

# 贝隆精密科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，贝隆精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度董事会工作概况

#### 1、公司主要经营业绩

2024 年，公司实现营业收入 40,200.84 万元，同比上升 5.65%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3,789.84 万元，同比下降 34.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,161.10 万元，同比下降 38.15%。2024 年末，公司资产总额为 87,768.24 万元，较上年期末增长 6.58%；归属于上市公司股东的净资产为 74,308.17 万元，较上年期末增长 85.80%。

#### 2、规范履行重大决策职责

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审计，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 31 项议案（其中 3 次以现场会议方式召开，3 次以现场及通讯相结合的会议方式召开），不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第一届董事会第二十四次会议	2024/2/1	现场及通讯相结合	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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

			<p>3. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;</p> <p>4. 《关于修改部分公司内部管理制度的议案》;</p> <p>4.01 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.03 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>4.04 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.05 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.06 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.07 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>4.08 《关于修订&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</p> <p>4.09 《关于修订&lt;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&gt;的议案》</p> <p>4.10 《关于修订&lt;年报信息披露重大差错责任追究制度&gt;的议案》</p> <p>4.11 《关于修订&lt;规范与关联方资金往来的管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.12 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记备案制度&gt;的议案》</p> <p>4.13 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>4.14 《关于修订&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>4.15 《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</p> <p>4.16 《关于修订&lt;审计委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.17 《关于修订&lt;提名委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4.18 《关于修订&lt;薪酬与考核委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5. 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》;</p>
--	--	--	--

				6. 《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第二十五次会议	2024/3/29	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《&lt;2023 年年度报告&gt;及其摘要》;</li> <li>2. 《2023 年度总经理工作报告》;</li> <li>3. 《2023 年度董事会工作报告》;</li> <li>4. 《2023 年度财务决算报告》;</li> <li>5. 《2023 年度内部控制评价报告》;</li> <li>6. 《关于续聘会计师事务所的议案》;</li> <li>7. 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》;</li> <li>8. 《2023 年度利润分配方案》;</li> <li>9. 《关于确定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》;</li> <li>10. 《关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》;</li> <li>11. 《关于独立董事独立性情况的议案》;</li> <li>12. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》;</li> <li>13. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》;</li> <li>13.1 《提名杨炯先生为第二届董事会非独立董事候选人》;</li> <li>13.2 《提名周蔡立先生为第二届董事会非独立董事候选人》;</li> <li>13.3 《提名蒋飞先生为第二届董事会非独立董事候选人》;</li> <li>13.4 《提名高炎康先生为第二届董事会非独立董事候选人》;</li> <li>14. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》;</li> <li>14.1 《提名白剑先生为第二届董事会独立董事候选人》;</li> <li>14.2 《提名陈勇先生为第二届董事会独立董事候选人》;</li> <li>14.3 《提名刘云女士为第二届董事会独立董事候选人》;</li> <li>15. 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</li> </ol>
3	第二届董事会	2024/4/23	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;</li> </ol>

	第一次会议			<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》</li> <li>3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</li> <li>3.1 《聘任杨炯先生为总经理的议案》；</li> <li>3.2 《聘任蒋飞先生为副总经理的议案》；</li> <li>3.3 《聘任周蔡立先生为副总经理的议案》；</li> <li>3.4 《聘任文国田先生为副总经理的议案》；</li> <li>3.5 《聘任魏兴娜女士为财务总监、副总经理的议案》；</li> <li>3.6 《聘任吴磊先生为董事会秘书、副总经理的议案》；</li> <li>4. 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》；</li> <li>5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</li> <li>6. 《2024年第一季度报告》</li> </ul>
4	第二届董事会第二次会议	2024/5/17	现场及通讯相结合	1. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第二届董事会第三次会议	2024/8/26	现场	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《&lt;2024年半年度报告&gt;及其摘要》</li> <li>2. 《关于&lt;2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》</li> </ul>
6	第二届董事会第四次会议	2024/10/28	现场及通讯相结合	1. 《2024年第三季度报告》

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，共审议并通过 14 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/2/21	现场	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订部分公司内部管理制度的议案》；</li> <li>1.01 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>1.02 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>1.03 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>1.04 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</li> </ul>

