

东莞怡合达自动化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年,东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责,严格执行股东大会通过的各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,不断完善公司的治理水平及规范运作能力,促进公司持续、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下:

一、公司总体经营情况概述

2024 年,受国际形势复杂多变及行业周期波动的影响,公司整体营收和净利润较往年有所下滑。

2024 年度,公司实现营业收入 25.04 亿元,较 2023 年同比下降 13.08%;实现归属于上市公司股东净利润 4.04 亿元,较 2023 年同期下降 25.87%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3.98 亿元,较 2023 年同期下降 26.25%。毛利率 35.26%,较 2023 年下降了 2.69%。

2024 年年末,公司资产总额为 46.70 亿元,归属于上市公司股东

的净资产为 41.11 亿元；负债总额为 5.58 亿元，资产负债率为 11.96%。

2024 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.29 亿元，较 2023 年同期增长 93.56%。

二、2024 年度董事会工作情况

2024 年度，董事会紧密围绕公司既定发展战略，积极探索，主动挖掘并把握市场机遇，全方位强化公司治理，为公司稳健运营与持续发展夯实基础。

（一）董事会工作情况及决议内容

2024 年度公司共召开 8 次董事会会议。所有董事均亲自出席各次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议决议内容、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定。

具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第三届董事会第七次会议	2024/3/15	1.《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 3.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2024/4/19	1.《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 2.《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3.《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5.《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 6.《关于开展票据池业务的议案》 7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 8.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9.《关于公司<2023 年度利润分配方案>的预案》 10.《关于公司<2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》 11.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的

			议案》 12.《关于终止 2022 年度限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 13.《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》 14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 15.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2024/4/26	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2024/7/26	1.《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票发行比例及募集资金规模的议案》 2.《关于 2023 年度向特定对象发行股票相关授权的议案》
5	第三届董事会第十一次会议	2024/8/15	1.《关于对外捐赠的议案》
6	第三届董事会第十二次会议	2024/8/29	1.《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 2.《关于聘任公司副总经理的议案》
7	第三届董事会第十三次会议	2024/10/28	1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2.《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》 3.《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 4.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》 5.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8	第三届董事会第十四次会议	2024/12/31	1.《关于制定<市值管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会相关决议，确保公司治理规范、运作高效，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了4次会议，重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、募集资金等事项进行审议。同时，审计委员会监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

2、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬政策、绩效管理、奖金发放、终止股权激励计划情况等提出了建设性意见。对董事及高级管理人员的薪酬进行评估，确保股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会提名委员会

报告期内，公司提名委员会结合公司实际情况，对高级管理人员的任职资格进行了认真审查，确保候选人具备良好的职业道德和专业能力，确保提名程序公正、透明，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议公司经营管理中的重大事项，利用自身的专业知识和从业经验，发挥客观判断能力和决策能力，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，通过现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，加强公司各项工作的监管，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。具体详见《2024年度独立董事述职报告》。

（五）公司信息披露情况

公司始终将高质量信息披露作为重要准则，严格恪守公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露责任，在全力确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，持续提升公司信息透明度。

2024年，在深圳证券交易所公布的《关于深市创业板上市公司2023-2024年度信息披露工作评价结果的通报》中荣获最高评级A级，已连续两年获得“A”级评价。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司持续深化投资者关系管理工作，构建了全方位、多层次的投资者沟通体系，通过年度网上业绩说明会、券商策略会、线上线下调研、投资者热线、“互动易”平台等多元渠道加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流，向关注公司发展的

股东及潜在投资者，输出短期亮点和长期投资逻辑，传递公司价值，实现信息的双向高效流通，进一步夯实投资者对公司的信任。2024年，公司相继荣获“金牛最具投资价值奖”、“杰出中小投资者互动奖”、“杰出机构沟通奖”以及荣获中国上市公司协会“2024上市公司董办优秀实践案例”和“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”。充分体现了资本市场对公司投资者关系工作的认可。

公司始终把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度董事会的主要工作安排

2025年，董事会将严格依照法律法规，切实推动股东大会各项决议落地实施。带领公司管理层还有全体员工，朝着公司既定的战略目标努力，做到规范做事、科学决策，提升公司效益。重点做好以下这些工作：

（一）围绕公司战略，推进持续发展。董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

（二）强化公司治理能力，提升规范运作水平。董事会将继续根据监管要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，

不断提升公司的规范运作水平。不断完善法人治理结构，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）提高信息披露质量，强化投资者关系管理。董事会将继续秉持“诚信为本，真实准确，信息对称，不蹭热度，坦荡诚恳”的信息披露原则，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时在投资者管理方面，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，按照既定目标扎实开展，确保公司持续、稳定、健康地发展。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日