

江苏洪田科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏洪田科技股份有限公司（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》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年实现营业收入 137,360.39 万元，较上年同期下降 38.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,699.01 万元，较上年同期下降 42.87%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 292,161.11 万元，归属上市公司股东的净资产 81,799.25 万元，资产负债率 66.78%。

二、2024 年主要工作回顾

1、增资达牛、合资瑞视微，加速打造真空镀膜全链平台

2024 年 1 月，公司与达牛科技及其原股东签署《增资扩股协议书》，公司以现金方式出资 1,500 万元对其进行增资，增资后公司获得达牛科技 15% 的股权；公司与瑞视微签署了《股东合作出资协议》，共同出资设立合资公司。合资公司设立全部注册资本金总额为人民币 5,000 万元，公司投入建设运营资金，以货币出资 3,750 万元，持股比例为 75%；瑞视微投入核心技术，以无形资产评估作价 1,250 万元出资，持股比例为 25%。

2、公司高层增持股份，彰显对公司发展信心

2024 年 2 月，公司发布《关于副董事长、核心技术管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-012）。截至 2024 年 8 月 3 日，公司副董事长陈

贤生、核心技术管理人员松田光也(中文名:云光义)已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持 20,061,723.30 元,已达到增持计划下限,增持计划实施完毕。

3、启动公司股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,同时为促进公司长期健康发展,进一步建立公司、股东、核心骨干人员之间风险共担、利益共享的长效机制,使各方更紧密的合力推进公司的长远发展,继公司 2023 年 5 月启动股份回购后,2024 年 2 月、2024 年 7 月公司再次启动股份回购,并已完成既定回购计划。

4、真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布

2024 年 3 月,公司控股子公司洪田科技举行真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布会,本次真空磁控溅射设备交付暨磁控溅射蒸发一体机新品发布的成功举办是洪田科技在复合集流体行业和真空镀膜行业创新的一个重要里程碑,也是公司不断推动技术创新发展的新起点。在未来的产业发展道路上,洪田科技致力于加快推动复合集流体行业渗透率提升,围绕重点领域重点问题解决超精密真空镀膜技术“卡脖子”问题。

5、持续剥离低效资产

根据公司整体发展规划和经营计划,为进一步优化对子公司的管理,降低管理成本,优化公司资产结构,公司于 2024 年 4 月向陆海控股及其控制的道森有限转让公司所持有的道森材料和道森机械 100%股权。截至目前,上述出售道森机械 100%股权及出售道森材料 100%股权交易已实施完成。

6、控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产

为进一步落实公司“优化主业、转型升级、全球布局”的发展战略,强化超精密真空镀膜设备业务,重点发展复合铜铝箔设备业务,加快推进真空磁控溅射、真空蒸发等技术的平台化布局与市场推广,2024 年 7 月公司下属控股子公司洪田科技有限公司以自有或自筹资金出资 510 万元、东莞市福广利企业管理服务有限公司出资 200 万元、深圳六源投资合伙企业(有限合伙)出资 200 万

元、德丰（盐城）投资合伙企业（有限合伙）出资 90 万元，共同投资设立合资公司东莞市洪星真空科技有限公司，纳入公司合并报表范围，并以合资公司为主体，以 850 万元（含税）交易对价收购东莞市龙铮真空设备有限公司的生产设备、库存产品、专利技术等核心经营资产。

7、实施股票期权激励计划，实现长效激励机制

为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期、稳定、可持续发展，实现公司的长远发展与员工利益的充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，2024 年 7 月，公司实施 2024 年股票期权激励计划，激励计划拟授予的股票期权数量 194.18 万份，面向公司（含子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心员工在内总人数不超过 50 人进行激励。2024 年 9 月，公司完成了 2024 年股票期权激励计划股票期权的授予登记工作，股票期权授予登记数量 193.68 万份，授予登记人数 49 人。

