胜蓝科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，胜蓝科技股份有限公司（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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大会赋予的职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，围绕公司年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断优化法人治理，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2024年董事会的工作情况及2025年的工作计划报告如下：

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 128,735.17 万元，比上年同期增长 3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,279.74 万元，较上年同期增长 34.34%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年，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。全年共召开 8 次董事会会议。现将会议的具体情况概述如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第三届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 11 日	《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
2	第三届董事会第十五次会议	2024 年 3 月 21 日	《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》
3	第三届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 24 日	1. 《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 2. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于<公司 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. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

			8. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9. 《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 11. 《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》 12. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 13. 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 14. 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》 15. 《关于公司<2023 年度独立董事独立性情况的专项报告>的议案》 16. 《关于修订<公司章程>的议案》 17. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 18. 《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 19. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 20. 《关于部分募投项目增加实施地址的议案》 21. 《关于部分募投项目延期的议案》 22. 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 23. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告的议案》 24. 《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》 25. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第十七次会议	2024 年 6 月 18 日	《关于不提前赎回“胜蓝转债”的议案》
5	第三届董事会第十八次会议	2024 年 8 月 28 日	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》
6	第三届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 23 日	1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 3. 《关于全资子公司向境外孙公司增资暨关联交易的议案》 4. 《关于为全资子公司提供担保的议案》
7	第三届董事会第二十次会议	2024 年 11 月 5 日	《关于提前赎回“胜蓝转债”的议案》
8	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 12 月 5 日	1. 《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》 2. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8. 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 9. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与

		填补措施及相关主体承诺的议案》 10. 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 12. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 2 次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1. 《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 2. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<公司 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. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 7. 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 8. 《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》 9. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10. 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 12. 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 13. 《关于未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案》 14. 《关于修订<公司章程>的议案》 15. 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 23 日	1. 《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》 2. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 6. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》 7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 8. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 9. 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 10. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（三）专门委员会在报告期内履行职责情况

2024年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，促进董事会科学、高效决策，提高公司管理水平。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开5次会议，对公司财务状况、内部控制自我评价、募集资金使用等事项进行了审议，与会计师事务所进行了多次沟通，对聘任会计师事务所提出建议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、提名委员会共召开1次会议，对公司高管的候选人进行了评估，认为其具备履行职责的能力。

3、薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬体系进行了全面而细致的考评，向董事会提出了具有建设性的意见和指导。

4、战略委员会共召开2次会议，对再融资重大事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责，按时出席专门委员会、董事会等会议，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责，报告期内认真审议各项议案，利用自身的专业知识，为公司的审计及内部控制建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

三、2025年度董事会工作重点

（一）公司经营战略方面

公司的愿景是成为连接器行业的领导者。经过多年的发展与积累，公司已构建"消费电子+新能源+数据通信"的产品矩阵，形成覆盖消费类电子连接器（USB/Wafer/FPC 系列）与新能源汽车连接器（软硬连接/高压/低压系列）以及数通类连接器（SlimSAS, MCIO 等）的完整解决方案体系。面对下游智能化升级需求，公司聚焦高频高速连接器、车规级连接器及工控类连接器的产能扩建，具有重大的

战略意义，是公司突破国际巨头壁垒、实现国产替代的关键一步，亦是响应国家新质生产力号召、强化全球竞争力的重要实践。通过优化客户服务，提升公司在技术和产品方面的竞争力，为公司的持续发展提供保障。同时，公司将实施全面人才发展战略，培养和引进研发、生产、营销及管理等方面人才，确保专业人做专业事，并提供制度环境与文化氛围以挖掘人才潜力。

（二）提升公司规范运营和治理水平

董事会将结合公司经营实际情况完善相关规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善体系与流程建设，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）切实做好信息披露工作

遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，增强公司信息披露的规范性，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）加强培训学习

董事会全体成员将加强学习培训，通过学习各项法律法规，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作规范性水平，更加科学高效地履行决策义务。充分发挥董事会专门委员会职能作用，提高董事会决策效率。

特此报告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2025年4月28日