

协创数据技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“协创数据”）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》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会（股东会）通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

公司采用以技术创新为核心的经营模式，通过研发先进的硬件和软件解决方案，提供一体化的产品和服务。同时，结合定制化服务与灵活的云解决方案，满足不同行业客户的需求。

公司持续聚焦“云-边-端”一体的智慧存储与智能物联体系，深耕数据存储设备、AIoT 终端及云平台、服务器再制造、AI 智算中心及算力租赁等业务条线，以 AI 需求为导向，致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。

2024 年全年公司实现营业收入 740,984.08 万元，较上年同期增长 59.08%，实现归属于上市公司股东的净利润为 69,178.34 万元，较上年同期增长 140.80%。报告期内，公司研发费用为 24,062.51 万元，较上年同期增长 53.84%。

二、2024 年度董事会主要工作

（一）完善公司制度和法人治理结构情况

根据公司经营与发展需要并结合公司实际情况，为进一步完善公司的相关制度及运作机制，以规范公司治理及保护投资者的权利，公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度文件进行了修订，并新制定了《独立董事专门会议议事规则》，进一步规范了公司治理和内部控制的各项制度，公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的各项要求及保障各项业务活动正常运行，能够保证内部控制体系有效执行。

报告期内，公司共召开董事会 13 次，股东大会（股东会）5 次，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自的职责，所有会议做出的决议均合法、有效。股东大会（股东会）的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会对于历次股东大会（股东会）决议事项均遵照执行。

（二）信息披露情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规及公司制度的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务，2024 年公司共披露 163 份公告及文件，其中临时公告及文件 157 份，定期报告 6 份，无更正、补充公告。在合规披露的基础上，公司就开展的算力业务拟签署框架协议等事项进行了自愿性披露，以进一步增强投资者对公司的了解与信心。公司对信息披露工作秉承认真、严谨原则，在创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作中荣获深圳证券交易所“A 级”评价。

（三）股权激励

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、业务和技术人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，公司于 2023 年推出限制性股票激励计划。

2024 年度，经公司董事会相关会议审议，上述激励计划有序开展并实施，具体实施情况如下：

1、归属情况：董事会于 2024 年 4 月同意公司向第一个归属期符合条件的激励对象归属股份，向共计 100 名激励对象办理 145.41 万股限制性股票的归属；

2、预留情况：董事会于 2024 年 4 月同意将限制性股票预留授予日确定为 2024 年 4 月 15 日，并以 19.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 18 名激励对象授予 123.50 万股限制性股票；

3、价格调整情况：因公司完成 2023 年年度权益分派事项，董事会于 2024 年 6 月根据相关规定及股东会授权对限制性股票的价格进行相应调整，调整后的授予价格为 19.178 元/股；

4、作废情况：因部分激励对象离职，董事会分别于 2024 年 4 月、2024 年 12 月同意公司对合计 18.07 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。

（四）内控管理

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，结合公司实际经营情况，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计的独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，提高公司风险管理水平和经营管理质量。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。

（五）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司通过以下方式积极协调与投资者之间的关系：（1）公司在官网设置了投资者关系专栏，实时反馈公司相关信息；（2）充分利用深交所互动易、投资者热线电话、IR 邮箱等多种渠道与投资者进行沟通互动，维护公司与投资者长期、稳定、良好的关系；（3）妥善安排机构投资者等特定对象现场调研的接待，并切实做好未公开信息的保密工作；（4）通过定期对股东结构进行分析，以深入了解公司的股权状况、投资者构成以及市场对公司的态度，为公司的战略决策、治理结构优化和投资者关系管理提供重要依据。

此外，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会（股东会），以便于广大投资者的积极参与；同时，公司积极与各类媒体建立良好的合作关系，通过媒体的传播渠道，向投资者传递公司的价值和形象；舆情管理方面，公司依据内部制定的《舆情防范、监测与处理管理实施细则》并通过投关公司、信公小安及第三方舆情监测软件等多种渠道对公司舆情进行监测，针对不同情况制定相应的应对方案，通过提前识别，降低危机发生概率。

报告期内，公司共接待投资者调研 12 次，包含 2 次业绩说明会、1 次业绩交流会及“2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动；其中，公司于 2024 年 4 月 18 日参加由深圳证券交易所组织召开的以“锻造新质生产力”为主题的集体业绩说明会活动，公司董事长、董事会秘书、财务负责人、独立董事（一位）及保荐代表人均现场参加了本次说明会。互动易收到提问 162 条，均在两个工作日内回复；公司投资者电话设专人专岗负责，全年畅通；董事会办公室及时处理答复投资者邮箱邮件。通过聆听投资者反馈及股东建议，公司治理能力和经营水平持续提高。

