

# 东莞市达瑞电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

消费电子及新能源业务向上趋势，推动公司盈利能力提升。报告期内，公司实现营业收入为 256,575.41 万元，同比增长 83.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 24,172.76 万元，同比增长 229.47%。

一方面，消费电子行业复苏，终端产品市场需求逐步恢复，带动公司消费电子业务营业收入整体增长。此外，报告期内，得益于在核心客户持续“提份额、扩品类”，公司消费电子功能性器件业务实现营业收入 81,940.44 万元，同比增长 78.76%；得益于“材料创新×工艺突破×智造系统”方案能力的提升，公司在核心客户重要项目的量产交付情况良好，以及在其他大客户游戏机、AR设备、AI耳机等品类持续导入新项目，公司电子产品结构性器件业务实现营业收入 69,721.25 万元，同比增长 86.66%；得益于把握产业链设备需求恢复的契机，公司积极拓展自动化设备产品线种类，公司 3C智能装配自动化设备业务实现营业收入 14,988.38 万元，同比增长 186.37%。

另一方面，在新能源行业持续增长的背景下，公司新能源结构与功能性组件产品围绕着动力及储能电池系统、电机、电控及电连接模组等细分应用领域不断深入拓展。随着核心客户订单持续导入放量、产能稼动率提升，公司新能源业务营业收入同比保持较快的增长态势，规模效应逐步显现。报告期内，公司新能源结构与功能性组件业务实现营业收入 87,759.47 万元，同比增长 76.16%。

## 二、2024 年度主要工作情况

2024 年度，公司董事会共召开 4 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	第三届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 25 日	1	《关于回购公司股份方案的议案》
			2	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
			3	《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 22 日	1	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			2	《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			3	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			4	《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
			5	《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			6	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			7	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
			8	《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
			9	《关于<会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
			10	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			11	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			12	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			13	《关于<2023 年度衍生品投资情况的专项说明>的议案》
			14	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
15	《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
16	《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
17	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			

			18	《关于 2024 年度提供担保额度预计的议案》
			19	《关于购买董监高责任险的议案》
			20	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
			21	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
			22	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			23	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
			24	《关于作废部分限制性股票的议案》
			25	《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 14 日	1	《关于<2024 年半年度报告>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	第三届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 16 日	1	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

### 三、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会共召开 3 次股东大会，为 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。2024 年股东大会召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案内容	
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 4 日	1	《关于补选董事的议案》
			2	《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			3	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			4	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
			5	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			7	《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

			8	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			9	《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》
2	2024年第二次临时股东大会	2024年3月8日	1	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3	2023年年度股东大会	2024年5月14日	1	《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
			2	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
			3	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
			4	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
			5	《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
			6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》
			7	《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
			8	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			9	《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
			10	《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			11	《关于2024年度提供担保额度预计的议案》
			12	《关于购买董监高责任险的议案》
			13	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
			14	《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
15	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
16	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			

#### 四、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬委员会。2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议、董事会薪酬委员会共召开1次会议，未召开董事会战略委员会、董事会提名委员会。

## 五、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事具备履职所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，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很多宝贵的专业意见，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。

## 六、2025 年度董事会重点工作

2025 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，积极应对内外部形势变化，争取较好地完成各项经营指标，努力实现全体股东和公司利益最大化。

### （一）积极推动公司战略目标落地，把握发展机遇

作为“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，在公司董事会的正确领导下，公司保持战略定力，坚持大客户战略，持续发力“消费电子”和“新能源”两大核心赛道，通过强化“材料创新×工艺突破×智造系统”三维能力矩阵，构建多元化产品应用生态，行业发展前景广阔。面对广阔的市场空间，公司依托多年的行业资源沉淀及技术积累，通过持续的技术创新和深耕市场，深化与合作客户的合作、挖掘客户需求，丰富产品线、拓宽应用领域，追求极致成本效率，全力打造卓越的运营能力，不断提升公司提供智能制造综合解决方案的能力，提高经营管理效率，加强公司治理和优化运作机制，实现公司的可持续发展。

### （二）持续提升规范运作和公司治理水平

公司董事会将持续发挥其在公司治理中的重要作用，明确董监高的职责权限和法律责任，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会决议，不断规范和完善公司董事会、监事会和股东大会的运作及科学决策程序，继续加强管理人员的专业水平和履职能力，积极组织、参加相关培训，增强合规意识、自律意识和业务能力。根据资本市场最新发布的规章制度，不断健全公司内部控制体系，

确保内部控制制度得到有效执行，不断完善风险防范机制，切实提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

### **（三）规范信息披露，维护投资者利益**

公司董事会将继续严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

### **（四）加强投资者管理，促进投资者交流**

董事会将认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道建立与投资者的良好沟通机制，积极与投资者沟通，通过在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的各类公告、网上业绩说明会、投资者交流会、投资者调研活动、互动易平台、公司热线电话等多渠道，为投资者获取公司信息提供保障，帮助投资者了解公司核心优势和投资价值，增强投资者对公司的信心，促进公司与投资者之间持续、稳定的互动关系，依法维护投资者权益。

展望未来，公司将继续保持战略定力，聚焦大客户，积极发展主营业务，加强新领域新业务发展，坚持创新驱动核心竞争力提升，持续为客户创造价值，实现高质量发展。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2025年4月23日