

世纪恒通科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，世纪恒通科技股份有限公司（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》”）、《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作及持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会的主要工作报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司较好地完成了年度各项工作任务，公司发展态势总体平稳，转型升级取得积极进展。2024 年度，公司实现营业收入 120,926.46 万元，同比增长 13.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,190.88 万元，同比下降 23.55%。公司三大类业务结构保持总体稳定，与核心客户的合作关系持续深化，收入实现稳健增长，但受业务转型期战略性投入加大的影响，公司短期利润承压。基于各业务板块的协同发展和战略布局成效，公司整体持续经营能力和盈利能力保持稳健向好态势。

二、2024 年公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 7 次董事会会议，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《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。全体董事均亲自出席了所有会议且未就有关事项提出异议，所审议

事项均获董事会全票同意通过。具体董事会会议召开情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2024 年 3 月 6 日	第四届董事会第五次会议	1.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保暨关联担保的议案》。
2	2024 年 3 月 18 日	第四届董事会第六次会议	1.《关于回购公司股份方案的议案》。
3	2024 年 4 月 22 日	第四届董事会第七次会议	1.《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》； 2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 3.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 4.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 8.《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》； 9.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 10.《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 11.《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 12.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 13.《关于聘任石晓琳女士为公司内审负责人的议案》； 14.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
4	2024 年 5 月 31 日	第四届董事会第八次会议	1.《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》； 2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》； 4.《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》。
5	2024 年 8 月 26 日	第四届董事会第九次会议	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
6	2024 年 10 月 22 日	第四届董事会第十次会议	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； 2.《关于公司募集资金投资项目延期的议案》； 3.《关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的议案》； 4.《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； 5.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
7	2024 年 10 月 28 日	第四届董事会第十一次会议	1.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会共组织召开 1 次临时股东大会，1 次年度股东大会，公

司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，逐项落实股东大会的决议和授权。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2024 年 5 月 31 日	2023 年度股东大会	1. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 5. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6. 《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保额度预计的议案》； 7. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 8. 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。
2	2024 年 11 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	1. 《关于变更公司经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年，公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定各司其职，协调运作，为董事会科学决策提供专业化支持，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极作用。各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2024 年，审计委员会共召开会议 6 次，对公司定期报告、内部审计工作报告、内部控制、募集资金使用和管理、续聘会计师事务所等事项进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。此外，审计委员会有效地监督和评估外部审计机构工作，包括积极与外部审计机构进行沟通，就审计计划和重点关注事项进行讨论和协商，确定年度审计工作安排，并督促外部审计机构按时完成有关审计工作等，充分发挥了审计委员会的专业职能。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，对公司董事和高级管理人员的薪酬方案事项进行了审议，提出了建议和指导。

3、提名委员会

2024 年，提名委员会共召开会议 1 次，对公司聘任高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见。

4、战略委员会

2024 年，战略委员会共召开会议 3 次，对公司对外投资等事项进行审议，提出了建议和指导。

（四）独立董事履职情况

2024 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》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席及列席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议，认真审议各项议案，对公司财务报告、公司治理等事项审慎发表意见并做出客观公正的判断，维护了公司及全体股东的利益。此外，独立董事发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的规范化治理作出了积极贡献。

三、2025 年公司董事会工作计划

2025 年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提升科学决策能力，全力推动各项经营指标实现，促进公司可持续发展及公司和全体股东利益最大化。董事会将重点做好以下几个方面的工作：

（一）在经营业绩提升方面，公司董事会将紧紧围绕战略目标和年度经营任务，科学研判市场形势，动态优化业务布局，强化成本管控与资源配置效率，推动主营业务提质增效。同时，董事会将督导管理层加快创新驱动，培育新的利润增长点，深化数字化转型，全面提升运营效率和市场竞争力，确保营业收入与盈利能力的稳步增长，为实现股东价值最大化奠定坚实基础。

（二）在公司治理与经营战略方面，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议，同时，不断完善公

司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，提升公司规范运作和治理水平。公司董事、监事和高级管理人员将继续加强培训，提升履职能力和规范性，确保公司的长期稳定发展。

（三）在信息披露方面，公司董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，扎实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，并不断提升信息披露质量，提升公司运作的规范性和透明度，切实维护广大投资者的利益。

（四）在投资者关系管理方面，公司董事会将继续与投资者保持良好的沟通与交流，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日