

万马科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司整体工作情况回顾

公司报告期内实现营业收入 56,087.68 万元，较上年同期增长 7.72%；归属于上市公司股东的净利润为 4,130.75 万元，较上年同期下降 35.92%；归属于上市公司股东的所有者权益为 48,214.32 万元，较上年同期上升 2.22%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，本公司董事会共召开 8 次会议，会议的通知、召集、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》《关于公司 2023 年度不进行利润分配的预案》《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于对子公司提供担保的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

2、公司于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

3、公司于2024年6月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《公司2024年第一季度利润分配预案》《关于对全资子公司增资的议案》《关于项目投资的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

4、公司于2024年8月9日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于孙公司增资暨关联交易的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

5、公司于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于由总经理代任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》。

6、公司于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于孙公司拟引入外部投资者增资的议案》。

7、公司于2024年11月14日以通讯方式召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

8、公司于2024年12月17日以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开了三次股东大会，其中两次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，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。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会认真履行职责，按照《董事会战略委员会实施细则》的规定，战略委员会召开两次会议，对公司利润分配方案、公司战略进行讨论审议。

2、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，按照《董事会提名委员会实施细则》的规定，提名委员会召开三次会议，审议了《关于提名公司副总经理的议案》《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》《关于提名公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关于提名公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名公司内部审计机构负责人的议案》《关于提名证券事务代表的议案》。

3、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》等制度的规定，共召开五次会议，对定期报告、审计部工作计划总结、内控评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。董事会审计委员会在2024年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。

4、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认真履行职责，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，薪酬与考核委员会召开两次会议，了解公司2023年度薪酬执行情况，审议通过《公司高级管理人员薪酬的议案》。

三、2025年度董事会工作重点

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《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，确保信息披露的及时、真实、

准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，加强投资者沟通交流，依法维护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。董事会将通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，向投资者传递公司核心价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、推进公司再融资进度，根据整体资本市场情况，募足计划募集资金，完成再融资工作，为公司发展提供助力。

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，秉持对全体股东负责的原则，完善内部控制体系，科学高效地执行股东会决议，保障公司和全体股东的利益，促进公司持续健康稳定发展。

万马科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日