

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2025-018



深圳市金百泽电子科技股份有限公司

2024 年年度报告摘要

2025 年 4 月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 106,680,000 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 1,280,800 股后的股本总额 105,399,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

|          |                            |        |        |
|----------|----------------------------|--------|--------|
| 股票简称     | 金百泽                        | 股票代码   | 301041 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                    |        |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                      | 证券事务代表 |        |
| 姓名       | 陈鹏飞                        |        |        |
| 办公地址     | 深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼 |        |        |
| 传真       | 0755-2673 3968             |        |        |
| 电话       | 0755-2652 5959             |        |        |
| 电子信箱     | investor@kingbrother.com   |        |        |

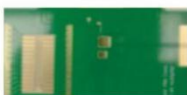
2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务情况

金百泽成立于 1997 年，公司专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新领域，以电子产品技术研发、工程能力、集成设计与制造、供应链为核心能力开展业务，整合内外部供应链资源,建立数字化服务体系，加强产品质量保障，提升客户满意度。为客户提供集成产品设计 IPD、集成产品制造 IPM、PCB、电子工程服务、数字化建设及科创运营。致力于打造世界级电子产品硬件创新和科创服务平台。

报告期内，公司的主要业务未发生重大变化，公司的主要业务包括集成产品设计 IPD、集成产品制造 IPM、印制电路板 PCB 及科创服务、数字化转型服务等。

公司服务的代表行业 and 产品的代表应用如下图所示：

|                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                     |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>工业控制</b><br>    | 工业机器人<br>工业控制板<br>工业监控系统<br>工业检测仪等<br> | <b>电力系统</b><br>   | 特高压<br>高压电子<br>变频变压<br>智能电表等<br>       |
| <b>新能源</b><br>     | 充电桩<br>风力发电<br>光伏发电<br>清洁能源等<br>       | <b>信息技术</b><br>   | 天线基站<br>无线传输<br>数据通信<br>光电转换等<br>      |
| <b>智能硬件</b><br>    | 消费电子<br>智能穿戴<br>智能家居<br>视听设备等<br>      | <b>人工智能</b><br>   | 机器人<br>图像识别<br>计算机视觉<br>科学计算等<br>      |
| <b>无人机领域</b><br> | 高光谱成像仪<br>飞控导航<br>激光雷达<br>载荷系统等<br>  | <b>汽车电子</b><br> | 车载雷达<br>智能驾驶<br>座舱智能化<br>车载定位系统等<br> |
| <b>医疗设备</b><br>  | 呼吸机<br>红外测温仪<br>基因测序仪<br>影像采集系统等<br> | <b>智慧城市</b><br> | 物联网<br>智能监控<br>智能家居等<br>             |

## 1、集成产品设计 IPD

IPD 设计中心，涵盖电子产品的硬件设计、软件设计、工业设计，专业 PCB 设计、信号完整性仿真、EDA 软件研发等服务；专注电子产品集成开发，为客户提供多种成熟设计与研发技术服务，包括电子产品、模块、底板、核心板、整板个性化定制搭配，快速实现电子产品落地；提供从创意到设计、从方案到产品的一站式硬件创新解决方案。

公司自主开发的 EDA 辅助工具 KBEDA-Skill1，适用于主流 PCB LAYOUT 软件，让 PCB 设计更简单；自主开发的 KBEDA-DFM，基于对设计源文件的评审，更加直接、高效，包括可制造性的审核、设计规范性的审核，可在线检测并分享和修改异常。此外，金百泽电子封装库，是基于二十余年技术沉淀，资源库已达到 10 万+种不同类型的元器件。KBEDA-LIB 打造了电子设计资源封装库管理系统，实现标准规范 EDA 库的统一管理和维护，并建立库流程管理机制，实现了自动化、智能化、标准化的 EDA 库平台。

## 2、集成产品制造 IPM

IPM 中心提供产品集成解决方案、电子元器件选型及供应、PCBA 装联及组装一站式 EMS 服务。致力于为客户提供垂直整合的一站式解决方案。IPM 电子制造服务与其具有客户同源、技术同根、产品沿袭的特点，一站式高效、专业解决客

户的供应链管理、技术服务和高可靠性制造，增加了客户的粘性，IPM 服务已成为客户对供应链的策略性需求。

公司的 IPM 中心依靠强大的电子产品研发和工程服务能力，为客户提供包括 PCBA 电子装联服务、BOM 齐套方案服务、元器件检测与可靠性服务，通过可制造性设计 DFM 和可装配性设计 PFM 约束规则、可采购性设计 DFP 工程数据，快速响应提供高可靠性产品保障，为客户提供精准的定制化服务。

