

浙江珠城科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将 2024 年度董事会相关工作情况和 2025 年度的工作规划报告如下：

一、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 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》的要求。会议的主要情况如下：

董事会届次	召开时间	通过议案
第三届董事会第十六次会议	2024 年 1 月 2 日	1、《关于拟对外投资暨签署框架协议的议案》。
第三届董事会第十七次会议	2024 年 1 月 16 日	1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于拟投资设立全资子公司并划转部分资产的议案》； 6、《关于投资建设新能源连接器生产基地的议案》； 7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十八次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》。
第三届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 1 日	1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>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 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于会计政策变更的议案》； 12、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 13、《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》； 14、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 14.1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 14.2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 14.3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 14.4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 15、《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》； 16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 26 日	1、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.1、《提名张建春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2.2、《提名张建道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2.3、《提名施士乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2.4、《提名施乐芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2.5、《提名戚程博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2.6、《提名杨旭迎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3.1、《提名王光昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 3.2、《提名余劲国先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 3.3、《提名陈云义先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 4、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第一次会议	2024 年 5 月 15 日	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》； 6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》； 7、《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》。
第四届董事会第二次会议	2024 年 6 月 27 日	1、《关于增加使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

		2、《关于全资子公司投资建设连接器生产基地的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 5、《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》； 6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》； 7、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第三次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。
第四届董事会第四次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。
第四届董事会第五次会议	2024 年 12 月 30 日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》； 2、《关于拟对全资子公司增资的议案》； 3、《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

（二）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2024 年度，公司董事会提议并召开 4 次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议的主要情况如下：

股东大会届次	召开时间	通过议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 2 日	1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于投资建设新能源连接器生产基地的议案》。
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 24 日	1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>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 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于修订公司部分治理制度的议案》； 9.01、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 9.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 9.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 10、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 5 月 15 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董

		事候选人的议案》； 1.01、《提名张建春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.02、《提名张建道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.03、《提名施士乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.04、《提名施乐芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.05、《提名戚程博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.06、《提名杨旭迎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.01、《提名王光昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 2.02、《提名余劲国先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 2.03、《提名陈云义先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3.01、《提名张丰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》； 3.02、《提名陈琴超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》。
2024年第三次临时股东大会	2024年7月15日	1、《关于全资子公司投资建设连接器生产基地的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 4、《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

（三）董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下属三个专门委员会：提名与薪酬委员会、战略委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。会议的主要情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
第三届董事会提名与薪酬委员会	纪智慧、吴尚杰、陈美荷	2	2024年3月21日	1、《年度履职报告》； 2、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 3、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》。
			2024年4	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事

			月 19 日	候选人的议案》； 1.1、《提名张建春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.2、《提名张建道先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.3、《提名施士乐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.4、《提名施乐芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.5、《提名戚程博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 1.6、《提名杨旭迎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1、《提名王光昌先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 2.2、《提名余劲国先生为公司第四届董事会独立董事候选人》； 2.3、《提名陈云义先生为公司第四届董事会独立董事候选人》。
第四届董事会提名与薪酬委员会	陈云义、余劲国、杨旭迎	2	2024 年 5 月 15 日	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 3、《关于续聘公司董事会秘书的议案》。
			2024 年 6 月 26 日	1、《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<浙江珠城科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。
第三届董事会战略委员会	张建春、张建道、施乐芬	1	2024 年 3 月 21 日	1、《年度履职报告》； 2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于拟对外投资设立全资子公司暨购买土地使用权用于建设生产基地的议案》。
第四届董事会战略委员会	张建春、张建道、施乐芬	1	2024 年 6 月 26 日	1、《关于全资子公司投资建设连接器生产基地的议案》。
第三届董事会审计委员会	李郁明、纪智慧、施乐芬	4	2024 年 1 月 8 日	1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 5、《关于 2023 年年度报告审计沟通事项的议案》。
			2024 年 3 月 6 日	1、《审计报告初稿》 2、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
			2024 年 3 月 21 日	1、《审计报告》； 2、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 5、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于会计政策变更的议案》。

			2024 年 4 月 19 日	1、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》； 2、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
第四届董事 会审计委员 会	王光昌、陈云 义、张建道	4	2024 年 5 月 15 日	1、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 2、《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理投资品种的议案》。
			2024 年 6 月 26 日	1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
			2024 年 8 月 16 日	1、《关于〈2024 年半年度报告〉初稿的议案》。
			2024 年 10 月 18 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉初稿的议案》。

（四）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开一次，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者特别是中小投资者的利益。

（六）信息披露与投资者关系管理

董事会严格按照《证券法》《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》等相关法律法规和《公司章程》等规定，规范公司运作，

确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，也确保投资者能够及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024 年度，董事会在履行信息披露义务、加强投资者关系管理方面积极开展工作，同时在遵循信息披露范围的前提下，重视投资者的沟通互动交流，积极参加投资者关系活动，及时、有效回复互动问答，以此增强投资者对公司的了解与信心。

二、2025 年度工作规划

2025年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构。公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。结合市场环境及公司发展战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力，促进公司持续、稳定、健康发展。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日