公司连续三年（2022-2024）获中国上市公司协会“董办优秀实践案例”；连续两年（2023-2024 年）获“董事会最佳实践之典型实践案例”；2023-2024 年度获深交所信息披露 A 级评价；2024 年入选证券时报“创业板价值 50 强”；2024 年公司荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”奖；公司副总经理、董事会秘书甘杏女士荣获第二十届新财富金牌董秘、连续三届（2022-2024）获中国上市公司协会董事会秘书履职评价等级，评级由 3A 逐年提升至 5A；2024 年 10 月，公司董事长耿康铭先生荣获证券时报第十八届“中国上市公司价值评选”活动之“中国上市公司年度卓越管理先锋人物”。

（六）履行社会责任情况

公司积极探索社会、环境与治理相关工作，引领可持续发展。ESG 工作是公司提升管理质量、推动制度优化、坚持推进可持续发展战略的重要抓手。公司高度重视员工的职业发展，积极组织内部培训，涵盖业务拓展、技术创新、管理提升等多个领域，有效提升了员工的专业素养与综合能力，为员工在公司内的职业晋升奠定了坚实基础；公司建立了完善的能源管理体系，通过对能源消耗数据的实时监测与分析，及时发现并解决能源浪费问题；公司始终将产品质量视为企业的生命线，建立了完善的质量管理体系，从原材料采购、生产加工到产品销售的全过程进行严格质量把控。

公司于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，并在 Wind（万得）ESG 评级机构的 ESG 评级上实现了从 BB 级到 A 级的提升。2024 年公司荣获中国上市公司协会“2024 上市公司可持续发展优秀实践案例”、Wind ESG 评级“A”级及“2024 上海证券报金质量奖 ESG 奖”等奖项。

（七）组织及参加其他活动的情况概要

1、2024 年 3 月 7 日，由陕西、新疆、青海上市公司协会，甘肃证券期货业协会联合主办的“四省区上市公司走进深圳学习交流”活动，在公司东莞清溪工厂顺利举办，此次活动的成功举办，为上市公司之间的沟通交流搭建了一个良好的平台，也有效促进了上市公司之间的发展思路分享。

2、2024 年 5 月 30 日，公司总经理潘文俊先生及副总经理易洲先生，参加了央视财经《财访·看财报》栏目，展示了公司在信息披露方面的规范性和透明

度，体现了公司对投资者权益的尊重和保护，提升自身在公众心目中的可信度和权威性，让消费者、投资者及其他利益相关者对公司更有信心。

3、2024 年 7 月 3 日至 4 日，深圳证券交易所 2024 年第二期创业板上市公司董事会秘书后续培训在深圳成功举办。公司副总经理、董事会秘书甘杏女士作民营企业深耕主题的主题分享，为上市公司提高发展质量提供有益经验。

4、2024 年 8 月 6 日下午，由南昌市中小企业服务局主办，江西联合股权交易中心、资本市场学院承办的 2024 年南昌市中小企业产融对接会暨“专精特新”中小企业走进深交所活动，在协创数据东莞清溪工厂顺利开展，此次活动的成功举办，不仅为公司之间的沟通交流搭建了一个良好的平台，也有效促进了公司之间的发展思路分享。

5、2024 年 9 月 8 日至 11 日，公司亮相第二十四届中国国际投资贸易洽谈会，公司副总经理、董事会秘书甘杏女士参加了由中信证券承办的沪深北三所上市公司联合路演“先进制造业专场”，此次参展，公司不仅展示了在新业务上的发展成果，也让参展观众现场体验了解了公司在产品设计能力与云服务产品服务能力的深厚基础。

6、2024 年 9 月公司副总经理、董事会秘书甘杏女士受邀去深圳证券交易所录制《借力资本市场 深耕主业实践》课程。

7、2024 年 11 月 28 日，由证券时报社主办的“2024 中国金融机构年度峰会”在深圳隆重开幕，11 月 29 日，公司董事长耿康铭先生作为上市公司高管代表出席活动，并在圆桌论坛中发表演讲，表示智能制造在推动中国企业走出去的过程中发挥了至关重要的作用。

8、2024 年 12 月 18 日，公司副总经理、董事会秘书甘杏女士出席了由证券时报主办的“乘时应变，聚势谋新，寻找中国的潜在增长力”圆桌论坛会议，表示公司将紧跟时代潮流，积极为中国产业的数字化转型升级贡献企业力量。

9、2024 年 12 月 24 日，公司董事长耿康铭作为颁奖嘉宾出席了“2024 证券时报新财富杂志分析师年会”，副总经理、董事会秘书甘杏女士参加了以“网络强国，数字未来”为主题的圆桌交流，此次活动不仅为行业精英提供了一个交流合作的平台，更为中国上市企业高质量发展迸发更多思路。

三、2024 年董事会运作情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会（股东会）会议，公司高度重视董监高合规履职，为增强其勤勉尽责意识，通过参加监管机构与持续督导券商组织的线下、线上培训的方式定期不定期地进行学习。此外，公司通过定期每周邮件分享市场监管案例，并结合最新的规则或者市场案例不定期以图文记录方式在董监高群里分享学习，助其掌握新规、提高合规意识，提升履职能力。

