

厦门盈趣科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司全体员工不忘初心、砥砺前行，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年整体经营情况

2024 年，全球经济形势呈现复苏态势，在万物互联、智能化和低碳化的大趋势下，在人工智能等新技术的推动下，产品需求及应用场景更加多样化，给智能控制部件、创新消费电子及汽车电子等业务带来了新的发展机会。然而，受市场竞争加剧、部分客户订单修复速度不及预期及主要项目产能释放进度滞后等不利因素的影响，公司整体经营业绩有所下降。报告期内，公司实现营业收入 35.73 亿元，比上年同期下降 7.45%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.52 亿元，比上年同期下降 44.17%。

虽然短期业绩承压，挑战接踵而至，但是全体盈趣人继续秉承使命、愿景和核心价值观，围绕中长期发展战略和年度经营计划，有序推进各经营管理工作。下半年，随着海外智造基地运营问题的全面改善，电子烟等核心产品产能开始逐步提升；同时，得益于新能源汽车行业的快速发展，汽车电子业务全年保持了强劲的增长势头，为公司的稳步发展奠定了坚实的基础。

（1）笃志深耕，UDM 智造稳发展

2024 年度，在行业景气度逐步回暖及库存的有序去化，公司办公及模拟控制、电助力自行车、音频等领域产品实现了不错的增长，电子烟产品在下半年度产能逐步提升；然而，受家用雕刻机系列产品和水冷散热控制系统收入下滑的影响，报告期 UDM 智能制造业务整体收入同比有所下降。报告期内，UDM 智能制造业务中的智能控制部件收入 11.45 亿，同比下降 13.96%，创新消费电子产品收入 11.37 亿，同比下降 1.55%。

报告期内，公司持续深化实施大客户战略，时刻和客户“想在一起”，加快新项目的研发量产进度，满足客户多区域化生产交付的需求，积极开展降本增效等，与客户一起积极应对复杂多变的外部环境。与此同时，公司持续夯实智能制造、垂直整合及国际化布局等方面的竞争优势，加大创新研发投入，客户满意度稳步提升，并成功获得电子烟、家用雕刻机、电助力自行车、办公及模拟控制、智能宠物等领域大客户重点新项目机会。

公司持续推进全球 GMP 计划的落地，继续聚焦“4+N”市场，UDM 3.0 领域持续巩固发展，在高端食品器械、智能医疗、可持续发展等领域取得了较大的突破，高端食品器械领域新增国际知名企业客户多个项目合作，智能医疗领域取得首张医疗器械生产许可证，并与国内多家上市公司达成合作，为公司未来几年的发展奠定基础。

在全员的不懈努力下，报告期内，公司荣获智能制造示范工厂、卓越级智能工厂、福建省科学技术进步奖等荣誉称号，并取得厦门海关颁发的 AEO 高级企业认证。

(2) 坚守定力，多板块融合发展

报告期内，公司继续坚持多板块业务融合发展的战略，在持续巩固发展 UDM 智能制造的同时，努力做大做强汽车电子及健康环境等战略业务板块，坚持智能制造整体解决方案及智能家居等自主品牌的建设和投入，优化资源配置，增强板块间的协同效应，推动公司长期可持续发展。

1) 汽车电子业务

随着汽车电子智能化、电动化、联网化发展，汽车电子在整车成本中占比持续增长，各种创新型汽车电子产品层出不穷，公司积极把握行业发展机会，确立了六大发展方向：智能后视安全、智能舒适控制、智能座舱系统、车载运动机构、车载健康安全及车载智能制造等。受益于明星产品电子防眩镜、长滑

轨控制、冰箱控制、方向盘离手检测 HOD 等新产品配置率的快速提升，公司汽车电子业务依然保持快速增长的态势，2024 年度汽车电子业务实现销售收入 6.14 亿元，同比增长 19.43%。

报告期内，公司坚持以客户需求为核心，驱动产品研发创新，不断拓宽产品品类，推出了一系列差异化新品，多个新品得到汽车主机厂的定点。在车载运动机构领域，推出了多维度、多功能的运动部件，精准满足车内各部件的运动执行需求，提升了驾驶体验和操作灵活性；在车载安全领域，推出了融合 DMS/OMS 等行业技术领先的电子防眩镜新品，并与合作伙伴共同推出了锂离子电池火灾防控抑制系统及前装车载破玻器，为行业带来了全新的安全解决方案；在车载健康舒适领域，推出了车载固体香氛及空气净化产品，为驾乘人员营造清新舒适的车内环境。

