深圳市银宝山新科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部规章制度的基础上，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度主要工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司全年实现营业收入2,221,171,289.51元，同比下降4.34%；实现归属于上市公司股东净利润为-271,835,754.78元，同比下降211.05%；归属于上市公司股东的所有者权益232,205,463.44元，同比减少52.96%；基本每股收益为-0.55元，同比下降212.24%。

二、2024年度董事会日常履职情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略决策委员会四个专门委员会。各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

（一）董事会召开情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）等有关规定，召集、召开了8次董事会会议，共审议了37项议案。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要内容
第五届董事会第七次会议	2024.04.26	审议通过了如下 15 项议案： 议案一：《关于公司 2023 年年终总结的议案》； 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 议案三：《关于公司 2023 年度财务报告的议案》； 议案四：《关于公司 2024 年度融资计划的议案》； 议案五：《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》； 议案六：《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 议案七：《关于公司<2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》； 议案八：《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 议案九：《关于公司独立董事独立性情况自查的议案》； 议案十：《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 议案十一：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》； 议案十二：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 议案十三：《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》； 议案十四：《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 议案十五：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
第五届董事会第八次会议	2024.05.11	审议通过了如下 2 项议案： 议案一：《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》； 议案二：《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的议案》。
第五届董事会第九次会议	2024.05.22	审议通过了如下 1 项议案： 议案：《关于转让子公司股权的议案》。
第五届董事会第十次会议	2024.08.07	审议通过了如下 11 项议案： 议案一：《关于调整独立董事津贴的议案》； 议案二：《关于修订<深圳市银宝山新科技股份有限公司章程>的议案》； 议案三：《关于制定<深圳市银宝山新科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》； 议案四：《关于确定公司法定代表人的议案》； 议案五：《关于延长合伙企业存续期限的议案》； 议案六：《关于向关联方(上海东兴)办理借款展期暨关联交易的议案》； 议案七：《关于向关联方(上海东兴)办理欠款展期暨关联交易的议案》； 议案八：《关于向关联方(布拉德)办理借款展期暨关联交易的议案》； 议案九：《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》； 议案十：《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》； 议案十一：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十一次会议	2024.08.30	审议通过了如下 1 项议案： 议案：《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

会议届次	召开日期	主要内容
第五届董事会第十二次会议	2024. 10. 30	审议通过了如下 1 项议案： 议案：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
第五届董事会第十三次会议	2024. 11. 18	审议通过了如下 5 项议案： 议案一：《关于拟变更会计师事务所的议案》； 议案二：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》； 议案三：《关于修订公司董事会专门委员会议事规则及〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 议案四：《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 议案五：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第十四次会议	2024. 12. 17	审议通过了如下 1 项议案： 议案：《关于转让子公司股权的议案》。

（二）董事会对股东会决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规的规定，召集并组织了4次股东会会议，认真执行落实股东会通过的各项决议，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益，具体情况如下：

会议届次	召开日期	主要内容
2024 年第一次临时股东大会	2024. 01. 08	审议通过了如下 2 项议案： 议案一：《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》； 议案二：《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》。
2023 年年度股东会	2024. 05. 22	审议通过了如下 10 项议案： 议案一：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 议案二：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 议案三：《关于公司 2023 年度财务报告的议案》； 议案四：《关于公司 2024 年度融资计划的议案》； 议案五：《关于 2024 年度公司对子公司提供担保额度预计的议案》； 议案六：《关于公司〈2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》； 议案七：《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》； 议案八：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 议案九：《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》； 议案十：《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。

