

## 深圳市兆驰股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

#### 一、报告期内公司总体经营情况

##### （一）公司业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 203.26 亿元，同比增长 18.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.02 亿元，同比上涨 0.89%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润为 15.85 亿元，同比增长 3.71%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 290.01 亿元，较期初增长 8.52%；归属于上市公司股东的所有者权益 158.85 亿元，较期初增长 7.32%。

##### （二）2024 年度主要经营情况

#### 1、加速光通信领域布局，推动产业转型升级

自 2023 年成功收购广东兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队以来，公司持续加大在光通信领域的投资，通过江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）或其子公司投资建设“年产 1 亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）”，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线，以及通过江西兆驰光联科技有限公司投资建设“光通信高速模块及光器件项目（一期）”，并建设光通信高速模块及光器件制造生产线。

一方面，公司将进一步扩大光通信模块器件的生产规模，加速技术升级，由 100G 以下的接入网模块向 200G/400G/800G 及以上高速率光模块发展，以满足 AIGC 高速发展对光模块增长的需求，实现技术迭代升级；另一方面，公司将继续秉承全产业链一体化布局，将兆驰半导体的未来产品发展规划与光通信模块的规模扩大与技术升级

紧密结合，强化光芯片--光器件--光模块的垂直整合，形成成本优势，充分发挥协同作用，加速公司向高技术赛道转型。

## 2、智慧显示业务跃居全球第二，业绩再创新高

据 DISCIEN（迪显咨询）数据显示，公司 2024 年全年智能显示终端业务实现出货量达 1,250 万台，同比增长 14%。其中，电视 ODM 业务出货量位居全球第二，公司智慧显示业务业绩较去年再创新高。

近年来，全球电视市场整体规模虽趋于稳定，但内部竞争格局却日新月异。公司在电视 ODM 制造领域拥有深厚积累与持续创新能力，特别是在海外市场的大力拓展。通过实施 Local 策略，积极运营并开拓海外市场，为本土渠道和内容 OS 运营的新兴品牌提供优质服务。公司海外工厂在 2024 年上半年顺利实现量产，为公司国际化发展注入强劲动力。同时，公司紧跟行业发展趋势，充分发挥 Mini LED 背光核心供应链的技术优势，积极推动 Mini LED 电视产品的研发与生产，助力客户实现电视产品的升级迭代。

## 3、高度重视股东回报，积极实施现金分红

基于公司实际经营状况和长远发展考虑，同时充分考虑对股东的合理回报，公司在报告期内实施了年度权益分派方案，与投资者共享公司的经营成果。公司 2023 年度权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 4,526,940,607 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.06 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币 479,855,704.00 元，该权益分派方案已于 2024 年 6 月 19 日实施完毕。

公司一直高度重视股东回报，2022 年度和 2023 年度连续实施年度现金分红，累计现金分红超过 8 亿元。2024 年度，公司计划继续执行现金分红方案，已拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.07 元（含税），合计分配现金股利 484,382,644.95 元（含税），该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

## 4、海外基地稳步发展，全球化战略部署加速

为积极应对国际环境变化，进一步拓展业务领域，公司在新加坡设立下属子公司，并在 2024 年上半年成功实现海外生产基地的量产。通过海外基地布局，公司积极拓展海外市场，深化对海外市场客户的开发，提升产品在海外市场的占有率，增强公司

在海外市场的品牌影响力。同时，海外生产基地的建设和运营使公司能更灵活地应对全球市场变化和挑战，提升响应速度和运营效率，推动公司中长期战略规划全球化布局落地。

## 5、补选董事，优化公司治理结构

公司于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 25 日分别召开第六届董事会第十七次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于原董事因工作调整或个人原因离职，公司在报告期内已顺利完成董事会成员的补选工作，并对董事会专门委员会成员进行了相应调整，同时聘任新加入的高级管理人员。此举旨在持续优化公司治理结构，确保公司运营的稳健与高效，推动公司持续健康发展。

## 二、2024 年度董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事会成员勤勉尽责，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。具体情况如下：

| 序号 | 召开日期            | 会议名称         | 会议内容                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 1 月 12 日 | 第六届董事会第九次会议  | 审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》《关于暂不召开股东大会的议案》                                                                                                                                                             |
| 2  | 2024 年 4 月 1 日  | 第六届董事会第十次会议  | 审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                                                                            |
| 3  | 2024 年 4 月 11 日 | 第六届董事会第十一次会议 | 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于公司〈董事会对独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈内部控制规 |

|   |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  |              | 则落实自查表>的议案》《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》 |
| 4 | 2024 年 4 月 24 日  | 第六届董事会第十二次会议 | 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | 2024 年 6 月 13 日  | 第六届董事会第十三次会议 | 审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | 2024 年 8 月 2 日   | 第六届董事会第十四次会议 | 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 | 2024 年 9 月 11 日  | 第六届董事会第十五次会议 | 审议通过了《关于公司内部业务整合的议案》                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 | 2024 年 10 月 25 日 | 第六届董事会第十六次会议 | 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9 | 2024 年 12 月 6 日  | 第六届董事会第十七次会议 | 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于设立境外子公司的议案》《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》                                                                                |

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行股东大会召集人职责，召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，

股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会严格按照股东大会决议和授权，及时执行股东大会审议通过的各项决议。具体情况如下：

| 序号 | 召开日期             | 会议名称            | 会议内容                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 4 月 18 日  | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | 2024 年 5 月 9 日   | 2023 年年度股东大会    | 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》<br>《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》 |
| 3  | 2024 年 7 月 2 日   | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 2024 年 12 月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会 | 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》<br>《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》                                                                                                                                                                                                                        |

