

# 深圳市得润电子股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，在董事会的领导下，公司管理层带领团队坚定聚焦主营业务发展，紧抓行业发展机遇，加大高速传输连接器等核心业务投入，同时加强现金流管理和加大风险防控力度，积极盘活资产，化解各类风险事项，夯实发展基础，确保公司整体运行安全，核心主业的经营稳中有进。

2024 年度，公司家电和消费类电子业务稳健发展，并在新产品开发、市场拓展等方面都有所突破和斩获，连接器业务保持良好发展，实现了营业收入和盈利水平的正向提升；但子公司 Meta System S.p.A.（以下简称“Meta”）增资事项受外部因素影响未能如期实施，发展资金受限，导致其资产状况和经营状况进一步恶化，营业收入大幅下滑，毛利同步减少，出现较大亏损和大额的资产减值；Meta 进入意大利法律项下的 CP 程序（债权人和解程序）之后，经营业务的开展进一步受到影响，目前尚在 CP 程序中。经公司和多方专家论证，并经年审会计师确认，Meta 在进入 CP 程序之后，公司已经失去对其控制权，不再纳入公司 2024 年度合并报表范围内，公司为此进行了相应会计处理。

报告期内，公司全年实现合并营业收入 517,785.37 万元，同比下降 13.51%；利润总额-171,588.98 万元，同比下降 500.24%；归属于母公司净利润-122,475.85 万元，同比下降 503.09%。如剔除 Meta 经营业绩对公司带来的不利影响，公司整体的经营正常并实现业绩增长。

### 二、2024 年度公司董事会工作情况

#### （一）报告期内董事参会情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
邱扬	11	10	1	0	0	否	3
邱建民	11	10	1	0	0	否	3
刘标	11	11	0	0	0	否	3
王媛	11	8	3	0	0	否	3

陈骏德	11	0	11	0	0	否	3
虞熙春	11	4	7	0	0	否	3
梁赤	11	5	6	0	0	否	3

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。

## （二）股东会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 30 日	《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度监事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度利润分配的预案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 29 日	《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》、《关于被动形成对外提供财务资助的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 14 日	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

## （三）董事会会议召开情况

报告期内董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 11 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议的主要情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第八届董事会第二次会议	2024 年 1 月 28 日	《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
2	第八届董事会第三次会议	2024 年 4 月 28 日	《公司 2023 年度总裁工作报告》、《公司 2023 年度董事会工作报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《公司 2023 年度利润分配的预案》、《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》、《公司董事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《公司 2024 年第一季度报告》、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
3	第八届董事会第四次会议	2024 年 7 月 5 日	《关于子公司增资扩股暨公司放弃权利的议案》、《关于被动形成对外提供财务资助的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》。
4	第八届董事会第五次	2024 年 7	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

	会议	月 12 日	
5	第八届董事会第六次会议	2024 年 7 月 29 日	《关于公司董事会秘书调整的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
6	第八届董事会第七次会议	2024 年 8 月 20 日	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。
7	第八届董事会第八次会议	2024 年 8 月 30 日	《公司 2024 年半年度报告及其摘要》、《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8	第八届董事会第九次会议	2024 年 10 月 25 日	《公司 2024 年第三季度报告》、《关于对外投资的议案》。
9	第八届董事会第十次会议	2024 年 10 月 29 日	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
10	第八届董事会第十一会议	2024 年 11 月 14 日	《关于募投项目延期的议案》。
11	第八届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 27 日	《关于子公司拟申请债权人和解程序的议案》。

### 三、2025 年度公司重点工作

2025 年，公司继续推行战略转型升级，做好风险防控，确保资金链稳定和经营业绩改善成为公司 2025 年度的首要目标和核心任务。公司将集中优势资源聚焦于具有市场竞争力和盈利能力的优质核心业务，提升资源配置效率；加强技术攻坚与产业协同，以创新驱动为主线推动业务纵深发展；深化集团一体化进程，借助新一代信息化技术发展的契机，推动资源高效整合与协同创新；以“精益生产”理念为引领，推进生产智能化升级，提升生产能力与效率；完善人力资源体系建设，积极践行 ESG 管理理念，以实现公司稳定健康长远发展。

#### （一）聚焦核心业务，优化资源配置

2025 年，公司将持续强化核心业务的战略地位，围绕技术升级、生产提效和市场需求等方面持续投入，并通过对业务流程的深入梳理与优化，发挥各业务板块的联动作用，加强协同效应，提高整体运营效率，有效缩短需求响应周期，从而提升核心业务在各领域内的市场占有率与客户黏性。

此外，公司注重风险防控，将加快资产整合优化步伐，对资产进行进一步梳理和评估，明确资产的使用状况、价值与潜在风险。对于低效资产，通过出售、租赁等方式盘活，提高资产使用效率；优化子公司股权结构，增强子公司资本实力与市场竞争力；积极与金融机构保持良好合作关系，确保公司资金链安全稳定，为公司战略转型与业务发展提供坚实的资金保障。

