

# 华凯易佰科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年度，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）等相关法律法规及《华凯易佰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，开拓进取，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司业务发展，努力提升公司经营及治理水平，促进公司持续健康稳定发展。

现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

### 一、2024年度经营情况

2024 年度，公司整体实现营业收入 902,221.00 万元，同比增长 38.42%；实现归属于母公司所有者净利润 17,016.20 万元，同比下降 48.77%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为 16,154.86 万元，同比下降 44.03%。

报告期内业绩情况及变动因素分析如下：

（1）全资子公司易佰网络表现：全资子公司易佰网络实现营业收入 770,540.14 万元，同比增长 18.85%，呈现良好增长；实现归属于母公司所有者的净利润 28,306.44 万元，同比下降 28.16%，主要由于存货减值、股份支付费用增加所致。

（2）通拓科技的整合与贡献：2024 年 7 月 2 日，公司完成收购通拓科技 100% 股权之重大资产重组项目，通拓科技自 2024 年 7 月起纳入公司合并财务报表范围。2024 年 7 月-12 月，全资子公司通拓科技实现营业收入 131,288.50 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-1,111.18 万元，亏损较去年同期大幅改善，表明公司对其全面整合措施已初见成效。

（3）多元化业务模式探索：报告期内，公司积极探索多元化的业务模式、应用场景及合作渠道，通过组建创新业务团队驱动销售增长。报告期内，公司在 Temu 平台上实现营业收入超 3.52 亿元，在 Tik Tok 平台实现营业收入超 1.88 亿元，在 Walmart 平台实现营业收入超 3.81 亿元。与此同时，报告期内销售费用

同比增长 48.27%，主要为支持新领域业务发展，推广费用、新团队员工薪酬等投入较大，对利润产生了一定影响。

（4）存货与仓储管理：报告期内，为把握新兴电商平台发展红利，全资子公司易佰网络和通拓科技进行了积极备货，报告期末公司整体存货规模较年初增长 115.64%，销售费用中仓储费用同比增长 153.04%，进一步增加了运营成本。

（5）资产减值损失：报告期内，公司计提存货跌价损失以及固定资产减值损失合计约 7,405.33 万元，同比增长 95.41%，对公司利润造成了显著影响。

（6）股份支付费用：报告期内，公司因实施 2022 年员工持股计划及 2024 年限制性股票激励计划，产生股份支付费用共计约 8,118.11 万元；扣除上述股份支付费用影响后，归属于母公司所有者净利润为 24,287.54 万元。

## **二、2024年度董事会主要工作情况**

### **1、积极推出股权激励方案，落实长效激励机制**

公司分别于2024年2月20日、2024年3月7日召开第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华凯易佰科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。公司以9.82元/股的授予价格，向114名激励对象授予的权益总量合计1,672.2001万股，其中包括在公司及子公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术人员。2024年3月，公司完成了2024年限制性股票激励计划授予登记工作。

本次股权激励有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，进一步完善了公司长效薪酬激励机制，充分提高了员工的凝聚力、工作积极性和创造性，进一步提升了公司治理水平，有利于公司实现长远可持续发展。

### **2、推进华南总部建设项目，增强持续经营能力**

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年3月7日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》。为满足公司未来经营发展的需要，增强市场竞争力，保障中长期战略规划的实施，公司在中山市翠亨

新区投资设立中山项目公司并购买土地使用权建设华凯易佰华南总部，计划项目总投资额为15亿元人民币（本次投资事项的资金来源为自有资金及外部筹措资金，最终项目总投资金额以实际情况为准）。

本次投资项目有利于公司拓展业务领域、优化供应链管理、提升整体运营效率，有利于公司进一步提升自身的持续经营能力和综合竞争力，符合公司发展战略规划和全体股东的利益。

### **3、积极实施分红政策，推出股东回报规划**

公司于2024年4月17日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，于2024年5月10日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以2023年12月31日公司总股本289,175,621股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计派发现金红利人民币115,670,248.40（含税）；同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增115,670,248股，转增后总股本增至404,845,869股。

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东回报、公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况的前提下，制定了《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

### **4、完成重大资产重组，合作共赢实现增长**

公司于2024年5月21日召开了第三届董事会第三十四次会议，于2024年6月7日召开了第三届董事会第三十五次会议，于2024年6月28日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》等议案。2024年7月，公司完成以支付现金方式购买义乌华鼎锦纶股份有限公司持有的深圳市通拓科技有限公司100.00%股权交易事项，成功收购深圳市通拓科技有限公司成为公司的全资子公司。

本次收购符合公司整体长远发展战略规划，有助于整合公司与通拓科技现有供应链渠道、业务资源及技术优势，实现优势互补，增强公司的盈利能力、抗风险能力和可持续发展能力，提升公司在跨境电商行业的综合竞争力。

