

# 金禄电子科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，金禄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》《上市公司治理准则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求开展工作，切实履行股东会赋予的职责，持续关注公司经营情况，严格执行股东会各项决议，不断提升公司治理和规范运作水平，有效促进了公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况与 2025 年度工作安排汇报如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，在新能源汽车、服务器等下游应用领域强劲增长以及通信、消费电子行业复苏的带动下，公司产品印制电路板的市场需求量出现结构性增长。公司深入贯彻既定营销战略，持续加大市场拓展力度并积极调整订单结构，系统性开展降本增效工作，强化成本管控，实现营业收入 160,049.33 万元，同比增长 20.24%；实现净利润 8,019.10 万元，同比增长 89.09%；实现扣除非经常性损益后的净利润 5,642.17 万元，同比增长 120.91%，完成了扭转颓势、改善业绩的经营目标。

### 二、2024 年度董事会工作情况

#### （一）日常工作情况

##### 1、董事会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，对涉及回购股份、定期报告、利润分配、股权激励、对外融资和担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务开展、会计政策变更、内控制度制定和修订、董事聘任等事项的 38 个议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予的权利和义务。所有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相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求。

## 2、董事会召开股东会会议及对股东会决议的执行情况

2024 年度，董事会召集并组织召开了 4 次股东会会议，对董事会及监事会提请审议的 24 个议案作出决议，就股东关注的相关事项进行了说明与回复，保障了股东会作为公司最高权力机构的正常运行及股东的投票权、质询权、知情权；全体董事严格执行并督促高级管理人员执行股东会决议，保障了公司利益及全体股东的合法权益。

## 3、董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会根据实际需要下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会严格依据相关工作细则规范运作，积极履行职责，为董事会的决策提供了科学和专业的意见参考。具体情况如下：

(1) 审计委员会：2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，对涉及定期报告、审计机构聘任、会计政策变更、套期保值业务开展等事项的 12 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(2) 战略与可持续发展委员会：2024 年度，董事会战略与可持续发展委员会共召开 1 次会议，对总经理工作报告事项的 1 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(3) 提名委员会：2024 年度，董事会提名委员会共召开 1 次会议，对涉及非独立董事候选人提名事项的 1 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

(4) 薪酬与考核委员会：2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，对涉及股权激励、董事及高级管理人员薪酬、董监高绩效与履职评价办法修订等事项的 5 个议案进行讨论决策并提交董事会审议。

## 4、信息披露情况

报告期内，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等公司规章制度的要求认真履行信息披露义务。公司报告期内在巨潮资讯网累计披露公告及其他相关文件 159 份，信息

披露内容真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息以及有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。

## 5、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，在公司官方网站投资者关系专栏下设置业绩简报、股市行情、定期报告、临时报告、公司治理、内控制度、股东回报、投资者教育、IR 管理、新媒体平台等十大模块，及时更新相关内容，使投资者可以通过专栏较为全面地了解公司的信息披露、公司治理、投资者关系管理等情况；安排专人负责投资者热线、投资者咨询邮箱、互动易平台等投资者沟通渠道的日常管理，确保投资者通过上述方式与公司进行有效顺畅的沟通，公司报告期内通过上述方式累计回复投资者咨询 135 次，其中对互动易平台提问的回复率为 100%；严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求开展投资者关系活动，公司报告期内未通过现场方式接待投资者的调研，召开业绩说明会 1 次，参加 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月投资者集体接待日活动 1 次，并将相关活动内容形成投资者关系活动记录表及时进行了披露，确保全体股东能够公平地获取相关活动信息。

## 6、董事履职及薪酬情况

2024 年度，公司董事及独立董事均严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使董事及独立董事的各项权利和职责；积极出席董事会和股东会会议，认真审阅董事会会议各项议案；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。2024 年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》的规定，对公司董事及独立董事进行了年度绩效与履职评价，具体评价结果及薪酬情况如下：

序号	姓名	职务	任职状态	绩效与履职评价结果	税前薪酬（万元）
1	李继林	董事长	现任	称职	147.80
2	叶庆忠	董事	现任	称职	48.00
3	陈 龙	董事	现任	称职	59.89