### 3、PCB 制造

印制电路板 PCB 是电子产品的核心电子互连件，起到为各类电子元器件提供机械支撑、电气连接和信号传输的作用。印制电路板几乎存在于所有的电子设备中，电子产品的可靠性和稳定性很大程度上依赖于印制电路板的制造品质，因此印制电路板被称作“电子产品之母”。公司的 PCB 业务聚焦电子产品研发阶段的 PCB 样板和中小批量板需求。

公司拥有惠州大亚湾和西安两大印制电路板生产基地，通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、GJB9001CCQC、AEO、UL、REACH 等质量管理体系及环境管理体系认证；拥有高精度先进自动化设备，具有实现数据化、可视化、高可靠性产品的交付能力。产品类型覆盖高多层电路板、HDI 板、刚挠结合板、高频板、金属基板、厚铜电路、嵌入式印制电路板等；产品应用领域覆盖智慧城市、信息技术、工业控制、汽车电子、医疗设备、电力系统、新能源、军工、消费电子、人工智能、无人机及科研院校等众多领域；具有多品种、小批量、短交期、相对高毛利的特点。

公司以 PCB 样板为入口，顺应各行业电子化升级和个性化需求趋势，发展中小批量 PCB 板，满足越来越多的客户对 PCB 样板和 PCB 中小批量一站式采购的需求，有效突破样板市场的规模限制。

### 4、科创及数字化服务

#### （1）科创服务

金百泽秉持回馈产业、助力创新的理念，大力发展科创服务业务。凭借 28 年的技术积累与产业实践经验，公司以“技术驱动、生态协同”为核心战略，打造了涵盖智能工程研究院、职业教育、中试验证、资本孵化、云创工场、众创空间及智慧园区运营的科创服务体系。通过“技术链-产业链-人才链-资本链”四链深度融合，构建开放赋能的产业创新生态，推动电子信息产业可持续发展。

产业协同与治理创新方面，集团整合工业资本与供应链资源，构建“设计-中试-量产-融资”全链路服务体系，破解技术转化与规模化生产瓶颈；联合政府及科研机构共建区域性技术服务中心，推动国产化方案在高端制造领域的规模化应用。通过数字化风控平台与标准化管理体系，实现供应链透明化运营与服务质量持续提升，为行业高质量发展树立治理标杆。

#### （2）数字化转型服务

造物数科聚焦电子信息领域的产业互联网运营，依托电子电路行业服务知识，凭借在集成产品设计与制造、工程能力中心、集成供应链和智改数转等核心能力，携手华为云共同打造应龙造物、应龙工程，应龙工软和应龙智算等平台，为客户提供从产品创意到研发、试产到量产的设计与制造一站式服务，为电子制造企业数字化转型提供软硬一体化解决方案，为中小研发企业提供个性化智算方案，赋能硬件创新和产业数字化升级。

通过持续的技术投入和产业实践，公司积累了丰富的工业互联网和工业数字化转型经验，构筑了自主可控的数字化业务中台和敏捷的集成供应链交付体系，打通了从研发、设计、制造到采购等产业链上下游资源，构建了新型的数字化供应链云平台，为行业中小制造企业提供全套数字化转型解决方案，助力行业工业软件国产化发展。同时通过造物应龙智慧云工厂平台，链接集成客户硬件产品创新云服务，通过自主可控的数字化业务中台和集成供应链交付能力，构建柔性精益的营销协同、设计协同、生产协同与供应协同体系，加速客户硬件产品的创新。此外，公司聚合从研发、设计、制造、采购到物流等领域的合作商，建立新型的数字化供应链平台，通过数字化技术实现产业链上下游、产业集群的业务一体化融合，为产业创造价值，为客户提供优质的产品与服务。

### 5、其他

#### （1）智能工程研究院

智能工程研究院作为金百泽集团的核心技术创新平台，研究院以物联网技术、5G 通信技术、人工智能与机器学习等前沿技术为核心，聚焦共性技术攻关与战略技术储备，致力于技术研究与产业化应用，通过构建产学研协同创新生态，推动电子信息产业的技术创新升级和可持续发展。

研究院通过与高校、科研机构及政府深度合作，通过联合研发、核心算法攻关及技术标准制定，构建产学研协同创新平台，支持教育发展，促进行业技术进步，推动技术成果转化与人才培养。未来，研究院将继续深化产学研合作，推动技术创新与社会责任的深度融合，为产业可持续发展提供强有力支撑。研究院的持续努力将为社会创造长期价值，为行业技术进步与社会可持续发展提供支持。