## **5、完成换届选举，新老班子顺利交接**

公司于2024年7月22日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十八次会议，于2024年8月12日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》等相关议案。公司董事会、监事会、高级管理人员顺利完成换届选举。

本次换届选举完成后，公司更加聚焦、夯实跨境电商业务，发展和决策更加高效，对于跨境电商产业的布局更为完善，促进上市公司主营业务高质量可持续发展，为全体股东创造良好回报。

## **6、大股东权益变动，共享未来持续发展**

2024年9月，公司股东罗晔女士与胡范金先生、庄俊超先生分别签署《关于华凯易佰科技股份有限公司之股份转让协议》，罗晔女士将持有的公司23,286,559股股份（占公司全部已发行股份总数的5.75%）以协议转让方式转让给胡范金先生，将其所持有的公司23,935,420股股份（占公司全部已发行股份总数的5.91%）以协议转让方式转让给庄俊超先生。本次权益变动完成后，胡范金先生及其一致行动人变更为公司第一大权益股东，周新华先生及其一致行动人为公司第二大权益股东，庄俊超先生及其一致行动人为公司第三大权益股东，公司控股股东、实际控制人由周新华先生变更为无控股股东、无实际控制人。

本次权益变动的完成，有利于公司持续深耕跨境电商赛道，强化核心竞争力，推动主营业务实现更大的突破，更有助于加强公司内部治理，提高决策效率，确保公司能够快速响应市场变化，抓住更多的发展机遇。

## **三、2024年度董事会日常工作情况**

### **1、董事会会议召开情况**

2024年，公司董事会共召开13次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履

行职责,严格按照股东大会决议及授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议,充分发挥董事会职能作用,推动了公司治理水平的提高。具体内容如下:

序号	会议届次	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第二十九次会议	2024-2-2	1、审议《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》; 2、审议《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更事宜的议案》; 3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》; 5、审议《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》; 6、审议《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》; 7、审议《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》; 8、审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》; 9、审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》; 10、审议《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》; 11、审议《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第三十次会议	2024-2-20	1、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 2、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 4、审议《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第三届董事会第三十一次会议	2024-3-7	1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
4	第三届董事会第三十二次会议	2024-4-17	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》; 3、审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》; 4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 6、审议《关于公司 2024 年度经营计划的议案》; 7、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》; 8、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》; 9、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》; 10、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》; 11、审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的议案》; 12、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》;

			13、审议《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 14、审议《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》； 15、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》； 16、审议《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》； 17、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 18、审议《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 19、审议《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》； 20、审议《关于全资子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》； 21、审议《关于深圳市易佰网络科技有限公司 2019-2023 年度业绩承诺实现情况及实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》； 22、审议《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。
5	第三届董事会第三十三次会议	2024-4-24	1、审议《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》。
6	第三届董事会第三十四次会议	2024-5-21	1、审议《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》； 2、逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》； 2.01 本次交易方案概述； 2.02 交易对方； 2.03 交易标的； 2.04 交易的资金来源； 2.05 本次交易评估情况； 2.06 交易对价的支付方式； 2.07 业绩承诺及业绩补偿； 2.08 过渡期损益归属； 2.09 交割安排； 2.10 人员安置及债权债务处理； 3、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》； 4、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》； 5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》； 6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》； 7、审议《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》； 8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》； 9、审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》；

			<p>10、审议《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；</p> <p>11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》；</p> <p>13、审议《关于签署本次交易相关协议的议案》；</p> <p>14、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；</p> <p>15、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>16、审议《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>17、审议《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>18、审议《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议案》；</p> <p>19、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；</p> <p>20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》；</p> <p>21、审议《关于增加公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；</p> <p>22、审议《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》。</p>
7	第三届董事会第三十五次会议	2024-6-7	1、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。
8	第三届董事会第三十六次会议	2024-6-12	<p>1、审议《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更事宜的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司修订&lt;金融衍生品交易管理制度&gt;的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司修订&lt;控股子公司管理制度&gt;的议案》；</p> <p>6、审议《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
9	第三届董事会第三十七次会议	2024-7-22	<p>1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.01 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事；</p>

			2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事； 2.03 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事； 3、审议《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》； 5、审议《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
10	第四届董事会第一次会议	2024-8-12	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》； 2、审议《关于聘任公司名誉董事长的议案》； 3、逐项审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》； 3.1《选举第四届董事会战略委员会委员》； 3.2《选举第四届董事会审计委员会委员》； 3.3《选举第四届董事会提名委员会委员》； 3.4《选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员》； 4、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 5、审议《关于聘任公司常务副总经理的议案》； 6、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 9、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
11	第四届董事会第二次会议	2024-8-23	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
12	第四届董事会第三次会议	2024-10-25	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
13	第四届董事会第四次会议	2024-11-25	1、审议《关于增加子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 2、审议《关于出售深圳市华易鑫达投资有限公司股权暨关联交易的议案》； 3、审议《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

