

惠州光弘科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司经营情况

2024 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下，公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。

公司具体经营指标如下：

项目	2024 年	2023 年	增减变动幅度	2022 年
营业收入（万元）	688,141.22	540,244.90	27.38%	417,978.02
净利润（万元）	34,240.68	43,644.17	-21.55%	33,266.98
归属于上市公司普通股股东的净利润（万元）	27,567.18	39,673.86	-30.52%	30,121.47
基本每股收益（元/股）	0.36	0.52	-30.77%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.52	-30.77%	0.39

二、会计师意见

本年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

三、2024 年董事会日常工作

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司董事会共召开了五次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2024 年日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于评核独立董事独立性的议案》、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关

于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》、《关于公司金融衍生品交易额度的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于修订独立董事制度的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

2、2024 年 7 月 5 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

3、2024 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》、《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的议案》。

4、2024 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于参与竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施和相关主体出具承诺的议案》、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议

案》、《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票事宜的股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《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，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

四、2025 年度主要经营发展目标及工作重点

2025 年，董事会将进一步加强公司发展战略研究，结合国内外经济形势和产业发展背景，顶层设计、统筹谋划，组织和领导公司经营层及全体员工以转型升级为统揽，以追求发展质量和效益为核心，指引公司发展方向。

（一）总体目标：2025 年，公司主营业务收入目标比上一年增长 25%-50%，实现净利润目标比上一年增长 25%-50%。

（二）公司管理：进一步落实做好 KPI 指标考核，加强员工规范自身的建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，通过一定的程序建立健全相关制度，使公司的管理更上一层楼。

（三）公司治理：进一步完善法人治理结构和内控机制，将董事会的职能定位、公司的发展战略、企业文化与公司实际发展情况有机结合起来，健全公司的风险管控体系，提高公司治理水平，促进公司与投资者的良性互动，有效保障投资者利益，使公司发展更健康、更和谐、更快速。

2025 年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。

惠州光弘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日