

石家庄通合电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责，认真履行职责，为公司科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司经营团队积极践行“有追求、能创造、敢担当”的使命要求，调动一切积极因素，抓住行业快速发展的契机，通过技术创新、工艺提升、市场开拓和营销推广，实现了公司营业收入的持续攀升。公司实现营业收入 120,913.63 万元，较上年同期增长 19.89%。

2024 年，公司创业团队以战略为导向、使命为牵引，发扬重新创业精神，坚持以奋斗者为本，深刻洞察宏观市场及行业发展趋势，充分发掘调动自身的优势和潜能，根据公司发展战略的目标定位，提升从研发、生产、销售到服务的综合管理水平，并强化激励，提升组织能力建设，有效支撑公司长远、健康、持续、快速发展。重点围绕以下方面开展工作：

产品技术升级，市场开拓布局，客户合作深化，积极参与海内外展会，全方位展示了公司最新产品及解决方案，进一步拓宽全球市场，取得市场良好反馈；

通过“智能制造加速+全链精益管理”双轮驱动，系统性实现自动化产能跃升与质量成本双优，在人均效能提升、交付周期压缩、工艺可靠性强化等维度构建新质生产力；

坚持创新创业，激励持续深化，蓄力长远发展，创新创业是核心驱动，持续激励是机制保障，蓄力长远是发展理念，在创新创业引领下，健全股权激励等机制保障，吸引优秀人才，打造核心团队，锚定长远目标，进行创新突破与资源积累，以实现穿越产业周期的韧性增长。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会及股东大会召开情况

1、董事会召开情况

会议届次	召开日期	议案
第四届董事会第二十一次会议	2024年01月08日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》。
第四届董事会第二十二次会议	2024年04月26日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《2023年度总经理工作报告》； 2. 审议通过《2023年度董事会工作报告》； 3. 审议通过《2023年度财务决算报告》； 4. 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 5. 审议通过《2023年度内部控制评价报告》； 6. 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》； 7. 审议通过《2023年度利润分配预案》； 8. 审议《2024年度董事薪酬（津贴）绩效方案》； 9. 审议通过《2024年度高级管理人员薪酬绩效方案》； 10. 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 11. 审议通过《2024年第一季度报告》； 12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 13. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 14. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； 15. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； 16. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》； 17. 审议通过《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》； 18. 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》； 19. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 20. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》； 21. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 22. 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议

会议届次	召开日期	议案
		案》； 23. 审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； 24. 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作规则>的议案》； 25. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 26. 审议通过《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第一批次）的议案》； 27. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 28. 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 07 月 17 日	1. 审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 3. 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4. 审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
第四届董事会第二十四次会议	2024 年 08 月 01 日	1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； （1）提名马晓峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （2）提名冯智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 （3）提名张逾良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； （1）提名王奎先生为公司第五届董事会独立董事候选人 （2）提名沈虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人 （3）提名张鲜蕾先生为公司第五届董事会独立董事候选人 3. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

会议届次	召开日期	议案
第四届董事会第二十五次会议	2024年08月14日	1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。
第五届董事会第一次会议	2024年08月19日	1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第五届董事会第二次会议	2024年08月29日	1. 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。 2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
第五届董事会第三次会议	2024年09月24日	1. 审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第四次会议	2024年10月29日	1. 审议通过《2024年第三季度报告》。
第五届董事会第五次会议	2024年10月30日	1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第五届董事会第六次会议	2024年12月12日	1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》； 2. 审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》。
第五届董事会第七次会议	2024年12月27日	1. 审议通过《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议刊登的指定网站查询索引
2024 年第一次临时股东大会	临时	2024-01-03	2024-01-03	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年年度股东大会	年度	2024-05-17	2024-05-17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第二次临时股东大会	临时	2024-08-19	2024-08-19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第三次临时股东大会	临时	2024-10-15	2024-10-15	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照相关法律、法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，根据公司实际情况及市场形势对公司竞争力和发展方向进行研讨，对公司中长期发展战略进行审议并提出建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司情况和重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期财务报表、续聘审计机构等事项。公司董事会审计委员会对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了监督评价。同时，公司董事会审计委员会审议审计部提交的审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，围绕相关法律、法规对董事、高级管理人员任职相关规定进行了重点研究和深入讨论，对第五届董事、高级管理人员的任职资格和任职能力进行了审查，为公司科学决策提供了参考和指引。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，对公司股权激励相关事项进行了深入探讨，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通、实地考察、行业问题交流等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会各项决议执行情况，在涉及公司重大事项方面审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司规范治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司制定了《舆情管理制度》、《金融衍生品交易业务管理制度》等，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》等重要制度进行了修订。公司治理的实际情况符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