（一）董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开 13 次会议，行使《公司章程》规定的职权，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。具体情况及决议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第三届董事会第十九次会议	2024 年 3 月 22 日	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 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 5、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 6、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 7、《关于拟聘请 2024 年度会计师事务所的议案》； 8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

			<p>9、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2024 年度开展跨境双向人民币资金池业务的议案》；</p> <p>11、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>13、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、《关于公司<2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》；</p> <p>15、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>16、《关于以保证金、存单质押方式向银行申请授信的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。</p>
2	第三届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 15 日	<p>1、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>4、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。</p>
3	第三届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 26 日	<p>1、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。</p>

4	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 6 月 4 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司泰国子公司投资建设泰国生产基地的议案》； 2、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
5	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 6 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
6	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 7 月 15 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订公司相关制度的议案》； 3、《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》； 4、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 5、《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》； 6、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7、《关于调整公司组织结构的议案》； 8、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 8 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 2、关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。
8	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 8 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2024 年半年度报告全文〉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

	议		况的专项报告>的议案》。
9	第三届董事会第二十七次会议	2024年9月19日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》； 2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》； 3、关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》。
10	第三届董事会第二十八次会议	2024年9月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》； 2、《关于聘任名誉董事长和首席科技官的议案》。
11	第三届董事会第二十九次会议	2024年10月11日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更公司法定代表人的议案》。
12	第三届董事会第三十次会议	2024年10月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》； 2、《关于公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信暨开展融资租赁业务的议案》； 3、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》； 4、《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》。
13	第三届董事会第三十一次会议	2024年12月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》； 2、《关于制定<市值管理制度>的议案》； 3、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》； 4、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 5、《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》； 6、《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议

			案》。
--	--	--	-----

（二）董事会对股东大会（股东会）决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会（股东会）和 4 次临时股东大会（股东会），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》的规定履行职责，严格按照股东大会（股东会）的授权，认真执行公司股东大会（股东会）通过的各项决议。

（三）董事会下设委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作条例》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内审工作进行业务指导和监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审议。2024 年董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关议案。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作条例》的有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议董事、高级管理人员薪酬方案以及与限制性股票有关事宜的议案。

3、董事会战略委员会

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》、《战略委员会工作条例》的有关规定积极履行了职责，了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司中长期发展和重大投资决策进行了研究并提出建议。2024 年董事会战略委员会召开 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议 2024 年度发展规划的议案。

四、2024 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事丁海芳女士、李平先生及胡琦先生根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求，关注公司运作，独立履行职责，积

极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，认真履行监督职能，切实维护公司和中小股东的利益，凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。公司独立董事对公司募集资金投资项目的建设情况给予重视，在报告期内，独立董事丁海芳女士和胡琦先生实地考察了公司深圳的募集资金投资项目的进展情况，李平先生从法律方面对公司关联交易事项提供了专业的参考意见。独立董事的履职情况具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定了《独立董事专门会议议事规则》，报告期内共计召开 3 次独立董事专门会议，主要审议关联交易相关事项，与会独立董事对关联交易事项开展的必要性，交易价格的公允性等进行事前评估，并发表了同意的意见。

五、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司及董事会将继续从全体股东的利益出发，致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。重点落实“质量回报双提升”行动方案，推动上市公司内在价值、投资价值提升，增强投资者回报，实现全体股东和公司利益最大化。2025 年董事会制定的工作重点如下：

（一）加强公司治理，强化内部控制

完善的内部治理制度是公司规范运作治理的基石，公司将关注新的监管政策文件的发布，及时根据规则要求更新公司相应的内部治理制度，修订《公司章程》《董事会议事规则》等核心制度，强化独立董事在关联交易、内控审计中的监督作用，组织董监高参与上市公司治理、ESG、行业趋势等专题培训，不断强化董监高履职能力。

（二）继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司建立了按层次、全方位的沟通机制，通过各种创新渠道，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

公司制定了《市值管理制度》，强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归；以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度；强化落实股东回报，坚持稳健的现金分红政策，与股东共享发展红利；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高；通过多渠道、多视角对公司舆情进行监测，以便于公司及时了解到行业敏感舆情，并保持警觉以迅速反应。

（三）积极践行社会责任，树立良好社会形象

未来公司将践行绿色生产理念，推动节能减排，积极响应国家“双碳”目标，制定阶段性减排计划，助力可持续发展；保障员工合法权益，完善职业健康与安全体系，提供技能培训与职业发展通道，倡导平等、多元、包容的企业文化；积极参与乡村振兴、教育助学、社区服务等公益事业；推动产业链合作伙伴践行社会责任，制定绿色采购标准，加强对供应商在劳工权益、环保等方面的审核。

（四）推动公司高质量发展

提升上市公司治理水平是推动高质量发展的重要基础，2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，维护公司的独立性，保障公司和投资者的合法权益，促进“三会一层”有效履职，完善内部治理结构；规范公司治理和内部控制，加强投资者合法权益保护，规范大股东行为，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模的拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，推动公司高质量可持续发展。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日