(2) 产教融合

硬见理工教研院是集电子信息产业人才培养、实验实训解决方案为一体的综合型教研实体。以“工匠精神、大学力量、国际视野”为核心理念，致力于培养兼具创新能力和实践经验的国际化卓越工程师，推动教育链、人才链与产业链深度协同。教研院构建“校企双师共育”模式，联合高校共建实训基地、联合研发中心，开展“工学交替、真实项目驱动”教学，覆盖电子电路设计、工业软件应用、可靠性工程等前沿领域，联合企业提供定向就业服务，助力缓解结构性就业矛盾。

教研院拥有国家级电子电路培训基地、工信部重点领域产业人才基地，为智能硬件、新能源、汽车电子等产业输送“懂工艺、善开发、能应用”的复合型人才。依托金百泽二十余年科创服务经验，整合工业互联网平台与数字化技术，开发全流程实战课程，积极支持“电子电路职业技能竞赛”等国家级赛事，以赛促学，推动技术成果向产业应用转化。

教研院谋求国际化与可持续发展，与马来西亚拉曼理工大学共建国际工程师学院，开展“中英文+技术”双向人才培养，服务全球化技术需求。教研院通过系统性教育创新与产业赋能，持续为电子电路行业提供高质量人才支撑，推动“中国智造”高质量发展，彰显金百泽在教育公平、技术普惠与可持续发展领域的核心价值。

(3) AI 智算

极云天下以 AI 技术、数字化解决方案和算力服务为核心挖掘 AI 智算在各产业的应用场景和价值,为电子信息产业多行业提供智能计算支持和数字化服务，实现产业数字化转型，满足新兴产业的新质生产力发展需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
☐是 ☒否

元

|                        | 2024 年末        | 2023 年末        | 本年末比上年末增减 | 2022 年末        |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 总资产                    | 883,389,436.60 | 906,741,791.86 | -2.58%    | 835,555,825.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 685,733,990.96 | 668,099,558.77 | 2.64%     | 633,582,490.64 |
|                        | 2024 年         | 2023 年         | 本年比上年增减   | 2022 年         |
| 营业收入                   | 682,655,891.97 | 635,698,072.24 | 7.39%     | 651,657,182.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 39,062,978.79  | 39,637,708.13  | -1.45%    | 33,874,401.97  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,921,666.53  | 31,146,861.38  | -0.72%    | 24,312,181.35  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 47,515,930.82  | 104,607,486.87 | -54.58%   | 27,461,204.11  |
| 基本每股收益（元/股）            | 0.37           | 0.37           | 0.00%     | 0.32           |
| 稀释每股收益（元/股）            | 0.37           | 0.37           | 0.00%     | 0.32           |
| 加权平均净资产收益率             | 5.76%          | 6.09%          | -0.33%    | 5.46%          |

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|                        |                |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 152,655,929.13 | 175,328,484.81 | 171,199,074.81 | 183,472,403.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 5,828,958.90   | 10,358,928.53  | 5,231,017.51   | 17,644,073.85  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,778,373.35   | 7,737,764.68   | 2,346,122.32   | 17,059,406.18  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 5,390,289.34   | 4,759,116.51   | 12,343,525.93  | 25,022,999.04  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☒否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                   | 13,927 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数                                      | 12,873        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）     |        |                                                          |               |                   |            |                           |   |                    |   |
| 股东名称                          | 股东性质   | 持股比例                                                     | 持股数量          | 持有有限售条件的股份数量      | 质押、标记或冻结情况 |                           |   |                    |   |
|                               |        |                                                          |               |                   | 股份状态       | 数量                        |   |                    |   |
| 武守坤                           | 境内自然人  | 34.47%                                                   | 36,776,232.00 | 27,582,174.00     | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 武守永                           | 境内自然人  | 6.65%                                                    | 7,098,000.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 张伟                            | 境内自然人  | 5.56%                                                    | 5,929,800.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 傅阿庭                           | 境内自然人  | 1.03%                                                    | 1,098,504.00  | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 深圳光影资本管理有限公司—光影丰赞 5 号私募证券投资基金 | 其他     | 0.74%                                                    | 785,800.00    | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 李嘉龄                           | 境内自然人  | 0.49%                                                    | 522,300.00    | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 胡银平                           | 境内自然人  | 0.46%                                                    | 486,200.00    | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 程久虎                           | 境内自然人  | 0.43%                                                    | 462,700.00    | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 吴伟林                           | 境内自然人  | 0.43%                                                    | 457,500.00    | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 林玉江                           | 境内自然人  | 0.42%                                                    | 449,800.00    | 0.00              | 不适用        | 0.00                      |   |                    |   |
| 上述股东关联关系                      |        | 武守坤与武守永为同胞兄弟关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |               |                   |            |                           |   |                    |   |

