

无锡盛景微电子股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将董事会 2024 年的工作情况报告如下：

一、2024 年度经营业绩

2024 年，受整体宏观经济形势影响，民爆行业整体情况为缩量下行的态势，工业雷管累计产量前十的省份多数出现不同幅度的下滑，公司主营产品电子控制模块销售有所下降。面对民爆行业结构性变化，公司加速实施产品创新战略，着力开发和提供紧密贴合市场需求的新产品、新服务，电子控制模块实施全新升级，完成了煤矿许用型第三代产品、抗振型第四代产品、加强型第二代产品、普通型第二代产品以及海外型产品的开发与定型，实现了全系列产品的覆盖和全场景应用；同步突破地质勘探、射孔弹等高价值产品的开发。

报告期内，公司实现营业收入 50,419.72 万元，较上年同期减少 38.70%；实现净利润 1,128.82 万元；归属于上市公司股东的净利润 2,291.02 万元，较上年同期减少 88.24%。报告期末，公司总资产 170,630.96 万元，较上年度末增加 63.62%；归属于上市公司股东的净资产 157,281.76 万元，较上年度末增加 116.88%。

详见公司《2024 年年度报告》“管理层讨论与分析”中的相关内容。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定，公司在任董事均出席了报告期内的董事会会议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 4 次股东大会，包括 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过上证 e 互动、投资者关系平台、投资者热线、邮件等方式，加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，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的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的 2 名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出反对意见。

三、2025 年工作计划

随着全球经济的不断变化和市场竞争的日益激烈，必须保持高度的警觉和前瞻性，以应对各种挑战和机遇。为实现 2025 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势以及公司所处行业状况，公司将继续坚持“创新驱动，质量为本，全球拓展，绿色发展”的战略方针，重点推进以下工作：

1.制定发展战略

公司的未来发展战略将以技术创新为核心，通过多元化布局和产业链协同，实现电子雷管和其他应用领域的双轮驱动。公司将持续加大研发投入，优化产品结构，拓展国内外市场，同时加强与上下游企业的合作，构建高效的产业生态，为长期可持续发展奠定坚实基础。

2.优化治理结构

为持续提升公司治理水平，公司将着力加强董事会建设：一是优化董事会议事规则和决策程序，切实提升决策效率和运作透明度；二是强化董事履职能力建设，充分发挥董事会在战略决策和公司治理中的核心作用；三是建立健全董事会与监事会、经营管理层的协同机制，通过定期沟通、信息共享等方式，构建权责明确、运转高效的治理架构，为公司高质量发展提供制度保障。

3.加强信息披露管理工作

公司将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规要求，持续完善信息披露管理体系。通过建立健全信息披露制度，规范公司及相关信息披露义务人的行为准则，强化信息披露事务全流程管理。重点加强董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员的专业培训与合规考核，完善内幕信息知情人登记管理制度。切实保障投资者合法权益，着力提升信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，推动公司治理水平不断提升。

4.推动可持续发展

积极履行社会责任，推动公司的可持续发展。公司将把可持续发展理念融入企业战略的每一个环节，与合作伙伴、客户和利益相关者携手，共同应对全球挑战，创造长期价值，为实现经济、社会与环境的和谐发展贡献力量。

2025年，董事会将在全体股东的支持下，秉持稳健经营理念，带领全体员工砥砺前行。以高度的责任感和事业心，扎实推进各项经营管理工作，致力于提升公司内在价值，切实回报广大投资者的信任与支持。

无锡盛景微电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日