公司持续加大市场拓展力度，深耕国内市场，加大对上海智造基地的投入，获得了重要客户的认可，多个新产品、新项目在该智造基地研发并顺利生产交付，贴近客户需求，快速反应，有效提升了客户满意度，并顺利通过了多家客户的供应商审核。与此同时，与多家欧洲及北美客户建立了合作关系，并成功获得上汽奥迪、印度科德等客户的项目定点。

此外，公司不断强化体系建设，成功建立了 ISO26262 汽车功能安全体系，并通过了德国莱茵 TUV 的权威认证，还启动了 ASPICE 能力评估，系统管理争创卓越，向全球主机厂提供更加安全可靠的零部件产品，体现了公司在汽车安全领域的专业实力，也展示了公司对提升产品质量和安全的持续追求。

2) 健康环境业务

2024 年度，公司健康环境产品受跨境电商等新兴业态发展的影响，市场竞争有所加剧，同时下游客户的库存情况也对健康环境业务板块营业收入产生了不利影响，报告期内实现营业收入 1.77 亿元，同比下降 53.14%。

报告期内，公司继续围绕着“阳光、空气和水”开发新产品，致力于为消费者带来更优质、更贴合生活需求的产品体验，在产品升级迭代的同时，顺利推出新型植物种植机、商用净水器、智能柔软风扇、母婴级空气净化器及宠物净化器等多款新产品。与此同时，公司高度重视新技术的储备及应用，在新材料新技术领域成功导入了亥姆霍兹共振腔等近二十项先进技术，为空气净化器产品性能的提升和创新发展注入了强大动力。公司还优化了项目管理流程，导入

了 IATF16949 质量管理体系，并实施精益项目管理，有效缩短了新产品的开发周期，提高了产品质量水平，实现了运营效率的全面提升。

公司加大市场拓展力度，在稳固老客户合作基础上，重点攻坚国际知名品牌客户。在空气净化器、加湿器领域，成功拓展国际知名品牌新客，并共同开展多款新产品的研发，为健康环境业务带来新的增长契机。在国内，公司持续加大自主品牌“智小净”的推广力度，凭借对母婴群体需求的深入理解、持续的技术创新及优良的质量控制，产品受到了客户的喜爱。

众环科技迁入新办公大楼和生产基地，新实验室正式启用。通过升级实验测试设备、制定完善测试工作指引及测试标准等，实验室能力得到了显著地提升，并顺利通过了 CNAS 资质认可。同时，众环科技还获得“省五一劳动奖状”、“省五一劳动奖章”、“国家级绿色工厂及绿色供应链”等多项荣誉，展现了公司在产业发展与社会责任方面的优秀表现。

3) 智能制造整体解决方案业务

报告期内，公司智能制造整体解决方案业务持续为公司智能制造赋能，公司坚定不移地推进国内外智造基地的自动化与信息化建设进程，在机器视觉与光学、精密机械设计、运动控制与机器人等方面取得了显著突破，为公司的智能制造发展提供了坚实支撑。电子烟整机产品智能制造自动化生产线以及首条气泡水灌装自动化生产线等重要项目均已顺利研制完成并投入使用，得到了客户的充分认可，为深化重要客户的合作提供了重要的支撑。同时，AI 视觉防呆系统也在公司生产线上得到了成功应用，通过融合 AI 机器视觉和边缘计算技术，实现了生产线实时监控及自动化控制，有效提高了生产的准确性和效率。在可持续发展方面，公司积极践行相关战略，按计划完成了重要的绿色生产线智能化改造项目，并实现了设备电能数据的采集，为公司的绿色发展迈出了坚实步伐。

在此基础上，子公司厦门攸信积极拓展外部市场，在新能源电池领域、新能源汽车部件智能生产、光伏类自动化产品以及高校生物实验室数字化升级等多个领域持续发力。为了满足市场需求，厦门攸信还推出了电动缠膜机、电批平衡支架及测试通用支架等标准化产品，这些产品获得了客户的一致好评。

凭借在智能制造领域的卓越表现，厦门攸信在报告期内荣获了多项荣誉称号，包括国家级专精特新“小巨人”企业、厦门市 2024 年先进制造业倍增计划企业以及厦门市第一批中小企业数字化转型试点城市数字化服务商等。

