

鸿日达科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，依法行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，保障股东的合法权益。全体董事廉洁自律、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况

整体而言，2024 年公司在消费电子行业周期性复苏的带动下，持续拓展国内业务、积极布局海外市场，在新产品开发和客户导入等方面都实现了重大突破，精密机构件、散热片等产品均取得了较为明显的阶段性成长。本报告期内公司业务整体保持稳定增长，但由于股权激励计划而确认股份支付费用大幅增加，同时持续加大在半导体封装级散热片和 3D 打印等新领域的产品开发力度，使得管理费用和研发费用同比增长较快，叠加原材料采购价格持续上涨，从而导致公司的盈利水平承压，净利润出现亏损。

报告期内，公司实现营业收入 83,033.13 万元，较上年同期增加 15.22%；实现归属于上市公司股东的净利润-757.28 万元，较上年同期下降 124.43%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 200,978.27 万元，较上年同期增长 7.58%；归属于上市公司股东所有者权益为 102,540.03 万元，较上年同期下降 4.05%。

二、2024 年度公司董事会主要工作情况

（一）关于年度内召开董事会会议的情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会，审议了公司定期报告、利润分配、部分募投项目变更、聘任董事会秘书等重要事项，会议的召集、召开、表决和决议程序符合相关法律法规的规定，具体如下：

序号	召开时间	届次	议案
1	2024-04-22	第二届董事会第六次会议	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2023 年度总经理工作报告的议案； 3、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 4、关于 2024 年第一季度报告的议案； 5、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 6、关于 2023 年度利润分配方案的议案； 7、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案； 8、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见； 9、关于 2023 年度内部控制评价报告的议案；

			<p>10、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；</p> <p>11、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告；</p> <p>12、关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>13、关于公司为全资子公司提供担保的议案；</p> <p>14、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；</p> <p>15、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；</p> <p>16、关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案；</p> <p>17、关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案；</p> <p>18、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；</p> <p>19、关于制定会计师事务所选聘制度的议案；</p> <p>20、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；</p> <p>21、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。</p>
2	2024-07-02	第二届董事会第七次会议	<p>1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案；</p> <p>2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。</p>
3	2024-08-09	第二届董事会第八次会议	<p>1、关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案；</p> <p>2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；</p> <p>3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；</p> <p>4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。</p>
4	2024-09-06	第二届董事会第九次会议	<p>1、关于部分募投项目延期的议案。</p>
5	2024-10-24	第二届董事会第十次会议	<p>1、关于指定董事长兼总经理代行财务总监职责的议案</p>
6	2024-10-29	第二届董事会第十一次会议	<p>1、关于 2024 年第三季度报告的议案；</p> <p>2、关于制定《鸿日达科技股份有限公司舆情管理制度》的议案。</p>
7	2024-12-26	第二届董事会第十二次会议	<p>1、关于聘任副总经理、董事会秘书的议案。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的事项。具体如下：

序号	召开时间	届次	议案
----	------	----	----

1	2024-05-16	2023 年年度 股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2023 年度利润分配方案的议案； 6、关于续聘会计师事务所的议案； 7、关于公司为全资子公司提供担保的议案； 8、关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案； 9、关于公司 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案； 10、关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案； 11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案； 12、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案；
2	2024-07-19	2024 年第一次 临时股东大会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供专业建议。报告期内，公司召开 5 次审计委员会会议，对公司定期报告、内部控制制度执行情况、募集资金使用等事项进行了审议；召开 1 次战略委员会会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；召开 1 次提名委员会会议，对公司拟聘任副总经理、董事会秘书的候选人的任职资格和职业能力进行了事前审核；召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体委员均亲自出席会议，对议案认真审议，并形成有效决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事专门会议共召开 1 次会议，全体独立董事均现场出席，认真审议了公司关联交易、超募资金补流、部分募投项目变更等事项。此外，公司独立董事日常与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保能及时获悉公司的重大事项的进展情况，并对公司的重大决策提出专业性建议和意见，提高公司决策科学性和客观性。2024 年度，两位独立董事在公司现场工作时间为均 17 天，符合相关要求。

（五）公司治理规范化情况

报告期内，公司通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，不断提高内部控制有效性。另外，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的各类培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、典型案例、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

（六）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，认真履行信息披露义务，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公司情况，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。此外，公司通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者疑问加深投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

六、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，完善治理结构，规范公司运作；严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务；对经营管理层的履职情况进行检查与督导，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展做出应有的贡献。

同时，公司将继续以“内发展、外开拓”作为发展战略，以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑作为发展理念，致力于成为具有国际竞争力的专业连接器产品提供商。公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，推行技术创新和管理改善、提高生产自动化水平、加大国内及海外市场开拓力度、加强专业人才储备，全力推进公司中长期发展战略的实施，回报全体股东的信任和支持。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2025年4月24日