

国科天成科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年度，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及全体股东利益，进一步完善和规范公司运作，从而保证了公司持续、健康、稳定的发展。

现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年是公司成立第十周年，公司于 2024 年 8 月在深圳证券交易所创业板首发上市，进入“国科天成 3.0”时代。站在新的起点，公司持续深耕红外光电行业，完善产业布局，坚持创新驱动并加大研发投入，以持续的技术进步提升自身核心竞争力。同时，公司以市场需求为导向，持续巩固自身在制冷红外市场的竞争优势，提升非制冷红外产品和光学产品业务能力，实现在国防和民用领域的协同发展，为业绩持续稳定均衡增长奠定坚实基础。

2024 年公司管理层和全体员工紧密围绕年度经营目标，持续推进技术研发和市场开拓，全年实现营业收入 96,064.50 万元，同比增长 36.93%，归属于上市公司股东的净利润 17,267.39 万元，同比增长 36.18%，各项发展战略稳步推进，经营业绩持续向好。

公司具体工作开展情况如下：

（一）市场拓展情况

经过多年推广应用和实践检验，公司铋化物制冷红外产品的性能优势已得到

下游客户的广泛认可，报告期内公司在与原有主要客户保持良好业务合作关系的同时，充分把握发展机遇期，优化市场人员配置，采取更加积极的销售策略，在继续推广锑化铟系列产品的同时，开始重点推进 II 类超晶格系列的市场应用，与公司建立合作关系的客户数量持续增加。除制冷红外业务外，公司持续加大对非制冷红外业务、光学产品业务的支持力度，推进非制冷红外产品、光学产品业务的市场拓展，打造制冷红外、非制冷红外和精密光学共同驱动的业务格局。

（二）研发投入情况

2024 年公司研发费用 5,710.68 万元，同比增长 14.84%。公司以市场方向和客户需求为导向，持续加大研发投入，研发实力不断增强。报告期内，公司一方面以做强主业为原则，持续推动 II 类超晶格探测器、非制冷红外探测器、红外镜头、SoC 红外芯片等红外业务核心器件的优化升级和新型号研发，另一方面为实现高质量的持续发展，公司结合自身技术优势和国家战略需求，针对雪崩光电探测器、半导体激光器等领域开展了系列研发工作，为未来拓展光电业务产品条线奠定了基础。

（三）生产备货情况

公司紧密围绕年度经营目标，落实生产交付计划，并根据在手订单和下年度预计订单情况进行积极备货，为迎接“十四五”收官之年做好备货准备。2024 年度，公司持续提高存货管理水平，提升存货周转效率，优化存货库龄结构，当期存货周转率为 1.22，同比增长 18.45%。同时，公司优化生产备货节奏，减少备货所占用的流动资金，2024 年末公司存货账面价值同比仅增长 10.69%，低于同期收入增速 36.93%。

（四）产能建设情况

公司围绕向上游核心器件领域拓展的战略定位，持续完善产业布局，具体工作包括：

在制冷型探测器产能建设方面，公司已在成都购置土地用于化合物半导体生产基地建设，并完成产线所需设备的选型和订购工作，该基地投入使用后，公司将具备 II 类超晶格探测器的大批量生产能力。鉴于该基地的建设周期较长，公司

已先行搭建了一条 II 类超晶格探测器中试生产线，用于满足过渡期内的 II 类超晶格探测器生产和销售需求。

在非制冷型探测器产能建设方面，公司已在上海租赁一处厂房用于非制冷探测器封装线建设，该封装线预计可在 2025 年完成建设并投入使用。在自建产线投入使用前，公司先行以委外方式进行非制冷型探测器封装，用于满足过渡期内的生产和销售需求。

在光学产品产能建设方面，公司在上市前已使用自有资金先行投资建设了杭州超精密光学加工中心项目的首条产线，报告期内该产线已处于正常运转状态。募集资金到位后，公司已按计划启动杭州镜头产线扩建，扩建项目预计可在 2025 年内完成建设并投入使用，从而进一步提升公司在光学领域的产能和市场竞争力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开六次会议，审议议案三十三项，各董事参会率达到 100%，相关决议均得到有效落实，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司报表差异性审核报告的议案》、《关于公司非经常性损益审核报告的议案》、《关于公司主要税种纳税情况审核报告的议案》、《关于公司为中科天盛提供担保的议案》。

2、2024 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于<2023 年年度报告>的议案》、《关于<2023 年度决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》、《关于<2024 年度董事薪酬方案>的议案》、《关于<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》、《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024

年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》、《关于开设募集资金账户的议案》、《关于公司部分高级管理人员和核心员工参与创业板战略配售集合资产管理计划的议案》、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 9 月 3 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》、《关于修改公司章程、变更公司类型、注册资本及办理工商变更的议案》。

4、2024 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》。

5、2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

6、2024 年 11 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》及各自工作细则规定的职权范围规范运作，忠实、勤勉地履行义务，并就各自专业事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

公司于 2024 年 8 月在深圳证券交易所创业板首发上市。上市前夕，公司举行了网上路演，公司高管通过网络在线交流形式，就公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行交流，进一步加强与中小投资者的沟通互动，增强公司透明度。

上市后，公司举办了投资者调研交流活动，与数家投资机构进行深入交流，从而加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动。此外，公司还通过深圳证券交易所互动易平台回答投资者提问，通过咨询电话、电子信箱及时为投资者答疑解惑，并召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者参加股东大会会议表决创造条件。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

2024 年度，独立董事充分发挥了对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。2024 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2025 年度董事会工作展望

2025 年度，公司董事会将根据公司总体发展战略规划的要求进一步明确生产经营目标，制定对应的工作思路及重点工作计划，不断增强公司的综合实力和核心竞争力；努力提升公司法人治理水平，强化公司规范运作；积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，及时、高效地开展三会运作，严格履行信息披露义务，提高信息披露质量，科学高效决策，为公司重大决策事项提供保障；健全并完善公司内部控制和风险控制体系，继续诚信合规经营，促进公司持续健康稳定的发展；积极维护良好互动的投资者关系，拓宽与资本市场的交流渠道，提升公司价值，维护公司和全体股东的利益。

国科天成科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日