

# 深圳市博硕科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责任的态度，充分行使董事会职责，贯彻执行股东大会各项决议，保障公司规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、公司经营情况

2024 年，世界政治、经济格局变乱交织，宏观经济不稳定、不确定性增加。面对复杂严峻的宏观环境，公司深入实施长期发展理念，以市场和客户需求为导向，不断拓宽公司业务范围，持续进行研发投入、深化管理体系改革，公司研发创新能力和综合管理水平进一步提升。

报告期内，公司实现全年营业收入 130,745.42 万元，同比下降 22.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,140.20 万元，同比下降 17.35%。截至报告期末，公司资产总额为 300,582.99 万元，归属于上市公司股东的净资产为 232,746.20 万元。

### 二、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 6 次董事会，各位董事勤勉尽责，认真审议了提交董事会的各项议案。报告期内，公司董事会召开具体情况及审议内容如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024 年 4 月 18 日	第二届董事会第十一次会议	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 年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

			<p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>10、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>11、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》</p> <p>13、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>14、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>15、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》</p> <p>17、《关于&lt;公司 2024 年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>18、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
2	2024年5月28日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》
3	2024年8月23日	第二届董事会第十三次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2024 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>4、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>5、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>6、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》</p>

			7、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 9 月 11 日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的议案》
5	2024 年 10 月 21 日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
6	2024 年 12 月 30 日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会共召集 2 次股东大会，均采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召开情况及审议事项如下：

序号	时间	届次	审议议案
1	2024 年 5 月 14 日	2023 年年度股东大会	1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 9、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》 11、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

			向特定对象发行股票具体事宜的议案》
2	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

报告期内，董事会按照有关法律法规的规定，认真执行股东大会通过的各项决议，有效保障公司科学、规范运行。

### （三）董事会下属专门委员会运作情况

2024年，公司共召开5次审计委员会，1次战略委员会，4次提名、薪酬与考核委员会，会议具体召开情况及审议内容如下：

专门委员会	时间	届次	会议内容
第二届董事会 审计委员会	2024年3月7日	第二届董事会 审计委员会第 八次会议	1、《关于<公司2024年年度内部审计计划>的议案》
	2024年4月18日	第二届董事会 审计委员会第 九次会议	1、《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 4、《关于<公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 6、《关于会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 9、《关于预计公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

			<p>10、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>11、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》</p> <p>13、《关于&lt;公司 2024 年第一季度报告&gt;的议案》</p>
	2024 年 8 月 23 日	第二届董事会 审计委员会第十次会议	<p>1、《关于&lt;公司 2024 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</p>
	2024 年 10 月 21 日	第二届董事会 审计委员会第十一次会议	1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》
	2024 年 12 月 30 日	第二届董事会 审计委员会第十二次会议	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
第二届董事会 战略委员会	2024 年 4 月 18 日	第二届董事会 战略委员会第六次会议	1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》
第二届董事会 提名、薪酬与 考核委员会	2024 年 4 月 18 日	第二届董事会 提名、薪酬与 考核委员会第六次会议	<p>1、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>2、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>3、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》</p>
	2024 年 5 月 28 日	第二届董事会 提名、薪酬与 考核委员会第七次会议	1、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权行权数量及价格的议案》
	2024 年 8 月 23 日	第二届董事会 提名、薪酬与 考核委员会第	<p>1、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>2、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划</p>

		八次	之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》 4、《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》
	2024 年 9 月 11 日	第二届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次	1、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期届满未行权股票期权的议案》

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议制度》的规定，独立、勤勉履职，按时出席董事会和股东大会，认真审议提交董事会的各项议案；充分发挥独立董事专业职能，通过专门委员会和独立董事专门会议对公司有关重大事项展开集体讨论，为公司经营决策提供了科学有效的建议，确保董事会科学决策；及时了解公司经营情况和与投资者利益相关的重大事项，充分保障了全体股东的合法权益。

#### （五）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露管理办法》等规定扎实做好信息披露管理工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；公司根据内幕信息知情人登记管理的相关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，确保重大信息披露前不被泄露，切实维护广大中小投资者的合法权益，公司主要通过互动易、投资者电话、投资者调研活动、业绩说明会等形式与投资者保持沟通，解答投资者关注的问题，确保投资者的合法知情权，提高公司信息透明度。

### 三、2025 年董事会工作重点

#### （一）保持战略定力，坚持高质量长远发展

2025 年，公司将充分发挥董事会战略引领作用，持续关注市场长期发展趋势，一方面以主营业务为核心，增强技术研发实力，不断优化创新生产工艺，推动更多新项目、新产品技术突破，另一方面着眼全球开拓市场，瞄准国内外优质客户，争取更多客户信赖，推进公司全球发展战略，实现公司高质量、长远发展。

### **（二）深化绿色发展，走可持续发展道路**

2025 年，公司将积极响应国家双碳目标，建立健全环境、社会、公司治理（ESG）管理体系，将绿色发展理念贯彻到公司生产经营各环节，倡导绿色生产、绿色办公，切实推动公司可持续发展；同时积极响应监管号召，建立健全 ESG 报告披露机制，与利益相关方共同推动公司环境保护、社会责任、公司治理工作全面提升。

### **（三）加强内部管理，扩大管理效能**

2025 年，公司将进一步强化内部管理，提升管理效能。在人才队伍建设上，完善人才选聘、培养及激励体系，提升员工专业技能与综合素质，增强员工竞争活力；在管理流程上，优化组织架构，明确职责分工体系，提高决策与执行效率，同时加快信息化建设，深化数字化管理体系，实现业务流程自动化、高效共享，以科学高效的管理手段推动公司稳健发展。

### **（四）优化公司治理，提高风险防控能力**

公司董事会将严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，认真、忠实、勤勉地履行公司赋予的职责，确保董事会及各专门委员会科学、规范运作；加强内部控制体系建设，严格落实各项内部控制制度及流程，确保公司运营合法合规，不断提高公司风险防控能力，保障公司健康、稳健发展。

### **（五）精进信息披露，增强投资者关系管理**

2025 年，公司将进一步精进信息披露工作，严格按照相关法规和准则，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的财务状况、经营成果和重大事项等信息；同时，积极拓展与投资者的沟通渠道，通过投资者热线、互动易交流、业绩说明会等多种方式与广大股民沟通交流，认真倾听投资者的意见和建议，增强投资者对公司的了解和信任，树立良好的资本市场形象。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日