## 2、股东大会会议召开情况

2024年，公司股东大会共召开5次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024-3-7	1、审议《关于<华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；



		<p>2、审议《关于&lt;华凯易佰科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议《关于对外投资拟设立全资子公司及购买土地使用权的议案》；</p> <p>5、审议《关于变更公司注册地址、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更事宜的议案》；</p> <p>6、审议《关于修订公司&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>7、审议《关于修订公司&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》。</p>
2023 年年度股东大会	2024-5-10	<p>1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>4、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>5、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、审议《关于确认公司董事 2023 年度报酬的议案》；</p> <p>9、审议《关于确认公司监事 2023 年度报酬的议案》；</p> <p>10、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>11、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司和子公司 2024 年向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；</p> <p>14、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》；</p> <p>15、审议《关于公司制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p>
2024 年第二次临时股东大会	2024-6-28	<p>1、审议《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》；</p> <p>2、审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；</p> <p>3、审议《关于&lt;华凯易佰科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>4、审议《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；</p> <p>5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》；</p> <p>6、审议《关于本次交易不构成&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十三条规定的重组上市的议案》；</p> <p>7、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求&gt;第四条规定的议案》；</p> <p>8、审议《关于本次交易符合&lt;上市公司重大资产重组管理办法&gt;第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》；</p> <p>9、审议《关于本次交易符合&lt;创业板上市公司持续监管办法（试行）&gt;第十八条和&lt;深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则&gt;第八条规定的议案》；</p>

		<p>10、审议《关于本次交易相关主体不存在&lt;上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管&gt;第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；</p> <p>11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》；</p> <p>13、审议《关于签署本次交易相关协议的议案》；</p> <p>14、审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；</p> <p>15、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>16、审议《关于本次交易首次披露前上市公司股票价格波动情况的议案》；</p> <p>17、审议《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>18、审议《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议案》；</p> <p>19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》；</p> <p>20、审议《关于增加公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；</p> <p>21、审议《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更事宜的议案》；</p> <p>22、审议《关于公司修订&lt;对外投资管理制度&gt;的议案》；</p> <p>23、审议《关于公司修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》；</p>
2024 年第三次临时股东大会	2024-8-12	<p>1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>1.01 选举胡范金先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.02 选举庄俊超先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.03 选举王安祺先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.04 选举贺日新先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.05 选举张敏先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>1.06 选举刘露先生为第四届董事会非独立董事；</p> <p>2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.01 选举钟水东先生为第四届董事会独立董事；</p> <p>2.02 选举蔡四平先生为第四届董事会独立董事；</p> <p>2.03 选举张学礼先生为第四届董事会独立董事；</p> <p>3、逐项审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>3.01 选举耿立鹏先生为第四届监事会非职工代表监事；</p> <p>3.02 选举刘铁先生为第四届监事会非职工代表监事；</p>
2024 年第四次临时股东大会	2024-12-11	<p>1、审议《关于增加子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。</p>

### 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会议事规则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，审计委员会召开了6次，薪酬与考核委员会召开了4次，战略委员会召开了1次，提名委员会召开了1次。

#### **4、独立董事履职情况**

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《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》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表独立意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

#### **5、信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。2024年，公司完成了2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告四次定期报告等247项公告的信息披露工作，通过完整的信息披露让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

#### **6、投资者关系管理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者等联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。2024年，公司在线举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会2次，参与上市公司投资者网上集体接待日活动1次，在互动易平台收到提问56条，回复提问56条，回复率100%。通过与投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间

的良性互动关系。

#### **四、2025年度董事会工作重点**

##### **1、公司发展战略**

2025年，公司将以“聚焦产品、多元渠道、AI驱动、效率提升”为核心战略方向，通过深化整合通拓科技、打造品牌矩阵、全面拥抱AI以及完善海外仓布局，推动业绩增长与可持续发展。公司董事会和管理层也将继续勤勉履职，锐意进取，科学决策，稳步提升公司经营管理水平，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

##### **2、继续提升公司规范化运作水平**

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

##### **3、积极开展合规培训，提高履职能力**

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习活动，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

##### **4、继续做好信息披露工作，深化投资者关系管理工作**

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司将通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道，以召开股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、座谈交流等方式加强与投资者的沟通交流，建立长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，维护股东合法权益，积极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025年4月23日