

浙江同星科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营、管理情况

2024 年度公司实现营业收入 11.34 亿元，同比增长 15.66 %；实现合并净利润为 1.27 亿元，同比增长 6.19%；归属于上市公司股东的净利润为 1.27 亿元，同比增长 6.19%；2024 年末总资产 16.97 亿元，总负债 4.76 亿元，资产负债率 28.03%。

二、2024 年董事会工作情况

公司董事会全体成员严格遵循法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，能够忠实、勤勉地履行职责。董事会基于战略发展思维，及时响应国家行业政策号召，全面、理性应对市场变化，做到科学、审慎决策，在此基础上通过各项决议，并督促经营管理层认真地贯彻执行，为公司长期稳健发展做出贡献。

（一）2024 年董事会召开情况

2024 年度董事会共召开 8 次会议，各位董事均勤勉有为，每次董事会全部以现场到会以及网络视频的方式亲自参会并表决，无缺席。

序号	会议届次	会议时间	会议主要内容
1	第三届董事会第五次会议	2024 年 4 月 11 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 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、《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 11、《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》； 12、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2024 年 4 月 23 日	《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第七次会议	2024 年 6 月 26 日	1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 5、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第三届董事会第八次会议	2024 年 8 月 13 日	1、《关于<2024 年半年度报告>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》。
5	第三届董事会第九次会议	2024 年 9 月 11 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第三届董事会第十次会议	2024 年 10 月 23 日	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
7	第三届董事会第十一次会议	2024 年 11 月 15 日	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。
8	第三届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 25 日	1、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》； 3、《关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》； 4、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会会议决议执行情况

2024 年度公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展。

（三）董事会各专门委员会工作情况

1、董事会战略委员会按照《公司章程》和《董事会战略委员会工作条例》等有关规定，结合公司实际情况，勤勉地履行职责，主要开展了以下工作：了解并掌握公司上一年度的经营情况，特别是公司各板块业务构成情况；了解、分析、掌握国内行业现状及国家相关政策，特别是出口影响给企业带来的冲击；研究公司中、长期发展战略或其他相关问题并提出建议；对公司重大决策如公司赴泰国投资建立生产基地的讨论，收集各方信息进行论证并提出建议等。战略委员会认为：公司的发展规划市场定位清晰，目标明确，符合公司实际情况，能够满足公司现阶段战略发展需要。

2、董事会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作条例》等有关规定，积极履行职责，主要开展以下工作：对董事、高级管理人员的选任标准和程序进行审议并提出意见，酝酿、遴选合格的董事、高级管人员人选，11 月份对新任高级管理人员进行资格审查与背景调查。提名委员会认为：现有董事会人员结构合理，董事、高级管理人员工作勤勉尽责，具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

3、董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等有关规定，结合公司实际情况，认真履行职责，主要开展以下工作：对董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度进行审议并提出意见，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议，对 2024 年限制性股票激励计划（草案）、限制性股票激励计划考核管理办法认真审核，对激励对象的产生、股权分配等进行严格把关。薪酬与考核委员会认为：公司对董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度较为科学合理，限制性股票激励计划与考核管理办法较为全面，相关制度执行良好，不存在重大偏差；公司董事和高级管理人员年度绩效工作完成情况良好，绩效考核已发挥应有的作用。

4、董事会审计委员会按照《公司法》《公司章程》和《董事会审计委员会工作条例》等有关规定，严格履行职责，主要开展了以下工作：监督年度审计，对审计报告进行审阅，就财务报告的真实性和完整性作出判断并发表意见；

监督评价外部审计机构的执业行为，包括外部审计机构为公司提供的各项专项审计和财务报表审计服务工作等；检查、监督公司内部控制制度的实施情况，评估内部控制的有效性。指导内部审计工作，督促内部审计部门每季度开展各类审计，及时了解公司内部审计执行情况，审阅公司内部审计报告，对内审过程中发现的问题督促相关部门整改及回头看。

通过对公司审计工作及内部控制情况等的了解和调查，审计委员会认为：公司内部审计工作执行情况良好，出现问题整改有效，不存在重大问题；公司内部控制制度健全有效，不存在重大缺陷，实际执行过程中也未出现重大偏差；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和内部审计体系，能够适应公司业务发展和内部管理需要，能够为编制公允、真实的财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动规范运行及有关法律法规、监管规定和内控制度执行提供较好保证。

（四）董事履职评价

2024 年，公司全体董事依法合规，诚实守信、勤勉尽职地履行法定职责，按规定出席董事会会议，认真审议各项议案，充分发挥专业特长，审慎参与决策，全力支持经营管理层的工作，在推进董事会自身建设，研究公司发展战略、拓展公司业务等工作中，发挥了重要作用，确保了公司规范运作及重大决策的科学有效，切实维护了全体股东的利益。同时，较好地发挥了独立董事和董事会 4 个专门委员会的作用，有效提高了董事会决策的科学性。

三、2025 年度董事会工作安排

（一）围绕公司上市公司治理要求，进一步完善公司治理，做好公司市值管理工作

公司将继续按照上市公司治理要求，进一步完善《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》等有关公司治理规章制度，完善管理机制，加强内部培训和宣导，进一步提升公司各层次规范性运作意识，并充分发挥独立董事、董事会各专门委员会作用，健全科学规范的现代化法人治理结构，提高整体公司治理水平，为企业构建可持续发展的内部支撑。依法合规经营，做优做强主业，以优异的经营业绩做好市值管理。

（二）围绕公司战略目标，全面提升公司竞争力

公司将继续围绕战略目标，执行“降本增效 全员共担共享，高效服务 获取

市场机会，苦练内功 营造竞争优势”的经营方针，并在此方针的基础上提出公司经营目标：全年实现销售、利润双增长，重大产品质量投诉次数为零，无重大安全环保事故。

（三）围绕公司发展，持续强化规范内控管理

公司按照上市公司要求，修订与完善如《存货管理制度》《仓库管理制度》《对外投资管理制度》《物资盘点制度》《内部审计制度》《子公司管理制度》等一系列内控管理制度，并不定期进行检查与监督，加大考核力度，确保内控的有效性。

（四）提高董事、高管履职能力

积极组织公司董事、高级管理人员参加相关法律法规、监管政策的学习与培训，提升董事、高级管理人员履职能力以及专业素养，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（五）提高信息披露质量，优化投资者关系管理。

董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，持续通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线以及公司邮箱等多方途径积极开展投资者交流工作,让更多的投资者关注认同及信任公司。通过积极培育和运用新质生产力，公司将不断提升经营水平和发展质量，为股东和投资者创造长期、稳定的回报。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日