

# 佛山市蓝箭电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东大会各项决议，积极推动董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7.13 亿元，同比下降 3.19%；归属于上市公司股东的净利润 1,511.18 万元，同比下降 74.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,089.23 万元，同比下降 74.31%。

公司产品下游应用领域以消费类电子产品为主，2024 年全球半导体市场仍处于周期底部爬坡阶段，尽管以智能手机、电脑为代表的消费电子有复苏迹象，但复苏力度较为孱弱，消费类电子产品需求整体受限；叠加公司下游客户仍处于去库存阶段，市场竞争激烈，产品价格承压。同时，由于原材料价格上涨及人工成本的增加等综合影响下，使得主营业务毛利率下滑，导致利润同比下降较为明显，公司需要通过扩大市场开发、推动产品结构转型升级和降本增效方式提高盈利能力。

报告期内，公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司主要产品为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理 IC 及 LED 驱动 IC 等集成电路产品。

### 二、2024 年度董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严格按照相关法律法规的有关

规定及各项股东大会决议，不断完善公司治理结构，加强经营管理，稳步发展主营业务，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观地履行职责。

（一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《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、法规和《公司章程》的规定，公司规范进行董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成。同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

报告期，公司董事会共召开了7次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第四届董事会第十七次会议	2024年04月19日	1、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 4、《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 5、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》 6、《关于2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 9、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2024年04月24日	1、《关于2024年第一季度报告的议案》 2、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2024年05月15日	《关于变更募集资金专户的议案》
4	第四届董事会第二十次会议	2024年06月3日	1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2023年度财务决算报告的议案》 3、《关于2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 4、《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

			5、《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总授信事项的议案》 6、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 9、《关于修订公司章程的议案》 10、《关于选举第五届董事会成员的议案》 11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
5	第五届董事会第一次会议	2024 年 06 月 25 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》 3、《关于确定公司各专门委员会组员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 8、《关于聘任证券事务代表的议案》
6	第五届董事会第二次会议	2024 年 08 月 26 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》 4、《关于公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信事项的议案》
7	第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他相关法律法规的要求履行独立董事的职责和义务，行使独立董事的权利。在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### （五）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。相关会议召开情况如下：

序号	委员会名称	召开日期
1	第四届董事会战略委员会第七次会议	2024 年 04 月 18 日
2	第四届董事会战略委员会第八次会议	2024 年 05 月 28 日
3	第五届董事会战略委员会第一次会议	2024 年 08 月 23 日
4	第五届董事会战略委员会第二次会议	2024 年 10 月 21 日
5	第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议	2024 年 01 月 12 日
6	第四届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议	2024 年 05 月 31 日
7	第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议	2024 年 06 月 25 日
8	第四届董事会审计委员会第十八次会议	2024 年 03 月 29 日
9	第四届董事会审计委员会第十九次会议	2024 年 04 月 18 日
10	第四届董事会审计委员会第二十次会议	2024 年 04 月 22 日
11	第四届董事会审计委员会第二十一次会议	2024 年 05 月 31 日
12	第五届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 06 月 25 日
13	第五届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 08 月 23 日
14	第五届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 10 月 25 日
15	第五届董事会审计委员会第四次会议	2024 年 12 月 27 日

### 三、2025 年度工作计划

#### （一）聚焦核心资源，深耕发展主营业务

目前，公司实行了自有品牌生产和销售与封测服务相结合的策略，主要产品包括二极管、三极管、MOSFET 和 IC 等，这些产品主要服务于消费类市场。为了适应行业的发展趋势和市场的变化，公司计划深化核心业务，专注于增强 IC 产品的研发能力，并积极拓展客户基础，特别是在工业、汽车、新能源以及海外市场方面进行开发，以调整目前相对单一的消费类应用市场结构。同时，借力公司募投扩产项目实施，进一步扩大公司的生产规模以确保整体的经济效益。

#### （二）完善人才机制，推进人才引进策略

企业发展的核心在于人才的竞争。针对公司当前的人才架构建设状况及未来发展方向，公司对人才队伍的建设给予了高度重视。在人才引进方面，公司将持续加大对关键岗位人才团队的引进力度，以引进外部新鲜元素激活并壮大人才队伍建

设，通过积极研发更高技术含量的产品系列，进行产品更新升级及市场转型，以提高经济效益；在人才培养方面，公司将逐步完善员工培训制度，为员工量身定制培养方案，以提升其专业化能力；在人才激励方面，公司将建立一个以高目标、严格要求、强大激励为核心的绩效管理体系，旨在激发员工的创新精神和竞争意识。通过构建全面且多层次的人才机制，并不断优化人才引进、培训和激励政策，以激发员工的积极性和创新热情，持续提升公司的核心竞争力。

### （三）培育新质生产力，赋能发展新动能

随着新一轮科技革命和产业变革的深入，半导体行业持续发展，人工智能、工业互联网等新兴领域不断涌现；数字经济与实体经济的深度融合，以及科技创新所催生的新质生产力，对经济全球化的发展起到了决定性作用。公司董事会将紧密结合市场环境和公司的发展需求，积极主动地推动公司向高端化、智能化、绿色化转型。我们将持续通过建设数字化、智能化车间，实现从客户订单接收至整个产品生产的智能互联，提升经营质量和生产效率。最终，我们期望通过数字化、智能化的建设以及技术改造，实现数智化工厂的目标，并持续提高生产效率和产品质量，实现双重进步。

### （四）规范运作，持续完善公司治理结构

公司董事会严格遵循上市公司的相关法律法规以及现代企业制度的规定，强化资源配置、组织架构和能力建设，不断强化竞争优势，努力达成 2025 年度的经营目标，力求实现股东和公司利益的最大化。同时，董事会充分考虑国内外政策环境和行业发展态势，科学、合理地制定公司的战略发展规划，引导公司管理层有序地推进各项业务，推动公司业务的持续、高质量发展。

### （五）扎实做好投关工作，积极保障投资者权益

公司致力于提升投资者关系管理，强化主动服务投资者的责任感。通过投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道，我们与投资者保持紧密互动，倾听他们的意见和建议；及时回应投资者关注的公司运营、治理结构、发展战略等议题，有效促进公司与投资者之间的积极互动，增强投资者对本公司发展的信心。

（六）信息披露方面

公司董事会将持续严格按照《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》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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，切实持续做好公司信息披露工作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日