4) 智能家居业务

报告期内，子公司厦门盈点科技有限公司围绕“科技全屋艺术家”的核心理念，深度融合“艺术疗愈”概念，精准定位高端设计师圈层。通过展会、品牌活动、设计师活动及新产品推广活动等多元营销策略，有效提升了品牌知名度和影响力。公司持续构建“C 端+B 端+ODM”三驾马车拉动的市场拓展体系，致力于实现全方位、多维度的市场渗透，盈趣智能用户群体稳步增长，同时，上海世纪荟、天安一号及多家五星级酒店等重大 B 端项目也陆续落地。在技术创新方面，公司持续投入，产品不断更新迭代，并推出赫拉系列面板及疗愈系列等新产品，进一步丰富了产品线，满足了不同客户的多样化需求。

(3) 创新驱动，夯实技术基础

报告期内，虽然短期经营业绩承压，但是公司仍然立足长远，坚持技术创新，坚持研发投入，持续引进各类技术研发人才，积极开展新技术、新材料及新工艺的研发。报告期内，研发投入共计 3.42 亿元，占营业收入的比率为 9.58%；新增授权专利数量 141 项，其中发明专利 69 项、实用新型专利 66 项、外观设计专利 6 项；新增计算机软件著作权 25 项，新增商标 9 项。

公司持续打造全球化研发团队，积极引进高精尖人才及各类技术人才，尤其是 AI 算法、EMC 等重要岗位专家，推进组织和人才进阶，完善研发人员薪酬及激励机制，在 3POS 文化的引领下，凝聚一批与公司长期共同成长的研发骨干。整合全球研发资源，持续开展全球研发能力地图及潜水艇中台的建设，完善研发能力数据。加强数字化设计开发，提升仿真能力，推行可持续性材料应用，加速产品开发并降低技术风险，提升产品成本竞争力，并在电子烟整机研发、汽车电子、智能宠物领域、医疗器械领域、高端食品器械领域及空气净化器领域实现了关键技术突破。此外，公司参与编制的“5G 通用模组技术要求（第二阶段）”行业标准正式发布，咕咕机和 uMobile 的鸿蒙原生应用正式发布，成为华为首批合作伙伴。

公司积极探索 5G、人工智能及脑机接口等前沿技术。在脑机接口领域，公司获得国内脑机接口行业最权威奖项“华璠奖”，《科研及便携式多模态脑机接

口设备》成功入选“2024 年度中国脑机接口十大进展”；公司还获得 2024 胡润中国元宇宙潜力企业榜 TOP50，成为厦门唯一一家连续两年入选元宇宙 50 强企业。与此同时，公司与厦门北洋瑞恒智慧健康有限公司携手，在国内推广脑机接口科研版本、教育版本和专注力版本、心理疗愈等脑机产品，且已销售至 985 高校、科研院所、三甲医院等。在 AI 领域，公司积极探索 AI 技术在智能产品、内部运营管理和智能制造中的应用，如 AI 大模型研究及应用工具开发，基于大模型的智能问答系统、利用 AI 工具优化编码、UI 设计流程和产线防呆措施。与集美大学联合开发攻关的容差分析与复制模技术的成功落地应用，将整体提升研发、运营和生产效率等。

公司积极开展产学研合作，由公司牵头研发的“生物可解释类器官多功能智能系统研究”课题被科技部列入国家重点研发计划，项目启动会暨实施方案论证会已于 2024 年 4 月在公司召开。同月，天津大学-盈趣科技产教融合联合培养基地在天津揭牌，旨在整合双方优势资源，开展教育培训、高层次人才培养合作，推动科技创新与成果转化。为响应产教融合战略，公司联合多校推出脑机接口实训课程，已在天津大学、厦门理工学院等多所高校开课并推广。

(4) 立足长远，持续国际化谋大局

公司自 2016 年开始实施国际化战略布局，近年来一直在持续夯实国际化布局的优势，继续稳步实施“大三角+小三角”的国际化布局战略。除建有国内智造基地外，马来西亚智造基地和匈牙利智造基地已建设及运营近十年，拥有现代化的产业园基础设施、稳定的经营管理团队及优良的经营管理水平等，已基本承接关税影响的相关产品的产能，产能弹性较大，能较好地满足现有客户产品研发、生产交付等需求，同时也有能力承接其他新客户、新产品的订单生产交付任务。

报告期内，公司以国际化发展战略为指引，继续加大投入，稳步推进国内外智造基地重点建设工程，马来智造基地二期及厦门海沧创新产业园二期均已基本完工，漳州产业园新宿舍楼已投入使用，匈牙利智造基地三期和盈趣幼儿园开建，墨西哥智造基地已购置土地并加速建设，预计 2025 年下半年投入使用。

