

东莞宜安科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，积极履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将2024年度公司董事会工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年度，面对复杂多变的国内外环境、同行业竞争的挑战，以公司董事长为首的领导班子精准研判政策变化和市场趋势，以创新为动力，以“质量效益年”为主线，结合公司战略部署与经营目标，积极作为，聚焦主业，深化营销管理，加强内部管理，严格过程管控，全力推进各项工作。在公司上下共同努力下，公司生产经营、技术创新、质量改善、安全环保等方面都得到进一步提升。2024 年度，公司实现营业收入 165,249.45 万元，与上年同期相比下降 3.19%；归属于上市公司股东的净利润为 100.55 万元，与上年同期相比下降 70.49%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会下属各专门委员会履职情况

2024年度，公司各专门委员认真履行工作职责，充分发挥专门委员会的作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供支持，具体情况如下：

1、董事会战略委员会

2024年度，公司未召开战略委员会会议，但是战略委员会委员坚持以公司长远发展为目标，及时就国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局等重要事项与公司高级管理人员保持沟通，并对此提出相关意见或建议。

2、董事会审计委员会

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议，就 2023 年度报告及摘要、2023

年度财务决算报告、2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度计提资产减值准备及核销资产、2024 年第一季度报告全文、开展远期结售汇业务、开展商品期货套期保值业务、公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保、2024 年半年度报告及其摘要、2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产、确定审计机构评价要素、评分标准及选聘审计机构、2024 年第三季度报告及变更公司 2024 年度审计机构等事项进行了审议。

公司审计委员会按照《公司独立董事制度》《公司审计委员会议事规则》等相关规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，加强审计监督与风险防范，仔细审核相关资料，确保信息披露内容的真实、准确和完整。

3、董事会薪酬与考核委员会

2024年度，公司召开1次薪酬与考核委员会会议，就2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬事项进行了审议。

4、董事会提名委员会

2024年度，公司共召开1次提名委员会会议，就推荐公司副总经理兼董事会秘书候选人事项进行了审议。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

1、第五届董事会第九次会议

公司第五届董事会第九次会议于2024年4月23日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《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股票相关事宜的议案》等议案，上述详情见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、第五届董事会第十次会议

第五届董事会第十次会议于2024年6月26日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，上述详情见公

公司于2024年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、第五届董事会第十一次会议

公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月26日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于签署建设工程施工合同的议案》，上述详情见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、第五届董事会第十二次会议

公司第五届董事会第十二次会议于2024年10月24日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》《关于变更公司2024年度审计机构的议案》《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，上述详情见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、第五届董事会第十三次会议

公司第五届董事会第十三次会议于2024年12月11日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》，上述详情见公司于2024年12月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）股东大会召开情况

2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未出现否决议案及变更以往股东大会已通过的决议的情形，具体情况如下：

1、2023年度股东大会

公司2023年度股东大会现场会议于2024年5月15日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度暨对子公司提供担保的议案》《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股票相关事宜的议案》等议案，详情见公司于2024年5月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、2024 年第一次临时股东大会

公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详情见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、2024 年第二次临时股东大会

公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》，详情见公司于 2024 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，及时、全面地执行了股东大会审议通过的各项议案，维护了公司及全体股东的合法利益。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，全体独立董事严格按照《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》《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并深入公司现场调研，了解公司研发、采购、生产、销售及董事会决议、股东大会决议执行等情况。2024 年度，公司独立董事对相关会议审议的各项议案均表示同意，未提出异议。

上述详情见公司在巨潮资讯网上披露的 2024 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

公司高度重视信息披露工作，董事会将其视为公司与市场、投资者沟通的关键桥梁。公司坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，坚决把好信息披露质量关，切实保障投资者的知情权，防范信息披露风险，为投资者的投资决策提供强有力的依据。2024 年，公司共发布各类公告 109 份。2024 年度，公司未发生信息披露不合规而受到监管部门处罚的情形。

2024 年度，公司在日常管理中对外幕信息的传递审核程序严格把关，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到在内幕信息依法披露前各个环节所有知情人员如实、完整登记，如在编写年度报告、半年度报告及季报时，对所涉及的

内幕信息知情人逐一登记报备。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度及履行保密义务。2024 年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

2024 年度，公司高度重视投资者管理工作，密切关注市场舆论，及时回应投资者关注。公司通过股东大会（2024 年度，共召开 3 次股东大会）、业绩说明会（如 2024 年 04 月 30 日，公司通过“价值在线”举行“2023 年年度报告网上业绩说明会”）、现场调研（2024 年度，共举行 2 次调研）、投资者热线电话、深交所互动易等多种方式，保持与投资者的沟通，促进投资者客观、全面、深入的了解公司信息，与投资者建立了长期、稳定的良好互动关系。

三、2025 年度董事会工作重点

（一）董事会将持续密切关注相关行业发展动态，深入开展行业及自身经营系统分析，以提升公司发展质量效益为落脚点，稳中求进、稳中求变，积极推进公司发展战略的优化和执行。

（二）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，有效发挥董事会在公司治理中的核心作用。加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，推动落实公司各项决策部署，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）公司董事会将严格遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，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。持续加强内部信息管控，做好未公开信息的保密工作。

（四）公司将积极开展投资者关系管理工作，继续采用电话咨询、互动易平台、线下调研等沟通渠道，加强与投资者沟通交流，让投资者更好地了解公司的运营状况和未来发展计划，增强投资者的信心和认同度。

（五）全体董事会成员将持续加强对证券法律法规的学习和培训，切实提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。

东莞宜安科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日