#### （二）加大核心业务投入，推动主业纵深发展

自成立以来，公司一直专注于电子连接器及精密组件业务领域，产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、通讯、新能源汽车等领域，在部分领域核心技术处于行业领先地位。2025 年，公司将坚持以创新为核心驱动力，以市场需求为导向，加大投入资源用于高速传输、高频带宽、高可

靠性等一系列技术攻关与融合创新，以满足通信技术、人工智能等新兴技术对连接器的高性能需求，从而优化产品结构，完善产品体系。与此同时，不断强化生产环节全链条自主可控能力，优化从材料采购、模具设计到智能制造的全流程工艺体系。

此外，公司高度重视与客户的战略合作，深度嵌入战略客户的研究前端，同步搭建模块化定制平台，强化从材料选型、结构设计到工艺验证的全流程敏捷开发能力，实现客户需求的“端对端”高效转化，为公司高质量发展注入新动能。

### （三）推行全面风险管理，确保公司平稳运行

2025年是公司风险防控的关键时期，面对复杂多变的市场环境和内部挑战，公司聚焦风险防控与稳健发展双重主线，构建覆盖供应链、财务、运营及市场等领域的风险管理体系。供应链风险管理方面，公司将重点推进供应链多元化布局，建立健全评估机制筛选核心供应商，优化安全库存与物流应急方案；财务管理方面，公司注重资金链安全与成本管控，通过加大应收账款回收力度、优化存货周转效率，提升资金利用效率，同时充分发挥投融资和资本运作职能，积极采取资产处置等措施有效应对债务风险，确保财务健康稳定；运营和市场风险管理方面，持续开展精细化运营，通过深入研究行业趋势和客户需求，预测市场未来发展机遇，为公司战略决策提供坚实的数据支持和依据。风险管理措施的全面推行，将为业务创新和市场拓展提供安全保障，助力公司行稳致远。

### （四）深化集团一体化，提升组织能力和经营管理效益

公司通过升级内部信息系统、优化采购管理等方面工作，持续深化集团一体化进程，优化体系建设。公司立足于实际业务需求，通过智能调度系统优化资源配置，完善内部管理流程与信息流通机制，加强各部门间的协同合作，尤其是研发、生产和销售环节的高效对接，提高服务效率和质量；并鼓励各业务单元积极采用AI技术改进工作流程和业绩表现，倡导全体员工参与“建模”，用创新的方法替代重复的工作，聚焦于更为关键的工作任务中，提升体系效益；全面升级采购管理体系，优化集体采购流程，降低因供应链波动给公司带来的风险，并提高原材料采购效率和成本控制能力，从而提高公司盈利能力，为长远发展奠定坚实基础。

### （五）推进智能制造，增强公司市场竞争力

智能制造是公司战略转型的重要一环，公司积极响应智能制造的发展号召，持续推进智能制造的落地应用，推动SAP、PLM等系统的数字化升级，实现产品全生命周期的可视化管理和数据化监控；依托AI技术构建智能排产模型，优化生产节奏，降低设备空转损耗；通过引入自动化产线代替人工密集工序，并部署先进设备实时采集生产数据，打造设备状态、工艺参数与订单进度的动态监控网络，强化全流程品控体系，有效提升生产效率，缩短订单交付周期，强化公司竞争优势。

### （六）完善人才机制，激发团队活力

集团始终坚持“人才是第一资源”理念，坚持以人才引领创新，以组织变革支撑战略发展，为高质量发展提供持续动能。围绕集团业务布局与数字化转型需求，制定中长期人力资源规划，明确“优化人才结构、提升组织效能、强化雇主品牌”三大目标，通过精准引才、系统育才、科学用才、有效留才，构建与集团战略相匹配的人才供应链体系。在集团一体化管理的战略和管理方针指导下，通过人力资源制度和流程优化、借助人力资源数字化升级，不断完善集团人力资源管理体系。以“业绩导向，价值贡献”为激励机制导向，鼓励通过目标达成的超额分享机制鼓励创造增量，打造新业务新项目的专项考核激励、鼓励内部业务孵化创新，通过清晰的绩效目标管理与激励体系双轮驱动公司整体年度业绩目标实现。

#### （七）深入践行 ESG 管理理念，赋能公司可持续发展

ESG 管理理念已成为全球企业可持续发展的重要准则，公司在日常运营中深入践行 ESG 管理理念，在环境保护方面，推进节能减排工作，制定详细的节能减排目标与实施方案；对生产设备进行节能改造，采用高效节能的生产工艺与设备，降低能源消耗。在社会责任方面，公司将加强员工权益保障，完善员工福利体系，开展员工培训，促进员工的全面发展；积极参与社会公益活动，回馈社会，提升企业社会形象。在公司治理方面，严格执行财务和内控制度，加强内部控制，完善风险管理体系，进一步实现精细化管理，提升公司治理水平，赢得外部投资者、合作伙伴和公众的广泛信任，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日