

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度主要工作分述如下：

一、公司 2024 年度生产经营情况

2024 年公司全年实现营业总收入 169.34 亿元，较 2023 年增长 23.40%；归属于上市公司股东的净利润 7.72 亿元，较 2023 年增长 800.24%。报告期内，公司继续聚焦消费电子精密零组件及新能源产品零组件两大主营业务，同时积极推进机器人及智能装备业务等新业务的发展，公司营收和净利润均创历史新高。

（一）消费电子业务

报告期内，全球消费电子产品销售情况呈现出复苏增长的态势，智能手机出货量全年同比增长 6.4%，达到约 12.4 亿部，AI PC 的推出以及商业换机周期的开始也推动了笔记本电脑等 PC 产品出货量增长。公司消费电子业务共实现营收 116.91 亿元，较 2023 年增长 15.39%，其中对国际大客户收入增长显著。

（二）新能源产品零组件及连接器

2024 年新能源业务收入 52.14 亿元，同比增长 47.29%，保持了较高增长速度。随着公司位于四川宜宾、四川自贡、江苏常州、福建宁德的动力电池结构件生产基地产能的逐步释放，公司新能源业务营收保持了快速增长，市场占有率得到提升。

报告期内，公司参加了第二届北京链博会，展示了公司在锂电池及氢燃料电池结构件方面的最新技术和创新成果，为公司未来的发展打下了良好的基础。

（三）机器人及智能装备

生成式人工智能和大语言模型催化具身智能人形机器人进入商业化应用阶段。具身智能人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式。报告期内，公司加快人形机器人相关产能的建设，加大研发投入，取得了多家国内外人形机器人客户的定点项目。

（四）加快全球生产基地建设

2024 年公司全球基地建设进展迅速。国内的深圳总部基地项目、宜宾基地二期项目、溧阳基地扩建项目、科伦特苏州基地、盐城科技产业园项目等均按计划推进，海外越南生产基地和墨西哥生产基地建设进度加快，匈牙利生产基地也进入筹建阶段。

(五) 落实降本增效目标

报告期内，公司围绕采购降本、人力降本、费用降本，各个工厂逐一展开降本增效工作，极大地提高了公司的成本管理能力，为公司的盈利能力的可持续改善提供了保证。

(六) 加强团队建设，完善薪酬激励体系

公司规模的不不断扩大，对整体管理水平提出了更高的要求。公司通过外部引进和内部培养的方式，构建了一支稳定的管理、技术、运营、市场团队。报告期内，公司新职级薪酬体系的顺利实施，为员工的职业发展提供了更好的支持和激励，提高了员工的工作积极性和满意度。公司 2022 年股票期权激励计划第二行权期条件达成，2,569 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量共计 4,198,308 份，自 2024 年 6 月 20 日可开始自主行权。

二、2024 年度董事会的运行情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 14 次董事会，审议通过了 62 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

