

苏州万祥科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，苏州万祥科技股份有限公司董事会（以下简称：“万祥科技”、“公司”）根据《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》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，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、公司经营情况回顾

2024年，消费电子行业整体温和复苏，全球市场逐渐企稳回暖，同时新能源行业也保持良好发展态势能源消费增速加快且结构持续向清洁低碳转型。在复杂的外部环境下，公司董事会、管理层带领员工凝聚智慧、团结奋进，通过拓展业务、提升生产效率、严控质量、降低成本、弥补不足，深化消费电子类研发产销，同时加大新能源动力与储能业务投入，为双轮驱动的可持续发展筑牢根基。

报告期内，公司实现营业收入108,755.78万元，较去年同期增长24.51%；归属于上市公司股东的净利润-1,638.83万元，较去年同期下降165.33%，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系：1、公司为进一步稳固数电传控集成组件、热敏保护组件等产品的市场份额，对下游客户进行让利，盈利能力略有下降；2、公司柔性功能零组件及精密结构件产品于报告期内进一步向平板电脑、手机、耳机等终端领域拓展，前期研发、设备等投入较大，相关产品正处于量产爬坡阶段；3、公司新能源动力/储能领域已经顺利渡过投入初期，进入产能爬坡期，但尚未进入盈利期；综上所述导致公司2024年净利润亏损。

（一）消费电子业务

2024年消费电子业务营业收入8.47亿元，同比增长11.31%，扭转了2022年以来消费电子业务营业收入持续下滑的趋势。这一成绩得益于公司在技术研发、

团队建设以及市场拓展方面的全面发力。公司通过引进例如自动化、模具等高素质团队项目组的人才升级，成功推动产品技术突破，与多家行业头部客户达成深度合作，进一步巩固了业务的规模化发展基础。

在产品矩阵方面，公司除延续笔电业务的稳健增长外，积极开拓穿戴设备领域，涵盖耳机、手表、眼镜、平板等多个细分市场，并在多个产品线上取得显著成绩。通过优化产品设计和提升制造效率，公司产品在性能、质量和成本上均展现出强劲竞争力，为市场拓展提供了有力支撑。

与此同时，公司将目光聚焦于头部企业，重点突破供应商体系壁垒。这一战略举措不仅拓宽了公司的业务边界，更为未来的持续增长注入了强劲动力。通过整合优质资源、强化技术创新以及深化客户合作，公司正稳步迈向行业领先地位，展现出强大的发展潜力和市场竞争能力。

（二）新能源动力/储能业务业务

2024 年公司新能源动力/储能业务收入 1.92 亿元，同比大幅增长 184.71%。面对行业快速发展的机遇与挑战，公司始终将技术创新作为核心战略，持续加大研发投入，致力于打造一个高效、智能、可持续的技术创新平台。

在研发投入方面，公司通过组建高水平的研发团队、引进先进的研发设备以及与国内外知名科研机构合作，不断提升技术创新能力。围绕动力/储能业务的关键技术领域，公司展开了一系列具有前瞻性与实用性的研发项目。其中，定位精准的电池钢壳端盖用自动焊接机的研发，显著提升了生产效率和产品质量，同时降低了人工操作的误差；此外公司还研发出一种 5MWH 储能柜电芯模组 CCS 的结构模组，通过优化设计和材料选择，进一步提升了储能系统的性能和安全性。

通过这些研发项目的实施，公司在制造工艺上实现了多项突破，显著降低了生产成本。同时，公司通过精细化的成本控制措施，进一步优化了资源配置，确保了研发成果能够快速转化为实际的经济效益。

二、董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 4 次董事会，审议通过了 31 项议案。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，做出的会议决议合法有效，会议具体内容如下：

序号	会议日期	会议届次	会议审议事项
1	2024-04-18	二届十次	<p>1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2023 年度独立董事独立性评估的专项意见的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>9、《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》；</p> <p>10、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《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报告的议案》；</p> <p>14、《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>15、《关于 2024 年度对外投资额度预计的议案》；</p> <p>16、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》；</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》；</p> <p>19、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2024-08-26	二届十一次	<p>1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>2、《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》；</p> <p>3、《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；</p>

			5、《关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》； 6、《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 7、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》； 8、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2024-10-22	二届十二次	1、《关于审议 2024 年三季度报告全文的议案》。
4	2024-12-10	二届十三次	1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金及暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于拟向银行申请授信额度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度共召开了 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会。公司董事会严格遵守有关法律、法规和表决程序的规定，聘请律师见证公司历次股东大会，为股东参加会议、充分行使股东权利提供便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2024 年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律、法规对定期报告、独立董事的选举聘任、薪酬分配方案等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，第二届审计委员会召开了 4 次会议，第二届薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。

（四）独立董事履职情况

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》等相关规定以及《公司章程》、《苏州万祥科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，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均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均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》。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年公司董事会将继续扎实做好董事会日常工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽责，努力推动公司的发展战略实施。

（一）建立国际化布局，扩充全球产能

在当前国际经贸体系深刻调整的背景下，全球制造业产业链正经历重构。面对美国主导的关税壁垒升级与区域贸易协定重构的双重压力，公司主动适应“双循环”新发展格局，系统性推进全球化战略转型。在战略顶层设计层面，公司确立了“国内核心枢纽+国际协同网络”的矩阵式布局，通过资源要素的跨区域优化配置，构建抗风险能力更强的供应链体系。目前，公司在香港设有全资子公司，专注于消费电子产品精密零组件的进出口贸易，积极拓展海外市场，满足海外客户需求。在此基础上，公司针对消费电子产业链向东南亚转移的结构性趋势，在越南建设智能工厂，预计 2025 年第三季度全面投产。

（二）加强董事、监事、高级管理人员的培训工作

公司将积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，加深对相关法规的认识和理解，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，增强风险防范意识，提高决策的科学性、高效性，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）引进高端人才，强化人才储备

公司业务高速发展，新基地建设项目逐渐增加，对公司市场开拓、技术研发、资源整合、企业管理等方面的人才队伍建设提出了更高的要求。公司将积极引进行业高端人才，完善公司的人才队伍，同时，加强对员工的培训、鼓励员工参加行业会议、学术交流、展会等活动，了解行业市场情况和前沿技术，强化人才储备。公司也将继续努力建立与业务战略相匹配的人力资源开发与管理职能团队，在人员结构、薪酬管理、考核标准、激励制度等方面搭建完善的体系制度，形成良性的内部竞争氛围，发挥人才对企业发展的支撑作用，以实现人才与公司的共同成长。

（四）建立良好的投资者关系

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道持续深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻上级监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，在信息披露要求允许的前提下，以证券部为窗口，充分利用现代信息技术手段，通过接听投资者电话、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

特此报告！

苏州万祥科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月21日