

深圳市绿联科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市绿联科技股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩实现稳步增长。公司实现营业总收入 61.70 亿元，与上年同期相比增长 28.46%；实现归属于上市公司股东净利润为 4.62 亿元，同比增长 19.29%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东净利润为 4.42 亿元，同比增长 20.42%。

（一）坚持原发技术创新，保持产品与技术优势

公司始终坚持原发技术创新的发展理念，构建移动办公、居家生活、户外出行、车载空间等多种应用场景下的智能设备使用的生态闭环，为消费者提供全方位的数码解决方案。

公司密切关注行业前沿技术的发展和市场需求变化，保持敏锐的预判能力，持续加强研发投入，保持产品创新性及市场需求适配性。2024 年度，公司研发投入 30,411.63 万元，同比增长 40.87%，截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司共拥有境内外专利权 1,628 项。报告期内，公司新增授权专利 432 项，并因产品迭代主动放弃了 177 项非核心专利。新增的专利涵盖了数据处理、电路转换、充电结构装置以及传输结构等核心技术领域；其中，包括 10 项已授权的发明专利（另有 184 项发明专利正处于实质审查阶段），66 项实用新型专利和 356 项外观设计专利。同时，截至报告期末，公司及子公司共拥有著作权 116 项，报告期内，公司新增著作权 16 项，包括新增软件著作权 7 项和作品著作权 9 项。未

来，公司将持续巩固现有产品技术优势，加大对战略品类的投入，不断丰富产品矩阵。

（二）深耕品牌与渠道优势，强化海外本地化建设

公司依托“UGREEN 绿联”品牌，布局境内外市场，实现在中国、美国、英国、德国、日本等全球多个国家和地区的销售，且境内外收入占比均衡发展，并采用线上、线下相结合的模式，线上渠道覆盖了京东、天猫、亚马逊、速卖通、Shopee、Lazada 等国内外主流电商平台；同时，公司积极拓展线下渠道，经销网络遍布全球，产品已入驻山姆、APPLEPREMIUM 门店、沃尔玛、Micro Center 等知名零售巨头。加强开展海外本地化经营，更好地满足不同地区消费者的差异化需求，并已在欧洲、美洲等国家和地区取得了一定的进展。

（三）深度整合供应链，保障市场竞争优势

公司通过自有产能与供应链的深度整合，打造了领先的生产智造能力，自有生产能力极大赋能对供应链系统管理能力，强化了对供应链的议价能力、降低了价格波动风险，为优化成本提供了坚实保障。同时，能够为新产品预研、生产工艺和成本评估、产品风险评估等提供技术支持，通过深度整合供应链和精益生产，减少了不必要的成本浪费，实现了价值向终端客户的持续转移。

公司通过加强跨职能跨组织的协同能力和快速制定有效策略应对突发状况的柔性管理能力，保障了公司产品品质高、成本低、交付快的市场竞争优势。公司与供应链上下游形成良好的合作关系，产业链协同发展，逐步形成一个高效、稳定、健康的供应链体系。

二、2024 年度董事会运作情况

2024 年度，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信勤勉尽责，认真出席董事会和股东(大)会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。

（一）董事会召开情况

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容等均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提

交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第一届董事会第十六次会议	2024/1/25	1、《关于同意报出公司 2023 年 1-12 月审阅报告的议案》。
2	第一届董事会第十七次会议	2024/3/15	1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于公司 2023 年度独立董事履职报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 11、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于同意报出公司 2023 年度审计报告的议案》； 13、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》； 14、《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 15、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》； 16、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》； 17、《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》； 18、《关于调整公司组织架构的议案》； 19、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