				<p>1.05 《关于修订&lt;关联交易管理制度&gt;的议案》</p> <p>1.06 《关于修订&lt;对外担保管理制度&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》</p>
2	2023 年年度股东大会	2024/4/23	现场	<p>1. 《&lt;2023 年年度报告&gt;及其摘要》；</p> <p>2. 《2023 年度董事会工作报告》；</p> <p>3. 《2023 年度监事会工作报告》；</p> <p>4. 《2023 年度财务决算报告》；</p> <p>5. 《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>6. 《2023 年度利润分配方案》；</p> <p>7. 《关于确定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>8. 《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》；</p> <p>9. 《关于公司向银行等金融机构申请 2024 年度综合授信额度的议案》；</p> <p>10. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>10.1 《提名杨炯先生为第二届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>10.2 《提名蒋飞先生为第二届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>10.3 《提名周蔡立先生为第二届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>10.4 《提名高炎康先生为第二届董事会非独立董事候选人》；</p> <p>11. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>11.1 《提名白剑先生为第二届董事会独立董事候选人》；</p> <p>11.2 《提名陈勇先生为第二届董事会独立董事候选人》；</p> <p>11.3 《提名刘云女士为第二届董事会独立董事候选人》；</p> <p>12. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>12.1 《提名陆正列先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》；</p>

				12.2 《提名熊海锦先生为第二届监事会非职工代表监事候选人》;
--	--	--	--	----------------------------------

### 3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

①报告期内，公司召开了 4 次董事会审计委员会会议，共审议并通过 15 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第一届董事会第六次审计委员会会议	2024/3/29	现场	1. 《关于 2023 年度内部审计工作总结报告及 2024 年度内部审计工作计划的议案》 2. 《<2023 年年度报告>及其摘要》 3. 《2023 年财务决算报告》 4. 《2023 年度内部控制评价报告》 5. 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
2	第一届董事会第七次审计委员会会议	2024/4/23	现场	1. 《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 2. 《聘任魏兴娜女士为财务总监、副总经理的议案》 3. 《2024 年第一季度报告》 4. 《关于<2024 年第一季度内审部工作报告>的议案》
3	第二届董事会第一次审计委员会会议	2024/8/12	现场	1. 《<2024 年半年度报告>及其摘要》 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》 3. 《关于<2024 年半年度内审部工作报告>的议案》
4	第二届董事会第二次审计委员会会议	2024/10/28	现场及通讯相结合	1. 《2024 年第三季度报告》 2. 《关于<2024 年第三季度内审部工作报告>的议案》

②报告期内，公司召开了 1 次董事会提名委员会会议，共审议并通过 15 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第一届董事会第二次提名委员会会议	2024/4/23	现场	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.1 《聘任杨炯先生为总经理的议案》 1.2 《聘任蒋飞先生为副总经理的议案》 1.3 《聘任周蔡立先生为副总经理的议案》 1.4 《聘任文国田先生为副总经理的议案》 1.5 《聘任魏兴娜女士为财务总监、副总经理的议案》 1.6 《聘任吴磊先生为董事会秘书、副总经理的议案》

③报告期内，公司召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，共审议并通过 1 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第一届董事会第四次薪酬与考核委员会会议	2024/3/29	现场	1. 《关于确定公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

④报告期内，公司召开了 1 次董事会战略委员会会议，共审议并通过 1 项议案，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	议案
1	第一届董事会第四次战略委员会会议	2024/3/29	现场	1. 《关于 2023 年公司战略性项目工作报告及制定 2024 年发展规划的议案》

#### 4、指导督促经营层做好经营管理工作

2024 年度董事会不定期听取经营层（总经理）工作报告，及时对企业的业务发展、风险控制、市场定位等工作向经营层提供指导意见和建议，不断提升企业的经营管理水平。对公司 2024 年度重点工作进行了督导。董事会按照年度工作报告制定的全年重点工作进行了详细的任务督导，确保重点工作能有序、高效的完成。

#### 5、自觉接受监事会的监督

确保监事会对企业经营管理、重大决策全程参与、监督；对监事会提出的意

见和建议，董事会都能认真重视，仔细研究，合理吸收，及时改进，并明确答复，有力地促进了本公司法人治理朝着稳健发展，保证各项决策的合法性和合规性。

## 二、2025年董事会工作安排

2025年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司将认真贯彻和落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：

1、提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

3、持续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、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》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公平、公开、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

5、进一步做好投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。不断提升投资者关系管理水平，树立公司资本市场形象。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日