

深圳市信濠光电科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况回顾

公司上市以来主要集中在传统玻璃盖板领域，随着科技的进步和市场的变化，这一领域的需求逐渐饱和，同时新导入的产品如3D玻璃盖板及微晶玻璃盖板的研发和市场推广又面临巨大的投入和风险，因此公司在转型升级方面承受着巨大的压力，面对这一困境，公司管理层在报告期内做出积极的努力，使用自有资金增资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目。同时公司不断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

报告期内，光伏产业进入深度洗牌，各环节产品价格持续下降，甚至跌破现金成本，同行出现大面积亏损的情况下，公司通过持续深化实施差异化战略，立足现有国内ODM、OEM市场的优势，在重点关注国内市场开拓的同时兼顾海外市场，为后续行业拐点的到来奠定深厚的基础。目前行业处于筑底阶段，后续随着供给加快出清及产能优化升级，未来有望逐步迎来供需和价格改善局面。

报告期内，公司投资山西中电金谷储能科技有限公司、中电绿谷储能科技（山西）有限公司、山西金光绿谷新能源科技有限公司三家公司，致力于进一步完善在智慧能源领域的一体化布局，实现公司智慧能源产业间的相互耦合、优势互补；报告期内，公司收购广东英康光学科技有限公司、设立讯濠光电（滁州）有限公司（以下简称“滁州讯濠”）、信濠光电（恩施）有限公司（以下

简称“恩施信濠”）投产运营，稳步扩张产能，使得公司获得持续发展的产业空间，以满足客户日益增长的订单需求。

报告期内，公司开展的主要经营管理工作及取得的成果如下：

公司总体生产经营保持稳定，产销量相比上年同期略有增长，公司实现营业收入1,687,382,321.66元，总体生产经营保持稳定。2024年度，公司产品实现多维度拓展，用于可穿戴产品、平板电脑等新一代智能终端的玻璃防护屏销售收入占比有所提升，但是新导入项目初期良率偏低，导致亏损较多。2024年度公司实现归属于母公司净利润-353,379,560.23元，较上年同期下降972.54%，主要因素为：

1、玻璃盖板业务板块

报告期内，消费电子等行业逐步回暖，在需求端复苏和供给缩减的共同作用下，玻璃盖板的价格趋于稳定。公司持续夯实主营业务，深度绑定核心优质大客户，积极加大新品推进力度，努力推动玻璃盖板业务稳健发展。玻璃盖板业务板块出现亏损主要系：

（1）新设子公司尚处在产能爬坡阶段，相关人力等成本投入较大，恩施信濠和滁州信濠增加成本较多；同时，原有厂区人员变化较大，产品次品率和损耗率有所上升，导致产线良率有一定程度的下滑，且成本增加较多；

（2）2024年度部分终端产品升级，在玻璃盖板领域导入了新材料，新材料的生产工艺更为复杂，良率及效率较传统产品要低，从而导致公司成本有所上升；

（3）公司从成本、良率及效率、用工等各方面长远考虑，从现阶段着手利用自动化、智能化生产制造技术，逐步导入全自动化制造工艺及设备，更加科学的精细化管理能够更好地保证产品的品质和稳定性，提升产品的良率，但该实施过程中所产生的费用成本较高且设备适配及产品验证周期较长，因此目前该部分的成本增加较多；

（4）为更好的提升产品性能，公司不断优化设计和工艺创新，本年度工艺研发投入增加导致营运费用上升；

（5）受客户合力泰重整、客户信用逾期导致信用减值等影响，公司2024年计提减值较多。

2、光伏设备及元器件业务板块

报告期内，公司光伏设备及元器件业务出现大幅亏损主要系：

（1）本土竞争加剧及出口壁垒促使光伏行业的各环节企业加速布局海外市

场，在发展中国家以及欧洲等市场寻求新的发展空间；目前光伏行业整体产能规模阶段性超出市场需求，导致价格竞争产能过剩，海外库存不断增加，价格持续走低，导致公司销售毛利大幅下降，海外相关销售费用及仓储成本持续增加；

（2）因海外库存价格下跌和客户回款逾期，公司计提的资产减值和信用减值的金额较大；

（3）因公司光伏自研产品处于关键阶段，投入较大的资源在新产品开发和公司运营中；同时研发投入项目暂未量产落地，研发期间研发成本大幅度增加，从而导致运营成本大幅增长；

（4）公司 2024 年下半年重点开拓国内市场，但国内市场行业壁垒较高，导致目前公司在国内光伏领域未能形成市场竞争力，相关收入较少，而成本费用较高。

2024年度，公司获得了天马微科技颁发的“质量卓越”奖、“特殊贡献”奖；京东方颁发的“卓越品质奖”；华星光电颁发的“优秀供应商”奖；三星颁发的“品质优秀奖”；“德普特-优秀质量奖”等。公司持续稳定发展使得公司的产品质量、稳定供货能力获得了众多核心客户的认可。

（一）持续推进协同发展，加快战略布局欧美业务

公司全资子公司信濠科技（广东）有限公司（以下简称“广东信濠”）与战略合作伙伴立讯精密工业股份有限公司控股子公司立铠精密科技（盐城）有限公司共同投资设立立濠光电科技（南通）有限公司（以下简称“立濠光电”），立濠光电的注册资本为4.5亿元，其中广东信濠持有立濠光电51%股权，为合资公司的控股股东。