董事会会议具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
1	第六届董事会第八次会议	2024/2/2	1、审议通过了《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》			陈奇星先生作为关联董事对此议案回避表决；6 票同意，0 票反对，0 票弃权
			3、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》			7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2	第六届董事会第九次会议	2024/2/8	1、审议通过了《关于豁免提前三天发出董事会通知的议案》	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
			2、审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》			
3	第六届董事会第十次会议	2024/2/21	1、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
4	第六届董事会第十一次会议	2024/2/28	1、审议通过了关于第二期员工持股计划存续期展期的议案	全体董事	通讯方式	7票同意，0票反对，0票弃权
5	第六届董事会第十二次会议	2024/3/18	1、审议通过了关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案	全体董事	现场方式	7票同意，0票反对，0票弃权
			2、审议通过了关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案			
			3、审议通过了关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案			
			4、审议通过了关于公司《2023年度经审计财务报告》的议案			
			5、审议通过了关于公司《2023年度财务决算报告》的议案			
			6、审议通过了关于公司2023年度利润分配预案的议案			
			7、审议通过了关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案			
			8、审议通过了关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
			9、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案			
			10、审议通过了关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案			
			11、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案			
			12、审议通过了关于2024年度日常关联交易预计的议案			陈奇星先生作为关联董事对此议案回避表决；6票同意，0票反对，0票弃权
			13、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案			7票同意，0票反对，0票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			14、审议通过了关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案			
			15、审议通过了关于开展电子债权凭证质押业务的议案			
			16、审议通过了关于修订《公司章程》的议案			
			17、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案			
			18、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案			
			19、审议通过了关于召开 2023 年度股东大会的议案			
6	第六届董事会第十三次会议	2024/3/28	1、审议通过了关于豁免提前三天发出董事会通知的议案 2、审议通过了关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 3、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
7	第六届董事会第十四次会议	2024/4/22	1、审议通过了关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 2、审议通过关于变更会计政策的议案 3、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
8	第六届董事会第十五次会议	2024/5/17	1、审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 2、审议通过了关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
9	第六届董事会第十六次	2024/5/29	1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
	会议		2、审议通过了关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 3、审议通过了关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案			
10	第六届董事会第十七次会议	2024/6/12	1、审议通过了关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案 2、审议通过了关于以增资方式实施公司 2023 年度向特定对象发行股票募投项目的议案 3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
11	第六届董事会第十八次会议	2024/7/19	1、审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 2、审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 3、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 4、审议通过了关于使用银行承兑汇票或其他电子债权凭证支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 5、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案 6、审议通过了关于会计估计变更的议案 7、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案	全体董事	通讯方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权
12	第六届董事会第十九次会议	2024/8/29	1、审议通过了关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 2、审议通过了关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	全体董事	现场方式	7 票同意，0 票反对，0 票弃权

序号	会议名称	召开时间	主要议题	参加人员	召开方式	投票表决情况
			4、审议通过了关于增加部分募投项目实施主体和实施地点、调整项目建设期的议案			
13	第六届董事会第二十次会议	2024/10/25	1、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案	全体董事	现场方式	7票同意，0票反对，0票弃权
14	第六届董事会第二十一次会议	2024/12/20	1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 2、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 4、审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案 5、审议通过了关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的议案 6、审议通过了关于制定《董事会 ESG 管理委员会工作细则》的议案 7、审议通过了关于核销坏账的议案 8、审议通过了关于全资子公司新增银行综合授信额度的议案 9、审议通过了关于为全资子公司向银行贷款提供担保的议案 10、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案	全体董事	现场结合通讯方式	7票同意，0票反对，0票弃权

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权利，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均充分表达意见，对需经独立董事专门会议审议的事项均召开了独立董事专门会议进行审议并按要求发表了相关意见，充分发挥了独

立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 160 份公告，其中临时公告 156 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、公司未来发展规划

（一）具体业务发展规划

依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。

1、构建“双支柱+人工智能”战略布局

在业务发展战略方面，公司将着力打造传统业务与新兴科技协同发展的新格局。首先，着力巩固消费电子业务优势，持续提升精密制造能力，保持行业领先地位。其次，着力扩大新能源业务规模，重点发展储能系统。同时，着力培育人工智能创新业务，重点布局人形机器人核心零部件和高速通信产品新领域。公司将积极对接国内外优质客户资源，建立稳定的战略合作关系，通过技术创新和产品优势获取批量订单，快速打开市场空间。

2、继续降本增效工作，大力推进机器换人项目改造

公司将继续从采购降本、人力优化、费用管控三个维度系统推进降本增效工作。在采购环节，着力完善集中采购平台建设，优化供应商管理体系，强化原材料成本管控；重点推进“机器换人”智能化改造项目，通过自动化设备升级和智能生产线建设，持续降低人力成本占比；同时严格费用预算管理，优化各项支出结构，全面提升运营效率和成本竞争力。