8、完成公司证券简称变更

为更加客观、准确、全面地展现公司经营现状、产业布局及战略发展规划，进一步强化企业形象、提升品牌价值，同时确保公司证券简称与公司全称相匹配，报告期内公司全称由“苏州道森钻采设备股份有限公司”变更为“江苏洪田科技股份有限公司”，并于 2024 年 6 月完成工商登记，取得由苏州市行政审批局出具的《营业执照》。2024 年 9 月，公司证券简称由“道森股份”变更为“洪田股份”。

9、修订完善各项制度，公司治理不断提升

2024 年，公司继续秉持合规经营理念，深入推进内部控制和风险管理体系建设。围绕“事前防范、事中控制、事后监督”三大原则，优化流程、强化执行，建立和完善公司行之有效的各类体系文件和规章制度。同时为适应外部监管政策变化及公司治理需求，公司于 2024 年开展了两次《公司章程》的修订。修订重点在于：股份回购规则的调整、利润分配政策的优化和内部审计制度的完善。另外公司为应对快速变化的市场舆情环境，制定了《舆情管理制度》，构

建了公司舆情监测与应对的完整体系。

三、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序, 共召开 13 次董事会会议，其中现场会议 13 次。公司董事会会议情况及决议内容如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024. 1. 18	第五届董事会第二十二次会议	1. 《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告》 2. 《关于 2024 年度开展金融衍生品交易的议案》 3. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 4. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 5. 《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》 6. 《关于对苏州达牛新能源科技有限公司增资的议案》 7. 《关于对外投资设立合资公司的议案》 8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 9. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2	2024. 2. 6	第五届董事会第二十三次会议	1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的议案》
3	2024. 4. 2	第五届董事会第二十四次会议	1. 《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
4	2024. 4. 18	第五届董事	1. 《公司〈2023 年年度报告〉及摘要》

		会第二十五次会议 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度总经理工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2024 年度财务预算报告》 6. 《2023 年度独立董事述职情况报告》 7. 《2023 年度审计委员会履职情况报告》 8. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 9. 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 10. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 11. 《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 12. 《2024 年第一季度报告》 13. 《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 14. 《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》 15. 《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》 16. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 17. 《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》 18. 《关于立信会计师事务所履职情况的评估报告》 19. 《第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 20. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会
--	--	--

			的议案》
5	2024. 7. 12	第五届董事会第二十六次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
6	2024. 7. 15	第五届董事会第二十七次会议	1. 《关于控股子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的议案》 2. 《关于向金融机构申请授信额度的议案》 3. 《关于变更回购股份用途的议案》 4. 《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 5. 《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 6. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 7. 《关于终止公司第一期“奋斗者”员工持股计划的议案》 8. 《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
7	2024. 8. 2	第五届董事会第二十八次会议	1. 《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》
8	2024. 8. 27	第五届董事会第二十九次会议	1. 《2024 年半年度报告及其摘要》
9	2024. 9. 4	第五届董事会第三十次会议	1. 《关于拟变更公司证券简称的议案》
10	2024. 10. 30	第五届董事会第三十一	1. 《2024 年第三季度报告》 2. 《关于会计政策变更的议案》

		次会议	3. 《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》
11	2024. 11. 15	第五届董事会第三十二次会议	1. 《关于公司财务总监变更的议案》
12	2024. 11. 28	第五届董事会第三十三次会议	1. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 2. 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
13	2024. 12. 26	第五届董事会第三十四次会议	1. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召开了 6 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024. 1. 16	2024 年第一次临时股东大会	1. 《关于〈苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈苏州道森钻采设备股份有限公司第一期“奋斗者”员工持股计划管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期“奋斗者”员工持股计划相关事宜的议案》
2	2024. 2. 5	2024 年第二次	1. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议