面对错综复杂的外部环境，公司积极把握全球供应链区域化、多元化及本土化发展带来的业务机会，快速响应客户的要求，攻坚克难，在海外智造基地实现了重要项目的量产落地，并高效推进了多个海外管理提升项目。公司加强

海外智造基地的规范运作体系建设，自主开展合规性经营审核，并完成多个客户的供应商资格审核，及时改善发现的薄弱环节，优化内部流程，有效补足了快速发展过程中部分短板，积累了宝贵的经验。同时，公司大力支持境外子公司发展，增强总部核心骨干对海外子公司的建设援助，多维度提升境外智造基地技术研发能力及生产运营管理水平，尤其是新产品研发及导入能力，产品质量控制能力等，持续建构各大智造基地串联-共享-闭环的运作机制。此外，公司继续发挥海外智造基地自身流量入口优势，紧抓新客户需求，增强新项目获取能力，促进多个重要新客户的项目在海外智造基地的合作落地。

(5) “四化”建设，齐心聚力增效益

报告期内，公司持续推进四化建设，坚持以精益化生产为基础，提升自动化实际效益，加速推进信息化+数字化转型应用，持续构建先进高效的智能制造体系，不断优化制造效率及工业生产力，打造国家级制造示范工厂。在信息化建设方面，公司持续优化升级各分子公司 UMS 联合管理系统，开发及应用 uESG 可持续发展系统及 SMT 智能排程系统，完成云星空系统一期项目上线，费控系统持续推广应用至国内外子公司。在自动化及技术工艺方面，积极研究应用多领域新工艺技术，导入激光 3D 线扫、激光锡球焊接等五十余项新工艺，并成功研制曲面五轴点胶机及多条全自动组装、测试生产线，赋能重要产品的产能爬坡。在精益化方面，积极培养精益人才，加强精益生产，新增导入 8 条精益生产线，通过精细化管理，识别并删除过度生产、工时浪费等环节，有效提升生产效率。在数字化建设方面，公司加强对生产流程的规划和优化，完成四个数字化应用项目，AI 视觉动作防呆应用到制造过程，对生产过程中实时监控，及时报警和提醒；同时引入先进的数字化质量监控系统，通过 uSPC 在线监控系统实时采集、分析、预警及持续优化生产过程关键参数，关键工序 SC 信息化/自动化覆盖率 100%。

在质量控制方面，公司持续完善质量控制标准体系，持续提升实验室能力，建设 GMP 车间并制定相应的生产制造质量管控流程，为公司产品在开发阶段及生产阶段的质量控制提供保障。通过导入 CMM 测量新技术和基于品质大数据分析结果设计抽样转移方案等措施，提升了检测效率，减少了检验工时投入。同时，加强供应链质量管理，编制发布《供应商指南》，重点介入材料前期品质策划，执行供应链分级管理策略，完善品质监控覆盖面，提升供应商品质良

率。积极响应可持续发展要求，推进供应链绿色化，开展战略供应商 ESG 培训，使用环保材料及工艺，通过自主研发的 ESG 可持续发展平台与供应商实现有效连通，完成主要材料供应商的碳排放数据收集。积极营造全员参与的质量文化，开展管理层走动式管理、老大难问题攻坚及精益生产改善活动、质量加强月等专项活动，持续提升产品质量控制水平。报告期内，公司产品出货合格率及量产直通率均达到 99% 以上。

(6) 以人为本，积极回报股东

2024 年年度，公司重视股东、员工、社会等相关方权益，持续构建科学的可持续发展管理体系，与股东共享经营成果，与员工共同成长。

公司自上市以来始终坚守积极回报股东的初心和理念，持续实施高比例的现金分红，并实施多次股份回购方案，切实维护公司及股东的利益。报告期内，公司完成了 2023 年度权益分派及 2024 年中期权益分派的实施，两次权益分派向全体股东共计派发现金红利 4.49 亿元，自上市以来累计分红 35.83 亿元，各年度现金分红比例的平均值为 60.48%。同时，本年度共推出两期股份回购方案，已回购金额约 1.64 亿元，未回购的额度不超过 0.66 亿元；自上市以来，累计推出股份回购方案五期，回购金额总计 5.35 亿元。