2024 年第二次临时股东大会	2024. 08. 23	审议通过了如下 6 项议案： 议案一：《关于调整独立董事津贴的议案》； 议案二：《关于修订〈深圳市银宝山新科技股份有限公司章程〉的议案》； 议案三：《关于向关联方(上海东兴)办理借款展期暨关联交易的议案》； 议案四：《关于向关联方(上海东兴)办理欠款展期暨关联交易的议案》； 议案五：《关于向关联方(布拉德)办理借款展期暨关联交易的议案》； 议案六：《关于调整子公司股权转让挂牌价格的议案》。
2024 年第三次临时股东大会	2024. 12. 05	审议通过了如下 2 项议案： 议案一：《关于拟变更会计师事务所的议案》； 议案二：《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会专门委员会充分发挥各自的职能和专业优势，在公司经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设等方面发挥了重要作用。报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，共审议16项议案；对公司财务报告进行全面、严格审视，对定期报告审计工作、会计师事务所聘任工作进行监督和指导，讨论并审议了定期报告、会计师事务所选聘等事宜，保障了公司财务报告的质量。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，各委员对每项议案认真审议、审慎决策，为公司董事会的科学决策提供专业性的建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事制度》《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称“《公司独立董事专门会议工作制度》”）等有关规定，认真、勤勉地履行独立董事的职责，出席或列席公司股东会、董事会和专门委员会等会议。报告期内，公司召开了 6 次独立董事专门会议，共审议 13 项议案。公司独立董事对涉及财务报告、关联交易等重大事项认真审阅议案资料并独立做出判断，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（五）信息披露情况

2024 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露的真

实、准确、及时、完整。报告期内，公司发布公告文件 88 份，上网文件 45 份，通过信息的及时披露让投资者及时了解并掌握公司的经营动态、财务状况及重大事项的进展等情况，以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。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过法定信息披露、股东会、业绩说明会、交易所互动易平台问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动。

（1）2024 年 5 月 22 日，公司以网络远程文字交流的方式，在全景网（<http://rs.p5w.net>）召开了 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行充分沟通和交流。

（2）2024 年度，董事会办公室通过巨潮资讯网回复互动易投资者问答共计 46 条及每日接听投资者来电咨询。

公司将持续关注资本市场规范化、法治化进程，密切关注法律法规政策动态，努力提升公司治理效果和治理水平，持续开放专业机构及投资者对企业调研工作力度，正确看待和维护好证券监管机构、中介机构、中小股东的投资者关系管理，切实做好投资者关系维护工作。

（七）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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，完成了《公司章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》《深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等修订，建立了《深圳市银宝山新科技股份有限公司舆情管理制度》《公司独立董事专门会议工作制度》，持续完善公司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，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

三、2025 年度董事会重点工作

（一）聚焦主责主业，增强发展动能

固本践道，夯基启行。公司将继续坚持以模具、塑胶及金属结构件产品为核心业务，集中优势资源，精准布局，聚焦发展。围绕这一核心，公司将做好产品设计、服务流程到内部组织机制全方位优化；依托在工业设计和模具结构件制造方面的强大的整合能力，不断推进产品、技术和服务的创新，致力于为半导体、新能源、航空航天等高精尖领域的优质客户提供一站式高端装备制造及整机解决方案。通过深化产业链上下游的合作，拓展应用领域和技术边界，以客户为中心，追求卓越品质和技术创新，为实现公司的长远发展目标不懈努力，全面推送公司高质量发展，全力为所有股东创造价值回报。

（二）强化治理赋能，夯实发展根基

公司董事会将治理赋能作为各项决策落实的重要抓手，结合《公司法》和监管新规，持续完善《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关治理制度文件，不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，优化董事会运作机制。重点加强独立董事履职保障，更好发挥独立董事专业优势。同时，积极组织公司董监高参加上市公司治理专项培训，持续提升董事、监事、高级管理人员履职能力，贯彻落实各项法律、法规及规章制度的要求，突出发挥董事会定战略、做决策、防风险等方面的作用。

（三）扎实日常履职，提升发展质量

公司董事会将持续跟进新形势监管要求，严格遵守上市公司监管法律法规、深入学习资本市场案例，强化公司、股东及相关信息披露义务人的责任履行，坚持真实、准确、完整、及时和公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，提高公司治理及运营透明度。

同时，公司将持续深化投资者关系管理，保持畅通的沟通机制，引导公司价值合理回归；通过业绩说明会、接待投资者调研等沟通方式，及时掌握投资者的核心诉求及对公司运营的相关建议，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

2025 年，公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥董事会在公司

治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，坚持规范运作和科学决策，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，组织和领导公司管理层及全体员工围绕公司发展战略、经营计划，全力以赴落实各项工作，带领公司管理层和全体员工努力完成各项经营指标，奋力开创公司发展新篇章，努力创造良好的经营业绩回报全体股东。

专此报告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年4月28日