3	第一届董事会第十八次会议	2024/4/30	1、《关于高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市战略配售的议案》； 2、《关于公司设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
4	第一届董事会第十九次会议	2024/5/15	1、《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举张清森先生为公司第二届董事会非独立董事 1.02 选举陈俊灵先生为公司第二届董事会非独立董事 1.03 选举何梦新先生为公司第二届董事会非独立董事 1.04 选举唐坚先生为公司第二届董事会非独立董事 1.05 选举李雷杰先生为公司第二届董事会非独立董事 1.06 选举陈艳女士为公司第二届董事会非独立董事 2、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举高海军先生为公司第二届董事会独立董事 2.02 选举黄劲业先生为公司第二届董事会独立董事 2.03 选举赖晓凡先生为公司第二届董事会独立董事 3、《关于拟定第二届董事会董事薪酬方案的议案》； 3.01 第二届董事会非独立董事（不兼任高管）薪酬方案 3.02 第二届董事会非独立董事（兼任高管）薪酬方案 3.03 第二届董事会独立董事津贴方案 4、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈会计师事务所选聘制度（草案）〉的议案》； 5、《关于制订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》； 6、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事专门会议工作制度（草案）〉的议案》； 7、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈外部信息报送和使用管理制度（草案）〉的议案》； 8、《关于修订〈公司章程（草案）〉及公司部分其他治理制度的议案》；

		8.01 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》； 8.02 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》； 8.03 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》； 8.04 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》； 8.05 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》； 8.06 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》； 8.07 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度(草案)〉的议案》； 8.08 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度(草案)〉的议案》； 8.09 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈规范与关联方资金往来的管理制度(草案)〉的议案》； 8.10 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票制实施细则(草案)〉的议案》； 8.11 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》； 8.12 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》； 8.13 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 8.14 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》； 8.15 《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会
--	--	--

			薪酬与考核委员会工作细则》的议案》； 8.16《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》； 8.17《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈信息披露管理制度（草案）〉的议案》； 8.18《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》； 8.19《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》； 8.20《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈重大信息内部报告管理制度（草案）〉的议案》； 8.21《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事年度报告工作制度（草案）〉的议案》； 8.22《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈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（草案）〉的议案》； 9、《关于同意报出公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》； 10、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第二届董事会第一次会议	2024/5/31	1、《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》； 1.01 关于选举张清森为第二届董事会董事长的议案 1.02 关于选举陈俊灵为第二届董事会副董事长的议案 2、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》； 2.01 关于选举第二届董事会审计委员会成员的议案 2.02 关于选举第二届董事会战略委员会成员的议案 2.03 关于选举第二届董事会提名委员会成员的议案 2.04 关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 3、《关于聘任总经理的议案》； 4、《关于聘任副总经理的议案》；

			4.01 关于聘任唐坚为副总经理的议案 4.02 关于聘任李雷杰为副总经理的议案 4.03 关于聘任陈艳为副总经理的议案 5、《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任内部审计部负责人的议案》； 7、《关于聘任证券事务代表的议案》。
6	第二届董事会第二次会议	2024/8/13	1、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 2、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》。
7	第二届董事会第三次会议	2024/8/28	1、《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》； 5、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
8	第二届董事会第四次会议	2024/10/28	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 3、《关于制订〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》； 4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（二）董事会下设专业委员会履职情况

公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会工作细则履行职责，在各自专注的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。各专门委员会履职具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第一届董事会第七次审计委员会	2024/1/19	1、《关于同意报出公司 2023 年 1-12 月审阅报

			告的议案》。
2	第一届董事会第八次审计委员会	2024/3/5	1、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 4、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 5、《关于同意报出公司 2023 年度审计报告的议案》； 6、《关于公司审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作计划的议案》； 7、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》； 8、《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 9、《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》。
3	第一届董事会第九次审计委员会	2024/4/29	1、《关于公司内部审计部 2024 年第一季度工作总结及第二季度工作计划汇报的议案》。
4	第一届董事会第十次审计委员会	2024/5/10	1、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈会计师事务所选聘制度（草案）〉的议案》； 2、《关于同意报出公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》。
5	第二届董事会第一次审计委员会	2024/8/16	1、《关于审计部 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》； 2、《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。
6	第二届董事会第二次审计委员会	2024/10/23	1、《关于审计部 2024 年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》； 2、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