报告期内，公司持续构建引人、用人、留人的人才发展机制，创新采用“通过人才找人才”策略丰富人才招聘渠道，通过组织开展英语学习班、世界咖啡、主题工作坊、通用性 AI 技术应用培训、员工劳动技能大赛、质量知识竞赛等活动，构建学习型组织氛围，提升员工的专业技能，加快人才培养与复制；搭建个人绩效承诺（PBC）管理运作体系，并将其与战略规划、年度经营计划、全面预算、月度考核 KPI 等有效集成和拉通，确保个人目标和组织目标的一致性，形成“人人有目标，人人有压力，人人要考核”的机制；持续推行岗位等级晋升政策，开展人才盘点及组织架构调整，为员工提供清晰的晋升晋级通道。坚持“以奋斗者为本”的价值分配原则，坚持对核心骨干进行合理加薪，让员工有获得感，并持续健全员工激励机制。

(7) 责任盈趣，稳步提升品牌价值

报告期内，公司持续加大品牌建设投入，通过总冠名厦门海沧半程马拉松赛，参与行业发展论坛、专业展会等，不断提升品牌曝光度和行业影响力；其中在厦门海沧半程马拉松赛中，公司员工及合作伙伴合格完赛人数达 1300 人，

充分展现了盈趣人“我运动，我健康”的文化理念。公司积极践行国家“双碳”战略，通过低碳绿色运营、绿色设计等推动绿色低碳发展，凭借科学的环保举措和显著的减排成效，顺利通过 SBTi 科学碳目标验证审批。在产品创新方面，公司携手合作伙伴共同推出了 BE WTR SA 可循环玻璃瓶装水产品，不仅为消费者提供了高品质水源，而且有效减少了一次性塑料使用，为可持续发展贡献了一份力量，深受五星酒店等高端客户的一致认可。

此外，公司还积极投身各种社会公益活动，持续开展教育帮扶及贫困帮扶等爱心活动，支持青年科研人才培养及生物学科科研创新，促进公司与社会的进步与发展。2024 年 4 月，在公司董事长林松华先生携春水基金向母校天津大学捐赠满 3 周年之际，天津大学春水图书馆正式揭幕。同年 7 月，春水基金资助天津大学生命科学学院 TJUSLS-China 团队，参加 2024 年国际遗传基因工程机器大赛全球总决赛，获得 2 金、1 银、1 项单项奖提名的优秀成绩。同年 8 月，向中国植物生理与植物分子生物学会定向捐赠科研激励资金，助力植物分子育种等前沿技术攻关项目，推动植物生物学成果向绿色农业应用转化，维护生物多样性。

走过经营低谷，我们深知前路仍充满挑战，但公司信念如磐，3POS 企业文化早已深植于心。全体盈趣人将始终坚守橙色不褪色，不被困难与挑战所动摇。立足长远发展，坚持战略布局与持续投入，以团队合作为基石，以快速反应为利刃，在复杂多变的市场中融合发展，稳步前行。我们坚信，只要砥砺前行，不断寻求突破与创新，必将走向更美好的未来，向着盈趣梦更进一步。走过风雨，方见彩虹。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定运作，不断完善公司内部控制体系，优化公司法人治理结构及组织架构，修订完善《公司章程》《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》等相关内控制度，并根据公司实际经营管理需要制定《舆情管理制度》，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

公司治理结构分工明确，股东大会、董事会、监事会、管理层各司其责，相互协调配合，对公司进行有效的管理，使得公司取得了快速的发展。同时，董事会严格按照监管机构的有关规定，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对相关事项进行了逐项审议，并认真执行了股东大会决议的各个事项。

三、公司董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2024年02月06日	第五届董事会第七次会议	1、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》 2、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
2	2024年04月25日	第五届董事会第八次会议	1、《2023年度总裁工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年年度报告及摘要》 5、《2024年第一季度报告》 6、《关于修订<未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划>的议案》 7、《2023年度利润分配预案》 8、《关于2024年中期分红安排的议案》 9、《2023年度内部控制自我评价报告》 10、《内部控制规则落实自查表》 11、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》 12、《独立董事2023年度独立性自查情况报告》 13、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》 14、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》 15、《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 17、《关于调整独立董事津贴的议案》 18、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
			19、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》 20、《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》 21、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》 22、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 23、《关于公司会计政策变更的议案》 24、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	2024年06月25日	第五届董事会第九次会议	1、《关于补选独立董事的议案》 2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
4	2024年08月20日	第五届董事会第十次会议	1、《2024年半年度报告及摘要》 2、《2023年可持续发展报告》 3、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》 4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 5、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》 6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
5	2024年10月16日	第五届董事会第十一次会议	1、《2024年中期利润分配方案》
6	2024年10月28日	第五届董事会第十二次会议	1、《2024年第三季度报告》
7	2024年12月09日	第五届董事会第十三次会议	1、《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》