序号	姓名	职务	任职状态	绩效与履职评价结果	税前薪酬(万元)
4	张双玲	董事	现任	称职	54.35
5	汤四新	独立董事	现任	称职	12.00
6	王龙基	独立董事	现任	称职	12.00
7	盛广铭	独立董事	现任	称职	12.00
8	赵玉梅	董事	离任	/	18.85

注：1、公司对董事的绩效与履职评价仅涉及治理绩效，不涉及经营绩效；2、2024 年度，公司董事长李继林先生、董事陈龙先生、张双玲女士均同时在公司担任高级管理人员职务，其系按所担任的高级管理人员职务领取薪酬，不另行领取董事薪酬；3、董事赵玉梅女士于 2024 年 3 月离任，故未对其进行年度绩效与履职评价。

## （二）重点工作情况

### 1、实施股份回购

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司董事会及股东会审议批准了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。报告期内，公司董事会根据股东会审议批准的回购公司股份方案及授权，使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,655,200 股，占公司当前总股本的 1.10%，最高成交价为 22.00 元/股，最低成交价为 16.10 元/股，成交总金额为人民币 30,009,229 元（不含交易费用）。

### 2、完善内控建设

为进一步完善公司法人治理结构及提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司董事会对包括《公司章程》在内的 25 项制度进行了修订并制定了《回购股份管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 2 项制度。

### 3、统筹降本增效

为了扭转经营颓势，积极寻求盈利能力修复，董事会设立临时性的降本增效委员会，从 2024 年第二季度起统筹公司降本增效工作的开展。降本增效委员会共召开 9 次会议，按月听取管理层关于降本增效实施情况的汇报，并根据实际情况调整和优化实施方案，指导督促公司从降低采购成本、节约资源投入、精简人

员编制、优化要素配置、缩减运营开支等各个维度降低经营成本，为公司经营业绩的改善发挥了重要的作用。

### 三、2025 年度展望

#### (一) 行业格局和趋势

##### 1、PCB 行业竞争日趋激烈，供求失衡加速行业洗牌，行业集中度有望进一步提高

根据 CPCA 提供的信息，国内 PCB 生产企业已超过 2,000 家。近年来，PCB 企业深度拥抱资本市场，上市企业及上市后备企业数量大幅增加，并借助资本市场融资快速进行产能扩张。与此同时，具备一定规模的 PCB 企业基于长远发展的考虑也纷纷在异地建厂，致使行业总体产能增长过快。此外，基于中美贸易摩擦背景下境外客户国外采购的诉求，较多的国内头部 PCB 企业及上市公司开始在东南亚建设新的生产基地并从 2024 年开始陆续投产，可以预见行业总体产能将进一步扩大。

行业内卷及“价格战”短期内并没有显现好转迹象，PCB 企业盈利空间被深度挤压，不具备规模效应、成本管控能力较弱、资金状况不佳的 PCB 企业面临亏损、停产甚至倒闭的风险进一步增大，行业洗牌加速，集中度有望进一步提高。

##### 2、PCB 行业产值重回增长，长期发展趋势向好

2024 年全球 PCB 行业呈现结构分化的弱复苏态势，Prismark2024 年第四季度报告预计全年产值为 735.65 亿美元，同比增长 5.8%，在历经 2023 年行业低谷后重回增长赛道。据 Prismark 预测，2029 年全球 PCB 行业产值将达到 946.61 亿美元，比 2024 年增长 28.68%，PCB 行业长期向好发展的趋势没有改变。

##### 3、智能电动汽车、储能、人工智能等新兴产业的高速发展及数字中国建设的加快推进赋能 PCB 行业蓄势前行

我国智能电动汽车行业正处于高速发展时期，市场规模全球领先。随着动力电池成本的大幅下降，新能源车企竞相以低价策略抢占市场，叠加国家以旧换新补贴政策推行，进一步刺激智能电动汽车消费需求激增。此外，充换电基础设施的不断完善、800V“三电系统”的推广应用、智能驾驶及智能座舱发展的方兴未艾，都在加速智能电动汽车对传统燃油汽车的替代。根据中国汽车工业协会预测，2025 年中国汽车总销量将达到 3,290 万辆，新能源汽车占比将达到 48.63%，新

