光智科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，光智科技股份有限公司（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》（以下简称《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》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，以切实维护公司利益、股东权益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司治理，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度董事会工作内容及 2025 年董事会工作重点报告如下：

一、2024 年公司经营情况回顾

在公司战略的指引下，公司上下全力以赴，积极作为，紧抓红外行业发展机遇，一方面纵向延伸红外产业链下游产品，另一方面横向扩大成熟材料产品市场份额稳固领先地位。2024 年，公司实现营业收入 145,459.14 万元，同比增长 43.82%；归属于上市公司股东的净利润为 1,225.71 万元。

公司持续推进红外光学材料、红外镜头、探测器、红外整机等红外上下游产品研发；产品供应能力及数量加快升级，生产经营保持良好态势。以红外锗材料、硒化锌、硫化锌、硫系玻璃等为代表的红外材料产品继续发挥稳定的基石产品作用，红外材料市场占有率保持一贯高位。报告期内，公司凭借在红外光学材料领域的领先技术优势和强大研发能力，积极响应市场需求，锗类产品价格上行。公司坚持从红外材料到器件及整机系统的一体化光电产业链发展战略，针对下游产品组建专业攻坚团队，深挖红外产业链下游潜力，市场拓展成效显著，终端产品收入上升，实现营收和利润双增长。

二、2024 年度公司治理情况

2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股

票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构。

（一）2024 年度公司治理总体状况

1. 股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。2024 年公司共召开了 9 次股东大会，会议均由董事会召集召开，股东大会审议通过的 25 项议案均得到公司董事会落实。

2. 董事和董事会

报告期内，收到董事、总经理刘留先生的书面辞职报告。刘留先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时辞去第五届董事会战略委员会委员以及在子公司担任的所有职务。刘留先生辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。刘留先生原定任期至 2026 年 6 月 7 日。刘留先生辞职之后，公司董事会由 7 名改为由 6 名成员组成，其中独立董事三名，董事会人员构成及人数符合有关法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会成员包括业内专家和其他专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照公司章程规定召开，2024 年共召开 15 次董事会会议，审议通过了 65 项议案。

3. 独立董事变动情况

报告期内，白云女士自2018年5月8日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事白云女士申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运行，公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会提名刘广民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并在2024年5月15日的2023年年度股东大会审议通过，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

4. 独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席了 2024 年内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项召开独立董事专门会议发表审核意见。2024 年度，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

2024 年度，独立董事出席董事会会议情况：

姓名	职务	应出席次数	现场及通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
白云	独立董事	7	7	0	0	否
朱日宏	独立董事	15	15	0	0	否
孙建军	独立董事	15	15	0	0	否
刘广民	独立董事	8	8	0	0	否

（二）公司股东大会召开情况

2024年度，公司共召开9次股东大会，会议地点为公司会议室，会议均由董事会召集，公司监事、高级管理人员均列席了会议。股东大会采用记名投票的表决方式，具体情况如下：

召开时间	会议届次	主持人	审议事项
2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	孙建军	1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
2024 年 3 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	侯振富	1.《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 2.《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》。
2024 年 4 月 8 日	2024 年第三次临时股东大会	白云	1.《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》； 2.《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》。
2024 年 4 月 24 日	2024 年第四次临时股东大会	侯振富	1.《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》。
2024 年 5 月 15 日	2023 年度股东大会	侯振富	1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

			5.《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 6.《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 7.《关于 2024 年度监事薪酬的议案》； 8.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 10.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 11.《关于续聘会计师事务所的议案》； 12.《关于补选独立董事的议案》。
2024 年 5 月 31 日	2024 年第五次临时股东大会	侯振富	1.《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2024 年 9 月 12 日	2024 年第六次临时股东大会	侯振富	1.《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 2.《关于调整 2024 年日常关联交易预计的议案》。
2024 年 11 月 11 日	2024 年第七次临时股东大会	侯振富	1.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案（修订）》。
2024 年 12 月 5 日	2024 年第八次临时股东大会	侯振富	1.《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》。

（三）公司董事会召开情况

2024年度，公司共召开十五次董事会会议，会议地点为公司会议室，会议均由董事长侯振富先生主持，公司全体董事均出席了会议，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议采用记名投票的表决方式，各次会议的内容如下：

召开时间	会议届次	主持人	审议事项
2024 年 1 月 15 日	第五届董事会第七次会议	侯振富	1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 1 月 29 日	第五届董事会第八次会议	侯振富	1.《关于开展 2024 年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。
2024 年 3 月 1 日	第五届董事会第九次会议	侯振富	1.《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》； 2.《关于〈2024 年股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》； 4.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024 年 3 月 18 日	第五届董事会第十次会议	侯振富	1.《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》； 2.《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》； 3.《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》； 4.《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案》； 5.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2024 年 4 月 8 日	第五届董事会第十一次会议	侯振富	1.《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》； 2.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
2024 年 4 月 22 日	第五届董事会第十二次会议	侯振富	1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6.《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 7.《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 8.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 9.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 10.《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 11.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 12.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 13.《关于续聘会计师事务所的议案》； 14.《关于补选独立董事的议案》； 15.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第十三次会议	侯振富	1.《关于〈2024 年第一季度报告〉全文的议案》。
2024 年 5 月 15 日	第五届董事会第十四次会议	侯振富	1.《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》； 3.《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。
2024 年 8 月 26 日	第五届董事会第十五次会议	侯振富	1.《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2.《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 3.《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 4.《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
2024 年 9 月 4 日	第五届董事会第十六次会议	侯振富	1.《关于调整公司组织架构的议案》。

2024 年 10 月 11 日	第五届董事会第十七次会议	侯振富	1.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》； 2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》； 3.《关于本次交易构成关联交易的议案》； 4.《关于〈光智科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》； 5.《关于公司与交易对方签订附条件生效的〈发行股份购买资产之框架协议〉的议案》； 6.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》； 7.《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》； 8.《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》； 9.《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》； 10.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》； 11.《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 12.《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》； 13.《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》； 14.《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》； 15.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》； 16.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》； 17.《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》； 18.《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。

2024 年 10 月 24 日	第五届董事会第十八次会议	侯振富	1.《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 3.《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》。
2024 年 11 月 1 日	第五届董事会第十九次会议	侯振富	1.《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案（修订）》； 2.《关于取消将〈关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案〉提交股东大会审议的议案》。
2024 年 11 月 19 日	第五届董事会第二十次会议	侯振富	1.《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》； 2.《关于召开 2024 年第八次临时股东大会的议案》。
2024 年 12 月 26 日	第五届董事会第二十一次会议	侯振富	1.《关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案》； 2.《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。

（四）董事会各委员会的履行职务情况

1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，共召开三次会议，审议子公司转让部分资产、重大资产重组项目等，向董事会提出进一步推进实施公司发展战略的事项。

2. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，共召开两次会议，对独立董事及高级管理人员候选人进行资格审核。

3. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性，监督公司薪酬制度的执行情况。薪酬与考核委员会召开两次会议，审议了关于 2024 年股票期权激励计划相关议案、对 2023 年度公司董事及高管人员的薪酬支付情况进行审核的议案、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案等事项。

4. 董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。审计委员会共召开四次会议，

分别对公司内部控制情况、财务报告、财务报表、续聘会计师事务所等内外部审计工作情况相关事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过公司业绩说明会、投资者集体接待日活动、深圳证券交易所互动平台、公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为中小投资者参与活动创造了机会，保证相关沟通渠道的畅通。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

（三）加强投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。规范公司与

投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

下一步，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果，努力争取以良好的业绩回报投资者。

光智科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日