7	第一届董事会第一次提名委员会	2024/5/10	1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
8	第一届董事会第二次提名委员会	2024/5/31	1、《关于聘任总经理的议案》； 2、《关于聘任副总经理的议案》； 2.01 关于聘任唐坚为副总经理的议案； 2.02 关于聘任李雷杰为副总经理的议案； 2.03 关于聘任陈艳为副总经理的议案 3、《关于聘任财务负责人、董事会秘书的议案》。
9	第二届董事会第一次提名委员会	2024/8/16	1、《关于提名补选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。
10	第一届董事会第二次薪酬与考核委员会	2024/3/5	1、《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 3、《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 4、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》。
11	第一届董事会第三次薪酬与考核委员会	2024/5/10	1、《关于拟定第二届董事会董事薪酬方案的议案》 1.01《关于拟定第二届董事会非独立董事（不兼任高管）薪酬方案的议案》 1.02《关于拟定第二届董事会非独立董事（兼任高管）薪酬方案的议案》 1.03《关于拟定第二届董事会独立董事津贴方案的议案》

（三）股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2023 年年度股东大会	2024/4/8	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 年度独立董事履职报告〉的议案》； 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案》； 7、《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司独立董事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及其 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 11、《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的股东大会决议有效期的议案》； 12、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜有效期的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024/5/31	1、《关于换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举张清森先生为公司第二届董事会非独立董事 1.02 选举陈俊灵先生为公司第二届董事会非独立董事 1.03 选举何梦新先生为公司第二届董事会非独

			立董事 1.04 选举唐坚先生为公司第二届董事会非独立董事 1.05 选举李雷杰先生为公司第二届董事会非独立董事 1.06 选举陈艳女士为公司第二届董事会非独立董事 2、《关于换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》； 2.01 选举高海军先生为公司第二届董事会独立董事 2.02 选举黄劲业先生为公司第二届董事会独立董事 2.03 选举赖晓凡先生为公司第二届董事会独立董事 3、《关于换届选举第二届监事会监事及确定监事薪酬的议案》； 3.01 选举黎飞女士为公司第二届监事会股东代表监事 3.02 选举彭艳华女士为公司第二届监事会股东代表监事 3.03 第二届监事会监事薪酬方案 4、《关于拟定第二届董事会董事薪酬方案的议案》； 4.01 第二届董事会非独立董事（不兼任高管）薪酬方案 4.02 第二届董事会非独立董事（兼任高管）薪酬方案 4.03 第二届董事会独立董事津贴方案
--	--	--	--

			5、《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈会计师事务所选聘制度（草案）〉的议案》； 6、《关于修订〈公司章程（草案）〉及公司部分其他治理制度的议案》。 6.01《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈深圳市绿联科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》 6.02《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 6.03《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 6.04《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》 6.05《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》 6.06《关于修订〈深圳市绿联科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 6.07《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈独立董事工作制度（草案）〉的议案》 6.08《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈募集资金管理制度（草案）〉的议案》 6.09《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈规范与关联方资金往来的管理制度（草案）〉的议案》 6.10《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈累积投票制实施细则（草案）〉的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/9/13	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

			的议案》 2、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 3、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 4、《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
--	--	--	--

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的自有资金理财、董事会换届选举提名董事候选人、续聘审计机构、利润分配预案等重大事项发表独立意见，对完善公司治理结构和规范运作发挥了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。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没有提出异议。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照证券监管部门要求，忠实、勤勉履行职责，进一步健全公司规章制度，不断加强董事会建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

1、公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，并进一步完善公司相关制度，提升规范运作水平。同时将加强内控制度建设，不断完善风险防范机制。此外，公司董事会将继续依照法律法规及公司内部制度，履行重大事项决策程序，贯彻执行股东大会决议，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、证券监管相关要求，真实、准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。积极通过业绩说明会、投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、公司网站等渠道，加强与投资者的沟

通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象。

4、按照国家证券监管部门有关要求，对公司董事、监事、高级管理人员进行履职培训，不断强化各级管理人员合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识，进而提升公司规范运作水平。

深圳市绿联科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日