四、公司股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司股东大会共筹备召开了3次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议名称	议案名称
1	2024年05月22日	2023年年度股东大会	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》

序号	会议时间	会议名称	议案名称
			4、《2023 年年度报告及摘要》
			5、《关于修订〈未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》
			6、《2023 年度利润分配方案》
			7、《关于 2024 年中期分红安排的议案》
			8、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》
			9、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
			10、《关于调整独立董事津贴的议案》
			11、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			12、《关于 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》
			13、《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
2	2024 年 07 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于补选独立董事的议案》
3	2024 年 09 月 09 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会各项决议，顺利实施了 2023 年度利润分配方案、2024 年中期利润分配方案及以集中竞价交易方式回购公司股份等事项，股东大会通过的各项议案均得到落实。

五、公司董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会认真履行监督、检查的职责，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司财务报告、对外投资事项、关联交易事项、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督。报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 02 月 06 日	五届六次	1、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
2	2024 年 04 月 24 日	五届七次	1、《2023 年度财务决算报告》
			2、《2023 年年度报告及摘要》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
			3、《2024年第一季度报告》
			4、《关于修订<未来三年（2022-2024年度）股东分红回报规划>的议案》
			5、《2023年度利润分配预案》
			6、《关于2024年中期分红安排的议案》
			7、《2023年度内部控制自我评价报告》
			8、《内部控制规则落实自查表》
			9、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》
			10、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》
			11、《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
			12、《关于公司及子公司2024年度日常关联交易预计的议案》
			13、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			14、《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			15、《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》
			16、《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
			17、《关于公司会计政策变更的议案》
3	2024年08月19日	五届八次	1、《2024年半年度报告及摘要》
			2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
4	2024年10月16日	五届九次	1、《2024年中期利润分配方案》
5	2024年10月28日	五届十次	1、《2024年第三季度报告》
6	2024年12月09日	五届十一次	1、《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》

2、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会秉持勤勉尽职的态度履行职责，顺利完成董事、高级管理人员2023年度工作表现及适任建议、补选独立董事等工作。报告期内，提名委员会共召开2次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1		五届二次	1、《独立董事2023年度独立性自查情况报告》

序号	会议时间	会议届次	审议议案
	2024年04月24日		2、《董事、高级管理人员2023年度工作表现及适任建议》
2	2024年06月25日	五届三次	1、《关于补选独立董事的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会在人力资源管理部门及证券部门的共同配合下，完成2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销等事项的办理工作；同时，根据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定及公司实际经营情况，制定了董事和高级管理人员2024年度薪酬方案，并在公司人力资源管理部门的配合下对在公司内部任职的董事和高级管理人员2023年度工作情况进行绩效考核，提出了绩效薪酬方案。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024年04月24日	五届三次	1、《关于调整独立董事津贴的议案》
			2、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
			3、《关于2021年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案》

4、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。报告期内，战略委员会共召开3次会议，各次会议审议通过了如下议案：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2024年02月06日	五届三次	1、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》
2	2024年04月24日	五届四次	1、《2024年度重点经营计划》
3	2024年08月19日	五届五次	1、《2023年可持续发展报告》
			2、《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案议案》

六、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，并召开独立董事专门会议对相关事项进行审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

2024 年度，根据公司经营情况，共召开了独立董事专门会议 2 次。

第五届董事会独立董事林志扬先生、蔡庆辉先生、高绍福先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

七、公司近三年利润分配情况

1、2024 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2024 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本扣减届时公司回购专用证券账户上已回购股份的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，公司回购专用证券账户不参与本次利润分配。（公司目前总股本为 777,441,784 股，扣减截至本报告披露日公司回购专用证券账户上已回购的股份数量 26,867,782 股后，2024 年度利润分配拟以 750,574,002 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发现金红利合计 225,172,200.60 元）

2、2024 年中期利润分配方案为：公司 2024 年中期权益分配方案时股权登记日的总股本 777,441,784 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 23,553,542 股后的 753,888,242 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 98,005,471.46 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 780,403,040 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 16,428,970 股后的 763,974,070 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 351,428,072.20 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2022 年度利润分配方案为：公司 2022 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本 782,523,769 股扣减公司回购专用证券账户上已回购股份 9,679,297 股后的 772,844,472 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），本次向全体股东派发现金红利合计 618,275,577.60 元，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

