

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 2024 年度，公司实现营业收入 791,351.86 万元，同比增长 97.70%；归属于上市公司股东净利润为 67,034.40 万元，同比增长 1,139.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,760.83 万元，同比增长 1,546.71%。公司 2024 年期末总资产 708,650.01 万元，较去年增长 26.57%；归属于上市公司股东的净资产 222,595.94 万元，较去年上升 44.17%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，全体董事均亲自出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会第二次会议	2024/1/31	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案；5、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案；10、关于设立募集资金专项储存账户的议案；11、关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案；12、关于拟在天津市

			投资设立全资子公司的议案；13、关于公司择期召开股东大会的议案；
2	第三届董事会第三次会议	2024/2/27	1、关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案；2、关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案；3、关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案；
3	第三届董事会第四次会议	2024/3/22	1、关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案；3、关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案；
4	第三届董事会第五次会议	2024/4/25	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年度内部控制评价报告的议案；4、关于2023年度独立董事述职报告的议案；5、关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；6、关于会计师事务所的履职情况评估报告的议案；7、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；8、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案；9、关于2023年度审计报告及财务报表的议案；10、关于2023年年度报告及其摘要的议案；11、关于2023年度财务决算报告的议案；12、关于2024年度财务预算报告的议案；13、关于2023年度利润分配预案的议案；14、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专项报告的议案；15、关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；16、关于2024年度董事薪酬方案的议案；17、关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案；18、关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案；19、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案；20、关于2024年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；21、关于2024年度对外担保预计的议案；22、关于会计政策变更的议案；23、关于续聘会计师事务所的议案；24、关于2024年第一季度报告的议案；25、关于聘请证券事务代表的议案；26、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；27、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；28、关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案；29、关于召开公司2023年年度股东大会的议案；
5	第三届董事会第六次会议	2024/5/30	1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
6	第三届董事会第七次会议	2024/8/16	1、关于公司2024年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案；2、关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案；3、关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案；
7	第三届董事会第八次会议	2024/8/27	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实际使用情况的专项报告的议案；3、关于制定《舆情管理制度》的议案；
8	第三届董事会第九次会议	2024/9/9	1、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
9	第三届董事会第十次会议	2024/10/28	1、关于2024年第三季度报告的议案；

2024 年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，按时出席董事会和股东大会，认真审阅相关资料，积极参与重大事项审议，确保了公司董事会决策的审慎和高效。

（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届审计委员会 2024 年第一次会议	2024/4/25	1、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；2、关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案；3、关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案；4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2023 年度财务决算报告的议案；6、关于 2024 年度财务预算报告的议案；7、关于 2023 年度利润分配预案的议案；8、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；9、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案；10、关于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；11、关于 2024 年度对外担保预计的议案；12、关于续聘会计师事务所的议案；13、关于 2024 年第一季度报告的议案；14、关于会计师事务所的履职情况评估报告的议案；15、关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；
2	第三届审计委员会 2024 年第二次会议	2024/8/27	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实际使用情况的专项报告的议案；
3	第三届审计委员会 2024 年第三次会议	2024/10/28	1、关于 2024 年第三季度报告的议案；

2、薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年度，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	2024/4/25	1、关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案；2、关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案；3、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案；

3、战略委员会的履职情况

2024 年度，公司战略委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
----	------	------	------

1	第三届战略委员会 2024 年第一次会议	2024/1/31	1、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案；3、关于拟在天津市投资设立全资子公司的议案；
2	第三届战略委员会 2024 年第二次会议	2024/3/22	1、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案；
3	第三届战略委员会 2024 年第三次会议	2024/8/15	1、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案；

4、提名委员会的履职情况

2024 年度，公司提名委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了历次会议，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	第三届战略委员会 2024 年第一次会议	2024/4/25	1、提名委员会 2023 年工作进行总结报告；

（三）报告期内股东大会召开情况

2024 年度，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，召开和审议事项情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 14 日	1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；2、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案；3、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案；4、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案；5、关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；6、关于前次募集资金使用情况报告的议案；7、关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票 相关事宜的议案；9、关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案；10、关于设立募集资金专项存储账户的议案；11、关于变更公司经营范围、修订并办理工商变更登 记的议案；12、关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案；
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 31 日	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案；2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案；3、关于 2023 年度独立董事述职报告的议案；4、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案；5、关于 2023 年度财务决算报告的议案；6、关于 2024 年度财务预算报告的议案；7、关于 2023 年度利润分配预案的议案；8、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案；9、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案；10、关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案；11、关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案；12、关于 2024 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案；13、关于 2024 年度对外担保预计的议案；14、关于续聘会计师事务所

			务所的议案；15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；16、关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案；
--	--	--	---

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权利，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席相关会议认真审阅各项议案资料表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

（五）信息披露情况

2024 年，公司共披露了 72 个临时公告、4 个定期报告，共计 76 份公告文件。公司严格按照中国证监会和上海证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度地保护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，2024 年公司严格按照《投资者关系管理制度》积极做好投资者关系管理工作，董事办主动与投资者沟通，对众多投资者关心或重点关注的问题，通过投资者热线、上证 e 互动、网上业绩说明会、现场调研等渠道加强与投资者的沟通与交流，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期，促进了公司与投资者之间的互动，在投资公众中树立了公司的良好形象。报告期内，公司在上交所网络平台举办了“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”和“2024 年半年度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行了深入的沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。

三、2025 年度公司董事会工作计划

2025 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极

发挥在公司治理中的核心作用，提高指标考核的透明度，加强对管理层规范运营及治理水平监督。2025 年公司董事会将重点做好以下工作：

1、督促管理层完成公司 2025 年经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创造良好的业绩回报投资者。

2、提升治理水平，规范内部管理

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，对照证监会、交易所最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程；不断完善风险防范机制，做好风险防控化解。增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

3、坚持做好董事会日常工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。此外，董事会将持续加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，搭建企业和投资者之间交流和沟通的桥梁，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

4、以党建为引领，促进企业高质量发展

公司党委充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，通过不断加强党委工作，充分发挥党员模范带头作用，提升公司凝聚力。2025 年，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。

昆山沪光汽车电器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日