

广东鸿铭智能股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，在复杂多变的市场环境中积极应对挑战，实现营业总收入稳步增长，亏损幅度显著收窄，整体经营呈现“增收减亏”态势。公司持续优化资产结构，夯实发展基础，为后续提质增效奠定条件。报告期内，公司实现营业总收入 201,365,917.46 元，比上年同期增长 15.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-9,770,853.36 元，与去年相比，亏损额减少 41.75%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 948,902,010.27 元，比上年同期下降 1.76%，归属于上市公司股东的净资产为 842,781,136.77 元，比上年同期下降 1.11%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的战略规划、经营情况、投资安排、绩效考核等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第三届董事会第七次会议	2024/1/12	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5、《关于修订及制定公司治理制度的议案》

序号	会议名称	召开时间	议题
			6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2024/2/1	审议通过： 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2024/4/22	审议通过： 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度不进行利润分配预案>的议案》 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于<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 2024 年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 12、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 13、《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》 14、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2024/5/29	审议通过： 1、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》
5	第三届董事会第十一次会议	2024/8/27	审议通过： 1、《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于募集资金投资项目延期的议案》 4、《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 7、《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
6	第三届董事会第十二次会议	2024/10/23	审议通过： 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
7	第三届董事会第十三次会议	2024/12/30	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于修订公司治理制度的议案》 5、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/30	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024/5/14	审议通过： 1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2023 年度不进行利润分配预案〉的议案》 6、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 7、《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 8、《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/9/13	审议通过： 1、《关于变更公司住所、经营范围和修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通

过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2025 年董事会重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日