根据公司 2024 年度利润分配预案和 2024 年中期利润分配方案，2024 年度拟以现金方式分配的利润占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 128.49%，2022 年、2023 年及 2024 年连续三年以现金方式累计分配的利润占该三年合并报表中归属于上市公司普通股股东的年均净利润的比率为 277.96%。公司一直秉持积极回报股东的利润分配理念，公司近三年利润分配情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划（修订稿）》等相关规定，公司自上市以来以现金分红比例均超过 40%，高于同行业平均水平。

八、2025 年度重点经营计划

（一）公司总体发展战略

基于“打造乐趣生活”的使命和“成为中国三网的领导者，成为中国走向世界的窗口”的企业愿景，坚持战略导向、客户驱动、创新引领，持续提升核心竞争力，深耕智能制造业务，同时做大做强汽车电子和健康环境业务，持续培育自主品牌，构建多板块业务共同又好又快的发展格局。

1、深耕 UDM 智能制造业务，持续优化升级 UDM 智能制造模式，坚持高端需求、高端技术及高端服务的经营方针，稳步推进国际化进程，持续建设全球化市场中心、创新研发中心及智能制造基地，筑高行业竞争壁垒，将“盈趣智造”打造为具有国际影响力的品牌。

2、赋能多板块业务融合发展，做大做强汽车电子和健康环境业务，持续培育智能制造整体解决方案及智能家居等自主品牌，让“盈趣智造”助力中国制造企业实现高质量发展，让“盈趣汽车电子”开启乐趣旅途，让“盈趣健康”及“盈趣智能”走进千家万户。

（二）2025 年度重点经营计划

2025 年，对于盈趣科技而言，是机遇与挑战并存的关键一年。尽管外部环境依然错综复杂，行业竞争加剧，不确定性因素相互交织，我们仍然面临诸多挑战。但是，5G 技术进一步普及、人工智能深度融合以及物联网快速发展等，为产品创新提供了广阔前景，消费者对于高品质、智能化、个性化、绿色环保、可持续的电子产品需求持续增长，为公司各项业务的发展带来了新的发展契机。

面对机遇与挑战，全体盈趣人以“狠抓机遇”作为年度经营规划的主题，继续秉承使命、愿景和核心价值观，持续打造高质量的艰苦奋斗体系，加强 3POS 文化的创新建设，尤其是融合发展，贯彻“我运动，我健康；我爱心，我开心”理念，持续为客户、股东、员工及社会等创造高价值。大力推进“三网”建设和精益化管理，建设人才母港，打造三类人才，点亮金三角。持续稳步推进国际化发展战略，完善“大三角+小三角”国际化布局，做深做透 UDM 智能制造主航道业务板块，做大做强汽车电子及健康环境等战略业务板块，坚持智能制造整体解决方案、智能家居等自主品牌的建设和投入，努力实现公司经营业绩的稳定增长。

1、UDM 智能制造业务

2025 年，公司将继续深耕 UDM 智能制造业务，夯实核心竞争力，持续打造“Intretech”在智能制造领域的口碑。重点开展海外智造基地工业互联网建设，加快墨西哥智造基地、匈牙利智造基地三期工程等重要项目的建设进程，打造高效海外协同团队，系统管理，深化“并联-协同-闭环-沉淀”的国际化协同模式，做好存量业务转移，争取出海新业务，点亮金三角。主动营销，与客户双向奔赴，想在一起，保江山，争份额，抢先机，努力在电子烟、高端食品器械、智能宠物、智能医疗及可持续发展等领域实现大的突破；加大国内市场拓展力度，以智能医疗领域及国内出海转移需求为突破口，深化与国内上市公司等重要客户的合作。坚持创新驱动发展，通过信息化及 AI 赋能业务中台、技术中台、工艺中台及体系中台建设。加大全球供应链本土化、全球化建设，实施供应商活水计划，强化垂直整合能力，提升成本竞争力。坚持四化建设，系统集成信息化，打破信息孤岛，加大精益生产及低成本自动化推广力度，打造精益屋，建设数字化平台，开展先期质量策划及全面质量管理，助力海外协同及多地运营。

