

四川德恩精工科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四川德恩精工科技股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，2024 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计划开展各项业务，实现营业收入 51,146.30 万元，较上年度增加 2.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-13,075.42 万元，较上年度下降 1509.62%。具体内容详见下表：

单位：万元

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	51,146.30	49,844.47	2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,075.42	-812.33	-1509.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,791.50	-4,193.70	-252.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,528.22	7,937.08	-42.95%
基本每股收益（元/股）	-0.89	-0.06	-1383.33%
加权平均净资产收益率	-11.67%	-0.67%	-11.00%

项目	2024 年末	2023 年末	本年比上年增减
资产总额（元）	198,916.76	209,943.03	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	105,553.85	118,543.04	-10.96%

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审核内容
1	第四届董事会第十一次会议	2024 年 04 月 18 日	1、《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>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 年度利润分配预案>的议案》 8、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》 10、《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》 11、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 13、《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的议案》 14、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第十二次会议	2024 年 04 月 24 日	1、《关于公司<2024 年第一季度报告全文>的议案》
3	第四届董事会第十三次会议	2024 年 08 月 27 日	1、《关于<公司 2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
4	第四届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于<公司 2024 年三季度报告全文>的议案》

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会，均由董事会召集，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会共召开了 4 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所等 10 项议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。

2、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，主要是对董事、高级管理人员的薪酬方案等议案进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年，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。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，利用自己的专业知识作出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）信息披露情况

2024 年，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》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

（六）投资关系管理情况

2024 年，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间的良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，认真贯彻落实股东大会的各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，维护股东合法权益，积

极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展。2025 年董事会将重点开展以下工作：

（一）提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

（二）积极开展合规培训，提高履职能力

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

（三）坚持做好信息披露工作，深化投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司将通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构的网络基础设施平台，采用召开股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日