

# 佳禾智能科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024 年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定的发展。

现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024年度公司主要经营情况

公司立足消费电子领域核心优势，持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，依托声学技术、信号处理等领域的深厚积累，强化产品设计与开发能力，进一步巩固行业竞争壁垒。

报告期内，公司已形成“耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等消费电子为主业+新型储能产品及周边消费电子产品等多元化板块”的协同格局，音频产品全球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富。尽管阶段性成本压力对盈利表现形成挑战，但研发投入与产能升级将为后续产品迭代、新兴市场拓展奠定基础，驱动多元化战略的长期价值释放。

2024 年度，公司实现营业收入 246,670.25 万元，较上年度增长 3.76%；净利润为 4,055.68 万元，较 2023 年度下降 69.34%，主要受以下因素影响：

- 1.受客户结构调整和产品及技术迭代影响，公司产品毛利率下降 3.33%；
- 2.公司本年度管理费用较上年度增加 1,322.42 万元：松山湖运营中心大楼及江西新的生产基地投入使用，相应管理办公费等开支增加 769.31 万元，职能部门人员薪酬支出增加 1,024.93 万元；
- 3.公司财务费用较上年度增加 2,233.35 万元，主要系本年度公司发行可转换公司债券，累计计提可转换公司债券利息 2,479.62 万元；
- 4.公司资产减值损失增加 3,150.83 万元，主要系：（1）下游大客户 ODM 供应商结构调整以及产品机型迭代，原材料定制化程度较高，库龄增长，从而存货资产减值损失增加 2,271.00 万元；（2）公司对外参股公司业绩下滑，本年度计

提长期股权投资减值准备 929.72 万元。

## 二、董事会工作情况

### （一）本年度董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会 12 次，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第十次会议	2024-01-30	2024-01-30	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十次会议决议公告》
第三届董事会第十一次会议	2024-02-05	2024-02-05	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十一次会议公告》
第三届董事会第十二次会议	2024-03-01	2024-03-01	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十二次会议公告》
第三届董事会第十三次会议	2024-03-27	2024-03-27	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十三次会议公告》
第三届董事会第十四次会议	2024-04-24	2024-04-25	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十四次会议公告》
第三届董事会第十五次会议	2024-04-26	2024-04-29	审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024-06-27	2024-06-28	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十六次会议公告》
第三届董事会第十七次会议	2024-07-15	2024-07-15	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十七次会议公告》
第三届董事会第十八次会议	2024-08-29	2024-08-30	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议公告》
第三届董事会第十九次会议	2024-10-29	2024-10-30	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第十九次会议公告》
第三届董事会第二十次会议	2024-12-18	2024-12-18	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第二十次会议公告》
第三届董事会第二十一次会议	2024-12-24	2024-12-24	通过全部议案，具体见披露于巨潮资讯网《第三届董事会第二十一次会议公告》

### （二）对股东大会决议执行情况

2024 年度，董事会按照相关规定将需要由股东大会审议批准的事项提交股东大会审议，全年共召集、召开 2 次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设专门委员会的履职情况

2024 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表了独立董事意见。独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的利益。

#### **（五）公司信息披露情况**

2024 年，公司共披露 175 份公告。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2024 年度，公司非常重视投资者关系管理工作，以现场调研、网上业绩说明会、网上投资者交流会等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。全年共举办 9 场投资者交流活动，就投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略等问题与投资者进行了交流。

### **三、2025年度工作计划**

#### **1.紧跟市场动态，紧抓行业发展趋势**

聚焦行业内的领先优质客户，提升团队营销能力，打造专业化组织，做好市场洞察，深入分析客户需求和行业走向，准确把握新一代消费电子产品的发展脉络。通过提前布局新技术、新应用，以及适时调整产品策略，确保公司产品和服务始终处于行业前列，引领市场潮流。

#### **2.充分发挥东莞-江西-越南三位一体的生产和研发协同效应**

公司充分利用“东莞-江西-越南”全球战略布局所带来的地域优势，整合三个基地的研发与生产能力，实现资源互补与协同创新。东莞总部作为技术研发和管理中心，将着重于高端产品研发和关键技术攻关；江西智能制造基地将承担大规模、高效率的生产任务，并配合储能业务的落地实施；越南生产基地则发挥劳动力和成本优势，负责部分产品的组装与海外市场的供货，以此提升全球供应链的灵活性和抗风险能力。优化智能制造，提升生产效率，通过持续布局自动化产线等智能生产管理系统的应用改善，持续优化智能制造体系，让生产效率不断提升，打造低成本快速交付优势。

### **3.组织治理与风险管控体系升级**

公司将加强全体员工的信息安全、诚信廉洁等方面培训。当前的市场环境，数字化转型加速，数据安全重要性日益凸显，尤其是在消费电子和新型储能等领域，技术泄密可能导致重大损失。为防止出现数据安全问题对企业生产经营带来不利影响，公司会持续强化信息管控制度，确保数据安全。同时，为防范供应链中出现廉洁问题，公司通过常态化培训及内部监察机制来规范员工行为，确保供应链的稳定性。通过强化组织治理，降低公司的经营风险、提升公司形象、增强竞争力。

### **4.深化精益管理，推动提质增效**

强化公司规范运作，持续完善公司制度体系，以内控、信息化建设为抓手，加强风险管理、合规管理、成本管控等工作，加强供应商管理，保障供应链安全稳定，着力提升精益管理效能。

2025年经营计划不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现受外部环境变化、行业发展状况等诸多变化因素影响，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年4月25日