

广州市浩洋电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展规划和年度重点攻坚点积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年世界经济维持中低速增长，全球化受阻、地缘政治冲突加剧、产业链重构等使经济面临的不确定性加大。我国经济经受住内外部多重困难挑战带来的下行压力，国民经济运行总体平稳。报告期内，公司实现营业收入约人民币 12.12 亿元，同比下降约 7.12%；实现归属于母公司所有者的净利润约人民币 3.02 亿元，同比下降约 17.61%。

二、董事会履行情况

（一）报告期内董事会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2024 年度共召开 7 次董事会会议，审议议案 37 项，决策审慎、科学、高效。具体情况如下：

序号	日期	会议	议案
1	2024/4/24	第三届董事会第十一次会议	1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
			2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
			3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
			4、关于《2023 年年度报告全文》及其摘要的议案
			5、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
			6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			7、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
			8、关于公司《2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
			9、关于公司《2024 年度独立董事薪酬方案》的议案

			10、关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案
			11、2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案
			12、关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案
			13、关于修订《董事会议事规则》的议案
			14、关于修订《股东大会议事规则》的议案
			15、关于修订《独立董事制度》的议案
			16、关于制订《独立董事专门会议制度》的议案
			17、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
			18、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
			19、关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案
			20、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
			21、关于聘任证券事务代表的议案
			22、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
			23、关于《2024 年第一季度报告全文》的议案
			24、关于会计政策变更的议案
2	2024/5/17	第三届董事会第十二次会议	1、关于变更募集资金专户的议案
3	2024/8/19	第三届董事会第十三次会议	1、关于《2024 年半年度报告全文》及其摘要的议案 2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
4	2024/8/31	第三届董事会第十四次会议	1、关于豁免董事会通知期限的议案 2、关于对外投资设立全资子公司的议案
5	2024/10/10	第三届董事会第十五次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
6	2024/10/29	第三届董事会第十六次会议	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案
7	2024/11/27	第三届董事会第十七次会议	1、关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案 2、关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案 3、关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款的议案 4、关于拟续聘会计师事务所的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

报告期内，公司全体董事均出席了历次董事会，且三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。独立董事王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

（二）股东大会召开及决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召开了两次股东大会，审议议案 16 项。公司董事会严格执行了股东大会通过的各项决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使权利。

（三）专门委员会履行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会。各专门委员会依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》开展相关工作。2024 年，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会的履职情况

2024 年，董事会审计委员会共召开四次会议，就公司的定期报告、募集资金存放与使用情况等进行了审议；就 2023 年度财务报告审计工作及 2024 年度财务报告审计计划与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，认真履行了监督、核查职能；对公司续聘会计师事务所进行了审查。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，积极完善公司职位体系及薪酬体系，就独立董事薪酬方案、非独立董事薪酬方案、董事和高管的考核情况进行了审议。

3、董事会提名委员会的履职情况

2024 年，董事会提名委员会召开了一次会议，董事会提名委员会根据《公司章程》等有关规定，秉着勤勉尽责的态度，积极主动、专业高效地履行职责。主要工作包括：审议公司聘任证券事务代表事项。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、董事会 2025 年工作思路

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东利益出发，勤勉履职，贯彻落实股东大会的各项决议。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断加强风险防范机制，保障公司可持续发展。

广州市浩洋电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日