

威创集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及部门规定和要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着维护公司和全体股东利益的原则，切实履行职责，坚持规范运作，推进经营事项实施，保持公司平稳发展。

一、主要经营情况

（一）主营业务情况

面对复杂的内外部环境，董事会指导管理层聚焦战略目标，通过技术创新、产品升级和管理优化持续强化核心竞争力；视讯业务保持DLP显示、COB-LED显示、超高分可视化等细分领域的技术领先地位；深化AI技术应用，落地20个行业标杆项目（客户满意度99%）；品牌影响力提升，获评“AI创新应用奖”“2024年度优秀品牌奖”等荣誉。

（二）财务表现

1. 合并报表营业收入1.85亿元，同比下降58.69%；

2. 归属于公司所有者的净利润-1.56亿元，主要原因有两方面：一是国内外大环境及行业动态变化影响，整体需求不振，DLP市场规模持续减少，COB产品同质化，营收低于预期，视讯业务经营亏损；二是计提中小投资者集体诉讼测算赔偿金额。

（三）资产质量优化

计提信用和资产减值损失合计332.99万元，包括：应收款项坏账准备95.67万元；长期股权投资减值181.83万元；存货跌价准备55.49万元。

（四）规范运作

1. 关联交易：向股东科学城（广州）投资集团有限公司穿透持股82.8%的广州科学城投资发展有限公司支付租赁费1,137.80万元（经董事会审议通过）；

2. 对外担保：本年度无新增担保及资金占用。

二、董事会运作情况

（一）会议与决策

1. 召开董事会会议4次，审议议案9项（含《立案调查整改计划》等重点事项）；
2. 专门委员会履职：提名委员会3次、审计委员会3次、薪酬委员会0次。

（二）信息披露

披露定期报告及临时公告70份，确保信息真实、准确、完整、及时。

（三）投资者关系

通过热线电话、专用邮箱等渠道保持与投资者沟通。

（四）公司治理

持续完善治理结构，强化董事会战略决策职能，督导管理层执行决议。

三、2025年度董事会重点工作计划

1. 经营目标：支持管理层应对不确定性，推动业绩目标达成；
2. 合规治理：提升规范运作水平，严格履行信息披露义务；
3. 投资者管理：优化沟通机制，维护资本市场形象。

威创集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日