2、汽车电子业务

2025 年，汽车电子行业将在智能化、电动化、网联化的浪潮中持续蓬勃发展。技术创新不断涌现，新产品层出不穷，汽车电子行业市场前景广阔。公司将坚持自主创新，紧跟前沿技术及贴近市场需求，围绕着车载安全、智能舒适控制、车载运动机构、智能座舱系统及车载健康舒适等六大领域布局创新产品，加速电子防眩镜、方向盘离手检测 HOD 及车载冰箱控制等明星产品的更新迭代，加快推进车载运动机构部件、无刷电机控制、车灯控制器、智能座舱等新产品落地。整合资源，加大销售投入和品牌建设，打造全球化营销团队，国内国际市场两手抓，实行大客户战略，持续提升客户满意度，推进新客户、新产品、新项目定点落地。完善体系流程建设，优化供应链管理，加强国产方案替代，开展“质量年”活动，降本增效，超越客户期望。加快墨西哥及上海智造基地的建设进度，并在本年度投入使用，提升公司全球智造与服务能力。

3、健康环境业务

随着技术革新的不断推进，消费者需求日趋多元化，人们绿色健康生活意识的增强，健康环境业务拥有广阔的发展空间。子公司众环科技始终以“打造人类健康新生活”为使命，以“成为中国最大的健康产品智能制造企业”为愿景，持续加强企业文化建设，万众一心继续为消费者创造一个清新健康的“舒馨之家”。

2025 年，众环科技将坚定不移地把技术创新作为企业发展的核心驱动力，围绕着“阳光、空气和水”三大领域，加大研发投入，力求在至少一个行业领域取得技术领先地位。同时，加快产品的更新迭代及新品的推出进程，确保空气净化器、植物种植器、净水器、宠物净化器等多款新产品能够顺利实现量产。在市场拓展方面，将采用差异化的营销和产品策略，加大国际国内市场的拓展力度，增强海外协同作战能力，重点深化与头部品牌新客户的合作，推动其现有多个研发项目尽快实现量产交付。严格按照 IATF16949 标准重构流程，提升实验室能力，全面优化质量管理体系，以提升产品质量和客户满意度。持续推行精益生产管理，加强海外供应链本土化建设，积极导入新工艺及自动化，降本增效。深入贯彻绿色发展理念，开发应用绿色低碳原材料，开展绿色设计，切实推动可持续发展战略在企业运营中全面实施。

4、智能制造整体解决方案

2025 年，子公司厦门攸信的重点任务依旧是赋能集团的“四化”建设，尤其是海外智造基地的工业互联网建设，全力以赴确保电子烟整机与部件的全自动化组装测试线及海外转移项目自动化等重要项目的研发交付。在外部客户拓展上，厦门攸信将聚焦标准化产品战略，锁定电子和新能源汽车等领域，积极走出去拓展国内外市场，坚持大项目保交付原则，深耕锁付、点胶、精密贴合、电性能测试及视觉检测等五大工艺技术，致力于打造测试机器人国产化方案、轻量化 MOM、AI 视觉防呆检测解决方案、集成母排解决方案及小鹿智能运输机器人等标准化产品，以创新驱动发展，持续赋能行业发展。

5、智能家居

2025 年，公司以“人性化、真智能”为核心，在全屋智能领域持续打造“科技全屋艺术家”高端品牌形象。盈趣智能全球旗舰体验厅在本年度投入使用，它集展示、体验、交流于一体，让“生活盈家”理念得以具象化诠释，为各渠道客户、行业合作伙伴及设计师等搭建起一个持续创新与融合的空间和平台。与此同时，针对消费升级、养老等领域，公司利用 AI 大模型和先进的传感技术打造主动式智能、无感场景、疗愈空间等多种高品质生活场景。

2025 年，公司将全力推进创新与发展，持续优化产品与服务体系。着力打造盈趣智能中台，为用户提供高颜值、全生态、好品质、多品类的高端智能家居解决方案。在市场拓展上，巩固“C 端+B 端”的渠道拓展体系，提升 C 端代理商的质量、数量、项目落地能力及售后服务满意度，实现合作共赢；同时，深化与政府部门、央国企地产商等 To G/ To B 端市场的合作，打造高品质样板工程和服务地标项目。为贴近客户需求，提升服务响应速度，计划在全国主要城市建设快速服务体系，提升客户满意度。

2025 年，我们将坚定橙色不褪色，团队合作、快速反应；坚守向价值中心靠拢，为客户创造高价值，为公司贡献力量；坚持向大咖学习，人人争当神枪手。面对错综复杂的外部环境，机遇与挑战并存，我们将积极把握机遇，寻求突破，在重重挑战中奋起，谱写又好又快发展的新篇章。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2025年04月25日