## 或一致行动的说明

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

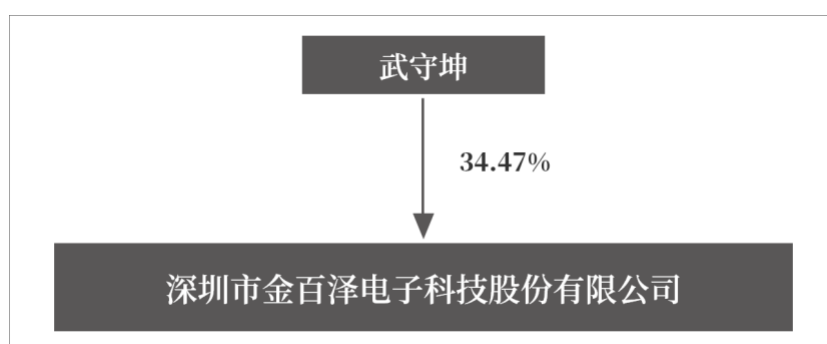
公司是否具有表决权差异安排

☐适用 ☒不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

## 三、重要事项

1、公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整。为保证项目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原则，该项目周期由 2.5 年调整为 3.5 年；实施主体不变，为惠州金百泽，实施地点不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整智能硬件柔性制造募投项目实施周期的公告》（公告编号：2024-005）。

2、公司于 2024 年 3 月 9 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

3、2024 年 3 月，公司收到持股 5%以上股东张伟先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持公司股份不超过 3,200,400 股（其中大宗交易不超过 2,133,600 股，集中竞价交易不超过 1,066,800 股），即不超过公司总股本的 3%。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-012）。

4、2024 年 5 月，公司收到张伟先生出具的《关于股份减持进展的告知函》，张伟先生首次减持日至减持进展公告披露日，通过大宗交易的方式累计减持公司股份 3,110,000 股，占公司总股本（以公司当前总股本剔除截至 2024 年 4 月

30 日已回购股份后的股份数量为计算依据)的 2.9187%。张伟先生累计权益变动比例达到 1%以上。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于持股 5% 以上股东减持股份计划进展暨权益变动比例超过 1%的公告》(公告编号: 2024-034)。

5、2024 年 7 月, 公司收到张伟先生出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》, 张伟通过集中竞价交易及大宗交易方式累计减持公司股份合计 3,160,000 股, 占公司总股本的 2.9734%。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于持股 5% 以上股东股份减持计划期限届满的公告》(公告编号: 2024-045)。

6、2024 年 11 月, 公司收到持股 5% 以上股东张伟先生、武守永先生出具的《关于股份减持计划的告知函》, 公司持股 5% 以上股东张伟先生拟通过集中竞价交易方式, 减持公司股份不超过 1,061,351 股 (占公司总股本的 0.99%, 占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 1%); 公司股东武守永先生拟通过集中竞价交易方式或大宗交易方式, 减持公司股份不超过 3,184,053 股 (占公司总股本的 2.98%, 占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 3%)。减持期间为自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行 (即: 2024 年 12 月 3 日至 2025 年 3 月 2 日)。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2024-065)。

7、2024 年 12 月, 公司收到张伟先生出具的《关于股份减持进展的告知函》, 通过集中竞价的方式累计减持公司股份 1,202,200 股 (占公司总股本的 1.1269%, 占剔除公司回购专用账户中股份后总股本的 1.1327%)。张伟先生累计权益变动比例达到 1%以上。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于持股 5% 以上股东减持股份计划进展暨权益变动比例超过 1%的公告》(公告编号: 2024-073)。

8、公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司向银行申请授信承担连带责任保证担保, 保证责任最高限额为 5,000 万元人民币。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2024-027)、《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-036)。

9、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议, 审议通过了《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的议案》。公司董事会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融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票, 授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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的公告》(公告编号: 2024-028)、《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-036)。

10、2024 年 5 月 30 日, 公司召开 2023 年年度股东大会, 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》, 同意以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 (剔除回购专用账户中的股份) 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-017)、《2023 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2024-036)。

11、公司于 2024 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》。公司对董事会成员人数进行调整, 公司董事会成员人数由 7 名调整为 6 名, 其中独立董事人数不变, 同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见 2024 年 6 月 26 日、2024 年 7 月 12 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2024-042)、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-046)。

12、公司于 2024 年 8 月 8 日申请解除首次公开发行前已发行股份, 解除股份限售的股东共计 2 名, 分别为: 武守坤、武守永, 解除限售股份的数量共为 44,924,232 股, 占公司总股本的 42.1112%, 限售期为自公司股票上市之日起 36 个月; 本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 8 月 12 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2024-048)。

13、公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”调整实施周期，项目周期由 3.5 年调整为 4.5 年。具体内容详见 2024 年 12 月 10 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整电子电路柔性工程数字化中台募投项目实施周期的公告》（公告编号：2024-069）。

14、公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 26 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-072）。