3、着力稳步推进海内外生产基地建设，完善全球化布局

公司将加速海外基地建设进程，确保匈牙利和墨西哥生产基地如期投产运营；优化越南生产基地产能布局，实现产能有序扩展和升级；统筹国内生产基地资源配置，提升整体运营效率。同时，公司将建立覆盖全球生产基地的标准化管理体系，通过统一的质量标准、运营流程和信息化平台，实现国内外工厂的高效协同。

4、坚持推进技术创新，推动新工艺/新材料在客户端的应用

技术创新是推动社会发展的强大动力，是激活企业活力的精神基因，也是促进企业转型的不竭源泉。公司近年来成立了技术研究院，尽管在某些方面取得一定的进展，但在技术创新方面仍有较大的提升空间。公司要坚持推进技术创新，特别是在材料、工艺、设备上的技术创新，工厂研发部门和技术研究院要加强与市场部门的沟通与合作，了解市场需求和客户反馈，优化产品设计和生产流程，积极推动新工艺/新材料在客户端的广泛应用。

5、加强人才队伍建设，培养全球化发展需求的人才

随着公司“双调整”战略的推进和制造规模的不断扩大，公司人才出现“两头需求”的情况，既对具备海外管理经验、跨文化沟通能力、高素质开发等复合型人才需求日益增加，同时也对能够适应新的数字化智能制造的一线技工技师的需求大幅提升。公司将通过制定人才发展战略、加强内部人才培养、拓宽外部人才引进渠道、丰富技术人员培养方式，同时与各生产基地当地的职业院校或培训机构深度合作，根据公司实际需求定制课程，定向培养专业技工技师，强化公司管理和技术人才队伍的建设和储备，为进一步的发展提供强有力的人才保障。

6、推动人工智能在公司的应用，提高生产力和管理水平

生成式模型和大语言模型的风口已来，各种基于大模型的人工智能技术在已经在各行各业生根发芽，带来对很多传统行业的冲击和革命。公司作为精密制造和智能制造的龙头企业，必须充分应用人工智能先进技术，发挥该技术在语义、逻辑、数据统计方面的优势，提升公司生产力和管理水平。

（二）公司发展过程中可能面临的风险

1、宏观经济及市场需求波动风险。全球经济复苏的不确定性以及美国“对等关税”政策可能导致出现通货紧缩的经济趋势，消费者对包括电子产品和新能源汽车在内的消费品的购买力下降，贸易保护主义、地缘政治冲突等可能对全球供应链产生不利影响。公司将配合客户进行多元化市场的开拓，同时，加强与上下游企业的信息共享，建立快速响应机制，及时调整生产与库存计划，应对市场需求的波动。

2、汇率波动风险。因公司国际客户业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润产生的影响增大。公司将密切关注汇率变动情况，协同内部各部门努力将外汇风险敞口控制在合理水平，并通过套期保值等措施对冲相关风险。

3、客户集中度风险。近年来，公司持续推进大客户战略，部分核心客户占比逐年上升，且在短期内将继续保持增长趋势。公司与消费电子行业和新能源行业头部品牌均建立了长期稳定的合作关系，公司将抓住人工智能快速发展带来的新机遇，积极拓展具身智能

机器人及智能装备业务。公司将随着市场情况积极进行产品结构及客户结构的调整，降低客户集中带来的经营风险。

4、管理风险。随着公司新基地建设项目增加，管理链条逐步延长，同时在资本运作、市场开拓、技术研发、资源整合等方面对公司管理团队和公司管理水平提出了更高的要求，总体管理难度加大。随着公司国际化战略的推进，对具备海外管理经验和跨文化沟通能力的人才需求日益增加，然而，目前公司内部此类人才储备不足，难以满足海外业务拓展的需求。公司将从多个方面入手，加强海外人才的培养和引进工作，以应对人才储备不足的问题。通过制定海外人才发展战略、加强内部人才培养、拓宽外部人才引进渠道、优化薪酬福利和激励机制等措施，逐步建立起一只具备国际化视野和战略思维的管理人才队伍，为海外发展提供强有力的人才保障。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十七日