

深圳中富电路股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）及《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（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会会议的实施，不断提升公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续稳定的发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的工作计划报告如下：

一、2024 年主要经营指标情况

2024 年度，公司实现营业总收入 145,398.48 万元，较上年同期上升 17.15%；归属于母公司净利润 3,809.43 万元，较上年同期上升 45.01%。

二、2024 年董事会日常运作情况

（一）董事会议召开情况

2024 年度，公司共召开七次董事会议，会议的召集、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符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-----------|--------------|------------------------------------|
| 1 | 2024/4/19 | 第二届董事会第十一次会议 | 01-《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 02-《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 |
| | | | 03-《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 |
| | | | 04-《关于公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的报告的议案》 |

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-----------|--------------|--|
| | | | 05-《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 06-《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 07-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》 08-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》 09-《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 10-《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11-《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 12-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13-《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 14-《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 15-《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 16-《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》 17-《关于公司新增<独立董事专门会议制度>的议案》 |
| 2 | 2024/4/23 | 第二届董事会第十二次会议 | 01-《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》 02-《关于公司 2023 年度股东大会增加临时提案的议案》 |
| 3 | 2024/5/17 | 第二届董事会第十三次会议 | 01-《关于向下修正中富转债转股价格的议案》 |
| 4 | 2024/8/28 | 第二届董事会第十四次会议 | 01-《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 02-《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》 |

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|------------|--------------|---|
| | | | 04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 05-《关于制定舆情管理制度的议案》 |
| 5 | 2024/9/20 | 第二届董事会第十五次会议 | 01-《关于不向下修正中富转债转股价格的议案》 |
| 6 | 2024/10/23 | 第二届董事会第十六次会议 | 01-《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 02-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 7 | 2024/11/13 | 第二届董事会第十七次会议 | 01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》 02-《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司召开了一次年度股东大会及一次临时股东大会。公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-----------|-------------|---|
| 1 | 2024/5/17 | 2023 年度股东大会 | 01-《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 02-《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 03-《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 04-《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 05-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》 06-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》 07-《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 08-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----------------------------|
| | | | 09-《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 |
| | | | 10-《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 |
| | | | 11-《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》 |
| 2 | 2024/11/29 | 2024年第一次临时股东大会 | 01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》 |

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。2024 年度，独立董事专门会议共召开 4 次。具体内容如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|------------|---------------------|--|
| 1 | 2024/4/18 | 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议 | 01-《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 02-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》 |
| 2 | 2024/8/27 | 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议 | 01-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》 |
| | | | 02-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 |
| 3 | 2024/10/22 | 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议 | 01-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 4 | 2024/11/12 | 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议 | 01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》 |

（四）董事会下设的专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了五次会议，具体内容如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|-----------|------------------|--|
| 1 | 2024/4/18 | 第二届董事会审计委员会第八次会议 | 01-《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 02-《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 |
| | | | 03-《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 |
| | | | 04-《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度预计的议案》 |
| | | | 05-《关于实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度提供关联担保的议案》 |
| | | | 06-《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 |
| | | | 07-《关于公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 08-《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| | | | 09-《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 |
| | | | 10-《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 |
| | | | 11-《2023 年第四季度内部审计工作报告》 |
| | | | 12-《2023 年度内部审计工作报告》 |
| | | | 13-《关于 2023 年度重大事项检查报告的议案》 |
| | | | 14-《2024 年第一季度内部审计工作报告》 |
| | | | 15-《2024 年第二季度内部审计工作计划》 |
| 2 | 2024/7/8 | 第二届董事会审计委员会第九次会议 | 01-《2024 年第二季度内部审计工作报告》 |
| | | | 02-《2024 年第三季度内部审计工作计划》 |
| 3 | 2024/8/27 | 第二届董事会审计委员会第十次会议 | 01-《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 |
| | | | 02-《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 |
| | | | 03-《关于子公司未来一年日常关联交易预计的议案》 |
| | | | 04-《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 |

| | | | |
|---|------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | 05-《2024年半年度重大事项检查报告》 |
| 4 | 2024/10/22 | 第二届董事会审计委员会第十一次会议 | 01-《关于公司2024年第三季度报告》 |
| | | | 02-《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| | | | 03-《2024年第三季度内部审计工作报告》 |
| | | | 04-《2024年第四季度内部审计工作计划》 |
| | | | 05-《2025年度内部审计工作计划》 |
| | | | 06-《2025年第一季度内部审计工作计划》 |
| 5 | 2024/11/12 | 第二届董事会审计委员会第十二次会议 | 01-《关于公司拟聘任会计师事务所的议案》 |

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体内容如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议名称 | 审议事项 |
|----|-----------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2024/4/18 | 第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 | 01-《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 |
| | | | 02-《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 |

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会未召开会议。

三、2025年董事会工作计划

2025年，本着对全体股东负责的原则，在综合考虑宏观经济形势和市场环

境的情况下，公司将努力保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，同时董事会还将推进以下工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力建设，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《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（2024 年修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（四）提升公司核心竞争力，促进公司高质量发展。公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略目标，制定相应的工作思路及重点工作计划，指导公司经营层开展各项工作，加强公司创新能力建设，稳抓产业发展机遇，促进公司业务可持续高质量发展。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日