		临时股东大会	案》 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3	2024. 4. 18	2024 年第三次临时股东大会	1. 《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
4	2024. 5. 15	2023 年年度股东大会	1. 《公司〈2023 年年度报告〉及摘要》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年度监事会工作报告》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2024 年度财务预算报告》 6. 《2023 年度独立董事述职情况报告》 7. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 8. 《关于拟变更公司全称、经营范围、公司住所及修订〈公司章程〉的议案》 9. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
5	2024. 8. 1	2024 年第四次临时股东大会	1. 《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
6	2024. 12. 16	2024 年第五次临时股东大会	1. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和

财务状况，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设等工作提出了建设性的意见和建议。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：

(1) 审计委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024. 3. 29	第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》
2	2024. 4. 8	第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	1. 《公司<2023 年年度报告>及摘要》 2. 《2023 年度财务决算报告》 3. 《2024 年度财务预算报告》 4. 《2023 年度审计委员会履职情况报告》 5. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6. 《2024 年第一季度报告》 7. 《审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告》 8. 《关于立信会计师事务所履职情况

			的评估报告》
3	2024. 8. 5	第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	1. 《2024 年半年度报告及其摘要》 2. 《2024 年上半年内部审计工作报告》
4	2024. 10. 25	第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	1. 《2024 年第三季度报告》
5	2024. 11. 11	第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	1. 《关于公司财务总监变更的议案》
6	2024. 11. 15	第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	1. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

(2) 提名委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024. 10. 30	第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》
2	2024. 11. 11	第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	1. 《关于公司财务总监变更的议案》

(3) 薪酬与考核委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024. 7. 12	第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	1. 《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2. 《〈江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

2	2024. 8. 1	第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	1. 《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》
---	------------	----------------------------	-------------------------

(4) 战略委员会

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2024. 1. 15	第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	1. 《关于对苏州达牛新能源科技有限公司增资的议案》 2. 《关于对外投资设立合资公司的议案》
2	2024. 9. 4	第五届董事会战略委员会 2024 年第二次会议	1. 《关于拟变更公司证券简称的议案》

(四) 信息披露管理

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所信息披露格式指引等相关法律法规及规范性文件完成了 2024 年度信息披露工作，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告，共计披露 164 份公告文件，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

(五) 投资者关系管理

公司高度重视投资者关系的管理工作，除规定的信息披露途径外，公司还提供多渠道、全方位的投资者关系服务，包括对外的电话专线、与投资者面对面沟通，听取意见、建议，促进公司投资者关系工作的全面开展，有效提高投资者的满意度，维护公司良好的市场形象。2024 年公司先后举办了 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会，积极接待各类投资者的线上和线下调研。2024 年公司获得全景网投资者关系金奖（2023）杰出 IR 团队奖。

(六) 董监高培训工作

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高对上海证券交易所《自律监管指引》及公司规范运作的认识，2024 年公司积极组织相关人员通过现场会议或网络学习等方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会、江苏省上市公司协会等单位组织的相关培训。

四、2025 年董事会工作计划

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，以“内增外拓、加快打造高端装备平台型企业、加速完善真空镀膜全链平台”为战略目标，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，具体工作计划如下：

1. 推进科技创新，增强企业核心竞争力

2025 年，董事会将重点推进科技创新战略，加大研发投入，加强与科研机构 and 高等院校的合作，积极引进和培养科技人才，加快科技成果转化应用。通过科技创新，巩固现有市场份额，增强企业的核心竞争力、扩大市场影响力。

2. 规范信息披露，强化投资者关系

2025 年，董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求做好信息披露工作，严把信息披露质量关，切实提升公司规范运作水平和透明度。加强与投资者沟通，公平公开传递信息，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

3. 加强内控建设，提升规范运作水平

董事会继续按照《证券法》《上市公司治理准则》等规范运作文件，结合公司实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。按照相关法律法规的要求，查漏补缺，健全公司内控制度，不断完善风险防范机制。加强董事、监事及高管履职培训，助力科学高效决策重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2025 年度，公司董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障，切实维护股东和广大投资者的权益。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日