能源汽车销量同比增长 24%以上。根据中国电动汽车百人会与麦肯锡共同发布的联合研究报告，2030 年全球乘用车市场新能源渗透率将达到 50%。

研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布的《中国储能电池行业发展白皮书（2025 年）》显示，2024 年，全球储能电池出货量达到 369.8GWh，同比增长 64.9%，其中中国企业储能电池出货量为 345.8GWh，占全球储能电池出货量的 93.5%，中国企业出货量全球占比进一步提升 2.6 个百分点。“十四五”期间国家大力支持新型储能产业发展，至 2024 年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达 7,376 万千瓦/1.68 亿千瓦时，比 2023 年底增长超过 130%。EVTank 在上述白皮书中预测，到 2030 年全球储能电池的出货量将达到 1,550GWh。

随着 AI 技术的快速迭代，人工智能产业发展迈入快车道。人工智能已成为推动数字经济创新发展的主要驱动力，中国人工智能产业与实体经济正加速融合，中国人工智能产业将迎来更大的发展空间。根据赛迪顾问相关人士预测，到 2035 年，我国人工智能产业规模为 1.73 万亿元，全球占比达 30.6%。中共中央、国务院已印发《数字中国建设整体布局规划》，指出要夯实数字中国建设基础，加快 5G 网络与千兆光网协同建设，深入推进 IPv6 规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，加强传统基础设施数字化、智能化改造。人工智能的快速发展及数字中国建设的全局推进将有力提振计算机、服务器、交换机等相关硬件设备的市场需求。

汽车电动化市场渗透率的不断提升以及汽车智能化应用场景的不断丰富，储能、人工智能产业的全面发展以及数字中国建设的加快推进都将赋能 PCB 行业，带来可观的 PCB 需求增量。

## （二）公司发展战略

公司将以品质、交期、服务为发展基石，以市场营销、科技创新、资本运作作为助力手段，增强在重点及新兴市场的营销能力，优化客户和产品结构，持续开展提质降本增效工作，有序推进生产基地建设和产能释放，提升智能制造水平及新产品、新工艺研发能力，强化人才队伍建设，充分利用上市公司平台以及银行授信、融资租赁等方式筹集发展所需资金，致力于成为全球智能电动汽车电路板

领域一流的生产商及国内电路板行业竞争力较强的知名企业。

#### 四、2025 年度董事会工作计划

##### （一）部署年度经营目标和任务，督促管理层做好经营管理工作

2025 年度，董事会将根据对宏观经济形势的研判以及公司发展战略，部署年度经营目标和任务，督促公司管理层重点做好以市场需求为导向、推动客户拓展工作立稳与进阶，钻坚研微、提升技术创新的深度和广度，加快扩能项目建设、夯实新产品制造能力，推行组织变革、激发人才最大效能，紧跟信息技术前沿、AI 赋能增效促发展等工作，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力。

##### （二）完成董事会换届选举，严格履职把好重大事项的决策关

2025 年度，公司第二届董事会成员任职期限将届满，公司将在年内完成董事会成员的换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。董事会将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司规章制度的要求，切实履行董事会对公司具有重大影响事项的审议及决策职责，从决策端把控公司生产经营面临的重大风险。

##### （三）做好内部控制工作，进一步提升规范运作水平

2025 年度，董事会将根据中国证监会和深圳证券交易所对《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的修订情况完成公司治理架构的调整及相关内控制度的修订。同时充分发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，强化董事会职能，健全公司的风险防范机制，进一步提升公司的规范运作水平。

##### （四）夯实信息披露质量，强化投资者关系管理工作

2025 年度，董事会将严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务，持续夯实信息披露质量，切实提升信息披露透明度和精准度。同时，董事会将强化投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认识，结合实际情况积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量，树立公司良好的资本市场形象。

金禄电子科技股份有限公司

董事 会

二〇二五年三月二十八日