报告期内，立濠光电新设子公司滁州讯濠，收购英康光学，拟专注于服务玻璃防护屏产品的欧美客户。受地缘政治影响，欧美客户将增量订单优先给与境外供应商，公司导入目标大客户受限，但立濠光电及其子公司积极导入新客户，在笔记本电脑领域与海外其他大客户形成了战略合作伙伴关系，并完成部分海外客户导入，从而建立稳定的供应链体系。

（二）立足智慧能源产业，积极进行前瞻性布局，打造新质生产力，完善公司一体化布局

2024年，公司通过增资方式分别投资山西中电金谷储能科技有限公司、中电绿谷储能科技（山西）有限公司、山西金光绿谷新能源科技有限公司三家公司各50.98%的股权。

上述公司致力于储能电站系列产品的研发、制造和建设运营，不断改善和提高新一代储能电站产品的性能。未来公司将基于现有子公司安徽信光在光伏新能源领域独特的先发优势和品牌优势，进一步完善在智慧能源领域的一体化布局，实现公司智慧能源产业间的相互耦合、优势互补，以新的产业生态形成新质生产力，为公司业务的发展实现长远赋能，增强公司的长期竞争优势。

（三）募集资金合理运用，筹建新的厂区，确保公司发展稳中求进

公司2024年多次将部分闲置募集资金用于现金管理，确保公司在动荡的国际和经济环境中实现募集资金最大限度合理使用。

2024年度，受国内外经济市场环境竞争日益激烈，地缘政治及贸易保护等宏观因素影响。经过审慎考虑后，公司将募投项目黄石信博科技有限公司（以下简称“黄石信博”）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）进展情况对募集资金的使用进度进行了动态调整，并将部分募投项目的建设期延长至2025年12月，以期提高募投项目进展效率和后期效益。

2024年，恩施信濠投产，厂区搭建全新的全自动流水线，大约可以节约人力30%，从而缓解用工紧张的情况，公司产品的工费率会有所下降，能够有效降低生产成本、优化公司内部管理，提升公司经营效益；2025年随着产能爬坡，例如各段工序对应的自动化调试完成后，产值将会逐步提高；目前，滁州信濠正在有序建设中，公司量产能力已经具备，但客户验证周期相对较长，车载新产品对比3C消费电子产品导入需要更长时间。

公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督，致力于提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，维护全体股东的利益。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开8次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第三届董事会第十次会议	2024/3/6	1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 2、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
第三届董事会第十一次会议	2024/3/28	1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 7、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》本议案涉及董事会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交股东大会审议。 9、审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 12、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 14、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 15、审议通过《关于修订和制定公司部分内控制度的议案》 16、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》 17、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 19、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2024/4/24	1、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》 2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
第三届董事会第十三次会议	2024/7/12	1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》 2、审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

第三届董事会第十四次会议	2024/8/23	1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<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《关于对外投资意向的议案》
第三届董事会第十五次会议	2024/8/29	1、审议通过《关于公司转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024/10/24	1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分制度的议案》 3、审议通过《关于修订和制定无需股东大会审议的公司部分制度的议案》 4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024/12/5	1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 3、审议通过《关于终止吸收合并全资子公司的议案》 4、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的议案》 5、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

2、股东会召开情况

2024年度，公司共召开了4次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2024年第一次临时股东大会	2024/1/4	1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》

2023年年度股东大会	2024/5/13	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 4、审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 6、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 7、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 8、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 10、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 12、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024/11/13	<ol style="list-style-type: none"> 1、逐项审议《关于修订和制定需经股东大会审议的公司部分内控制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 1.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.03、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 1.04、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 1.05、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 1.06、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1.07、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 1.08、审议通过《关于修订<主要股东行为规范制度>的议案》 1.09、审议通过《关于制定<分红管理制度>的议案》 1.10、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 1.11、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
2024年第三次临时股东大会	2024/12/23	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于终止吸收合并全资子公司的议案》 2、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务暨公司为控股子公司提供担保的议案》 3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章

程》等规章制度的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

三、董事履职情况

公司第三届董事会共 7 名董事，其中独立董事 3 名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的四个专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会）正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、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。

2、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由总经理担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

四、公司治理与规范运作情况

为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》等规则的要求逐步规范公司管理制度。

公司已建立了相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

五、2025 年度董事会工作计划

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中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

1、加强安全管理，筑牢安全防线

健全安全生产规章制度和安全操作规程；落实各项防范措施，深入排查风险隐患；提高员工的安全意识和安全行为；要紧绷神经，全面压紧压实安全责任链条，以最高标准，最严要求，努力构建公司安全生产环境。

2、市场开拓与技术创新双线驱动

进一步开发老客户潜力，重点推进新领域产品的开发推进；瞄准行业龙头，以工艺创新、技术创新寻求突破，提高产品良率；深化管理变革，提升运营效率。整合和提升公司技术研发平台，强化公司技术研究，注重优势技术吸收整合，加速技术迭代，以创新之变应对市场之变，保持企业发展动力。全面践行 ESG 理念，追求长期可持续发展，不断探索智能化新领域，利用自身的技术优势，助力优化城市环境和社会效益，实现绿色发展。

深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日