四、2025 年度工作思路

（一）公司发展战略

公司专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，以“秉承创业

精神、专注电力电子、高效利用能源、服务全球用户”为企业使命，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新”的核心价值理念，为用户提供优质的产品和服务；同时充分发挥上市公司的优势，加快新产品的开发进度，不断扩大经营规模、提高市场占有率和盈利能力，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，积极营造“重新创业”的创业机制和文化，实现在新能源汽车、智能电网和航空航天三大战略方向的“均衡发展、相互支撑”，致力于成为电力电子行业的领导者。

（二）2025 年经营目标

2025 年，公司将笃定目标，放眼长远，集中优质资源，持续提升产品竞争力，强化风险意识，紧抓发展机遇，提升快速反应和调整能力，不断增强盈利能力。在公司日常运营中，强化目标管理，切实提升企业运营效率，充分发扬创新创业艰苦奋斗的优良作风，提高团队凝聚力和战斗力，实现高质量的快速增长，有效提升市场占有率，进一步夯实行业地位并寻求新的突破，确保公司运营质量和盈利能力的迅速提升。持续推行创业机制，积极营造“重新创业”的创业文化和氛围，激发组织活力，保障贡献者和创业者的利益，确保公司战略规划落地和战略目标的实现。

（三）2025 年经营计划

2025 年是我国“十四五”发展规划的收官之年，全球经济局势动荡，挑战与机遇并存，我们将在战略目标指引下，坚持长期主义，以长跑之立意，擘画蓝图；强化执行落地，以冲刺之姿态，实现蓝图。我们将继续强化战略引领，优化业务布局，通过形成“技术突破→制造赋能→组织进化→创新迭代”的增强回路，实现从单点优势到系统竞争力的提升，有效支撑公司长期健康、持续、快速发展。

1、强化战略引领，优化业务布局

公司将在战略引领下，继续围绕客户业务和应用场景的更深层次需求，进行业务布局优化：新能源汽车加强技术引领，推进产品迭代，深入全球布局，持续提升产品竞争力及市场占有率；智能电网在夯实原有业务基础上，积极拓展 HVDC 等业务领域，有效打开市场空间；航空航天坚定战略思维和战略决心，聚焦重点，充分发挥集团战略发展优势，强化团队和组织能力，紧抓市场机会，实现厚积薄发。

2、构建精益运营，提质、降本、增效

面对多变的经济局势与市场环境，提高敏感度，增强危机感，提升快速应变和调整能力，并持续构建精益运营体系，强化提质、降本、增效能力。推进各业务板块工艺创新与设备智能化改造，提升生产效率；研发、营销及运营各部门精益管理，建立持续改进长效机制，通过全员创新、全链降本，提升成本竞争力；各环节专注协同，用更高的标准要求自己，持续提升产品服务响应速度，适应市场新业态，把握发展新机遇。

3、持续创新创业，提升组织活力

持续焕发创业热情，实现创业回报，才能有力推动团队建设和核心竞争力提升。公司将秉承创业精神，充分激发活力，提升组织能力。一方面，强化创业文化和创业机制引领，实现通合创业者与企业使命愿景、战略目标深度绑定，形成充满战斗力的事业、利益和命运共同体；另一方面，外引内培，充盈人才队伍，激发组织活力，并优化人才管理机制和团队管理模式，真正提升组织能力。同时，通过产、学、研、用多方面多种形式的合作，协同推进企业与行业发展。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二五年四月二十八日