

# 深圳同兴达科技股份有限公司

## 2025 年董事会工作报告

2025 年，深圳同兴达科技股份有限公司（简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理体系，确保董事会规范运作、科学决策。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度经营工作完成情况

2025 年，公司持续深耕手机业务，巩固在国内手机显示模组市场的领先地位，提升核心竞争力；加快推进战略转型升级，增强核心功能。报告期内，在国内手机消费市场持续承压的环境下，公司实现营业收入 99.70 亿元，同比上升 4.3%；归属于上市公司股东利润总额 4176.23 万元，同比上升 28.44%；公司紧抓精细化管理与提质降本，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

公司董事会共召开 5 次会议，均为现场结合通讯表决方式，审议通过了定期报告、关联交易、制度修订、员工持股计划事项等约 30 项议案，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。

#### （二）董事会重点工作

##### 1、实施 2024 年度权益分派

经第四届董事会第十五次会议及 2024 年度股东会审议通过，以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股扣减股份回购专户已回购股份数量 11,056,440 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即 316,495,265 股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。

自 2024 年度权益分派方案披露日至实施期间，因公司回购账户内股份数发生变化，由 11,056,440 股增加至 14,223,440 股，按照公司“分配比例将按分派总额不变的原则相应调整”，对 2024 年度权益分派方案进行相应调整后的方案

为：以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本 327,551,705 股本扣减股份回购专户内不参与利润分配的已回购股份数量 14,223,440 股，即 313,328,265 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.404043 元（含税），实际共派发现金红利 12,659,645.96 元，已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕。

## 2、修订公司章程及其他制度

经第四届董事会第十七次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过，公司根据相关法律法规规定，结合实际情况，对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的部分条款进行修订，按要求完成监事会改革，取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权。

## 3、董事会增加职工代表董事

为满足工作需要，公司职工代表大会选举姜勇先生担任第四届董事会职工代表董事。

## 4、实施员工持股计划

经第四届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司 2025 年员工持股计划共计认购持股计划份额 173,651,952 份，每份份额为 1 元，缴纳认购资金共计 173,651,952 元，实施员工持股计划的股票来源为公司通过回购专用证券账户回购的公司全部股票，本员工持股计划于 2025 年 11 月 28 日完成过户。

### **（三）董事会召集股东会及执行股东会决议情况**

2025 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，审议通过了 18 项议案。采用现场与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

### **（四）董事会各专门委员会会议情况**

#### 1、战略与 ESG 发展委员会会议情况

2025 年，战略与 ESG 发展委员会召开了一次会议，对《关于〈公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告〉的议案》进行审议。

#### 2、提名委员会会议情况

2025 年，提名委员会召开了一次会议，会议对《关于 2024 年同兴达董监高任职情况及工作报告的议案》进行审议。

### 3、薪酬与考核委员会会议情况

本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案及公司 2025 年员工持股计划进行预审。

### 4、审计委员会会议情况

本报告期内，董事会审计委员会召开了五次会议，审议通过了 2024 年度报告、利润分配、内控自我评价报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所及 2025 年季报、半年报等事项。审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构工作、建立健全有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

## （五）投资者关系管理工作

公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、线上调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。

## （六）信息披露情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，基于公司实际经营情况，真实、准确、完整地披露定期报告及各项临时公告，保障投资者知情权等合法权益。

## （七）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、独立董事专门会议和股东会，认真审议各项议案，促进董事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

## 三、2026 年公司董事会工作重点

2026 年，董事会将继续严格按照《公司法》《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》

及《公司章程》等法律法规的规定，积极推动 2026 年公司经营目标达成，持续提升公司规范运营及治理水平，规范履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日