### （三）董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 | 出席股东大会次数 |
| 顾伟              | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 徐腊平             | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 欧军              | 9            | 8         | 1            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李新威             | 9            | 0         | 9            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 张增荣             | 9            | 1         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 范鸣春             | 9            | 3         | 6            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 傅冠强             | 9            | 1         | 8            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 严冬              | 0            | 0         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 卢宝丰             | 0            | 0         | 0            | 0         | 0       | 否                | 1        |
| 孙慧荣（已离          | 8            | 1         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |

|          |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 任)       |   |   |   |   |   |   |   |
| 田培杰（已离任） | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，全年共召开专门委员会 9 次，其中战略发展委员会 2 次、审计委员会召开 5 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次。具体情况如下：

| 序号 | 委员会名称         | 召开日期             | 会议内容                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第六届董事会审计委员会   | 2024 年 4 月 8 日   | 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告>的议案》《关于公司<2023 年内审工作总结暨 2024 年工作计划报告>的议案》 |
| 2  |               | 2024 年 4 月 22 日  | 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司<2024 年第一季度内部审计工作报告>的议案》                                                                                                                                                               |
| 3  |               | 2024 年 7 月 30 日  | 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司<2024 年第二季度内部审计工作报告>的议案》                                                                                                                                                             |
| 4  |               | 2024 年 10 月 22 日 | 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于公司<2024 年第三季度内部审计工作报告>的议案》                                                                                                                                                               |
| 5  |               | 2024 年 12 月 5 日  | 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                                                                                                                                                                         |
| 6  | 第六届董事会战略发展委员会 | 2024 年 6 月 12 日  | 审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外孙公司的议案》                                                                                                                                                                                      |



|   |                |                 |                                              |
|---|----------------|-----------------|----------------------------------------------|
| 7 |                | 2024 年 12 月 5 日 | 审议通过了《关于设立境外子公司的议案》                          |
| 8 | 第六届董事会薪酬与考核委员会 | 2024 年 4 月 8 日  | 审议通过了《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》            |
| 9 | 第六届董事会提名委员会    | 2024 年 12 月 5 日 | 审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |

#### （五）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，具体情况如下：

| 序号 | 委员会名称          | 召开日期            | 会议内容                                                                                      |
|----|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 第六届董事会独立董事专门会议 | 2024 年 4 月 8 日  | 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》 |
| 11 |                | 2024 年 12 月 5 日 | 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》                                                                   |

#### （六）董事会人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因                       |
|-----|-------|-----|------------------|--------------------------|
| 田培杰 | 原董事   | 离任  | 2024 年 6 月 12 日  | 因个人原因辞职                  |
| 卢宝丰 | 董事    | 被选举 | 2024 年 12 月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会补选其担任公司董事 |
| 孙慧荣 | 原董事   | 离任  | 2024 年 12 月 6 日  | 因工作调动辞职                  |
| 严冬  | 董事    | 被选举 | 2024 年 12 月 25 日 | 2024 年第三次临时股东大会补选其担任公司董事 |

#### （七）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，并结合公司实际情况，不断优化法人治理结构，持续完善公司治理体系，加强内控制度建设，提升信息披露管理水平。报告期内，公司修订完善了《公司章程》《远期外汇交易业务内部控制制度》等公司治理制度，为构建系统化、规范化的公司治理体系提供了坚实的制度保障。2024年度，公司共计披露了88份定期报告及临时公告，通过及时发布信息，确保股东及社会公众能够及时了解公司的财务状况和经营动态。

#### （八）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，在实现经营稳健发展、为股东创造长期价值的同时，通过多维度、多层面丰富、创新的交流方式，保持与投资者的高效沟通。报告期内，公司通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、上市公司投资者网上集体接待日活动、分析师会议、投资者调研等方式与投资者充分交流，向投资者介绍了公司的经营情况和发展战略，增进了投资者对公司的了解和认同，树立了公司在资本市场的良好形象。

### 三、2025 年董事会工作重点

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，努力完成各项经营指标，力求实现全体股东和公司利益的最大化，为投资者带来更好的经营业绩和长期投资价值。2025年度董事会的工作重点如下：

#### 1、提升公司治理与决策效能

董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，加强董事会自身建设，提高决策效率和决策水平。扎实做好董事会各项日常工作，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议，切实维护中小股东及利益相关者的权益。同时，董事会将持续发挥各专门委员会和独立董事在公司治理中的重要作用，不断完善内控体系和治理架构，确保授权有效、合理、高效。

#### 2、规范信息披露，强化投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并持续加强与股东、潜在投资者的沟通，与市场



建立有效互动，积极传递公司价值，增强投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的形象和市场影响力。

### 3、推动稳健经营，提升核心竞争力

面对复杂的市场环境，董事会将聚焦核心主业，加强精细化管理，深挖发展潜力，增强内生动能，提升经营业绩和核心竞争力。同时，持续深化改革创新，提质增效，通过管理和改革创造效益，努力为股东创造长期可持续的价值。

### 4、加强履职能力建设，全力维护投资者权益

董事会将持续加强董事会成员自身履职能力建设，提升自律意识和履职能力，增强规范运作意识，提高决策的科学性及高效性。同时，通过多种渠道和方式，加强与投资者之间的沟通与联系，公平、公开地向投资者传递公司信息，依法维护投资者权益，持续提升公司在资本市场的形象，为投资者创造更大价值。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

2025年4月15日