

优德精密工业（昆山）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《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，结合《公司章程》《董事会议事规则》相关要求，忠实履行股东大会赋予的职责，扎实推进董事会各项决议的实施，持续提升公司规范运作水平，积极推动业务发展，助力公司实现持续健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024年度，公司紧紧围绕主业和年度工作计划积极开展各项工作，报告期内，公司主要会计数据和财务指标如下：

	2024年	2023年	本年比上年增减
营业收入（元）	347,087,748.54	341,762,415.14	1.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,698,660.43	17,334,178.74	-20.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,099,933.45	11,839,848.92	-23.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,512,752.01	58,867,123.04	-61.76%
基本每股收益（元/股）	0.1027	0.1300	-21.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1027	0.1300	-21.00%
加权平均净资产收益率	2.49%	3.16%	-0.67%
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	712,613,127.62	685,956,282.11	3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	549,636,486.92	549,271,826.49	0.07%

二、董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵循国家法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法召集并召开董事会会议，对公司重大事项进行审议决策。全年累计召开六次董事会会议，董事会由 9 名成员组成（含 3 名独立董事），全体成员均亲自出席会议，全体董事对提交审议的议案均投出同意票，无反对或弃权情况。各次会议及审议通过议案的具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过议案
1	2024 年 4 月 23 日	第四届董事会第十五次会议	1. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

			5. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 7. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《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》 9. 《关于公司董事、高管薪酬的议案》 10. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 11. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 12. 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 13. 《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 14. 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2	2024 年 8 月 16 日	第四届董事会第十六次会议	1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 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》 3. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
3	2024 年 10 月 29 日	第四届董事会第十七次会议	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 3. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 4. 《关于聘任公司 2024 年会计师事务所的议案》 5. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	2024 年 11 月 15 日	第五届董事会第一次会议	1. 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》
5	2024 年 12 月 13 日	第五届董事会第二次（临时）会议	1. 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 2. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 3. 《关于聘任证券事务代表的议案》

（二）董事会提议召开股东大会及决议的执行情况

2024 年度，董事会提议召开 1 次年度股东大会及 1 次临时股东大会。董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，遵循股东大会决议与授权，认真落实各项通过的决议，具体情况如下：

序号	会议时间	会议名称	表决内容
1	2024 年 5 月 28 日	2023 年度股东大会	1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

			5. 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 《关于公司董事、高管薪酬的议案》 9. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 10. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2	2024 年 11 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 4. 《关于聘任公司 2024 年会计师事务所的议案》

（三）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事秉持忠实勤勉原则履行职责，按时出席股东大会、董事会及专业委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司财务报告、公司治理等事项进行客观公正的分析并发表独立意见，切实发挥独立董事的专业作用，维护公司整体利益及全体股东合法权益。独立董事持续关注公司经营状况、内部控制建设及董事会决议执行情况，具体内容详见《公司独立董事2024年度述职报告》。

2024 年按照独立董事履职规范，独立董事参加公司 2 次独立董事专门会议，分别就公司利润分配、控股股东及关联方资金占用以及独立董事工作制度等内容发表意见，履行独立董事监督职责。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会下设委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会认真履行了相关工作职责，共召开四次会议，分别就审计机构聘任、审计报告、财务报告等定期报告事项以及募集资金存放与使用情况、财务决算报告、利润分配等事项进行了审议，对公司内部审计工作报告和内部控制评价报告等进行审阅，以及与财务部、年审注册会计师就年度财务审计及报告重点事项进行年审前和年审后的交流会，并向公司管理层提出了意见和建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开一次会议，根据公司实际的经营情况及绩效完成情况，

结合公司所处行业、规模的发展水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬考核等事项进行了审议。

3、提名委员会

报告期内，公司第四届董事会提名委员会积极开展工作，对公司换届选举进行了事前审核，特别针对候选人的资格以及合规性进行相应审核。

4、战略委员会

报告期内，公司第四届董事会战略委员会根据公司的发展状况和市场环境，对公司2025年营运计划和目标进行了会议审议。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵循信息披露相关规定，按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露格式指引及其他配套规则要求，切实履行信息披露义务。除按时披露各类定期报告外，还根据实际情况真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，确保投资者及时知晓公司重大事项，最大程度维护投资者合法权益。公司依法做好内幕信息知情人登记及报备工作，全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在定期报告窗口期严格履行保密义务。

（六）投资者关系管理

2024年，公司董事会不断强化投资者关系管理工作，通过多元化沟通渠道与投资者保持密切互动。公司构建了涵盖专线电话、电子邮箱、深交所互动平台的多元化沟通机制，并对官网投资者关系专栏进行升级优化，持续加强日常交流，增进投资者对公司经营情况的了解，保障信息传递的顺畅有序。

（七）公司治理情况

公司严格依照《公司法》《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规定规范运作，同时，为提升董事、监事及高级管理人员履职能力，积极组织公司董监高参与监管部门及上市公司协会举办的各类培训，增强规范运作意识，提升公司治理水平。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，恪守对全体股东负责的宗旨，着力提升公司治理效能，构建更为规范透明的上市公司运作体系；同时，紧扣年度经营计划与目标，全力争取以优异业绩回报股东。董事会重点工作安排如下：

1. 深化主营业务布局，增强市场竞争优势

董事会将锚定公司整体战略及年度经营目标，持续深耕汽车模具零部件领域，纵向拓展产品应用深度，横向延伸市场覆盖广度。面对行业发展新机遇，积极推进多元化产品研发与产业

布局：

完善自动化设备零部件、医疗器材零部件的产品谱系，强化市场推广与客户开拓力度，优化产业结构；

加速生产管理智能化改造与设备自动化升级，通过数字化手段提升生产效率、管理效能及经营绩效，增强抗风险能力与市场竞争力。

2. 强化公司治理机制，提升规范运作水平

严格遵循《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度要求，确保股东大会及董事会决议高效落实：

持续完善内控体系，强化风险防控机制，充分发挥独立董事及专门委员会的专业支持作用，为董事会决策提供科学依据；

组织董事、高级管理人员深入学习法律法规及监管政策，提升履职规范性与决策前瞻性，保障公司治理高效有序。

3. 构建多维度沟通平台，深化投资者关系管理

以维护投资者利益为核心，通过多元化渠道加强与资本市场的互动交流：

依托专线电话、互动平台、投资者关系专栏等载体，构建常态化沟通机制，提升信息披露的针对性与实效性；

主动传递公司经营理念与发展战略，增进投资者对公司价值的认知与认同，促进良性互动关系。

4. 夯实信息披露基础，坚守信披合规底线

严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规及《公司章程》要求：

以“及时、真实、准确、完整”为准则，提升信息披露专业化水平，确保投资者充分获取公司重大信息；

强化内幕信息管理，督促全体董监高及相关知情人严格履行保密义务，维护资本市场信息公平性。

公司董事会将以战略目标为导向，统筹推进各项工作，在提升公司治理水平的同时，全力推动业绩增长，为股东及利益相关方创造长期价值。

优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会

2025年4月21日