

聆达集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

聆达集团股份有限公司全体股东：

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，规范运作，科学决策，有效推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了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、公司经营情况

报告期内，实现营业收入6,115万元，较上年同期同比下降92.71%；营业利润-83,139万元，同比下降237.77%；利润总额-94,921.39万元，同比下降284.86%；归属于上市公司股东的净利润-94,951.25万元，同比下降262.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,579万元，同比下降210.06%。报告期末，公司拥有总资产10.01亿元、净资产-5.37亿元。

二、2024年度董事会运作情况

1、公司董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开12次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第六届董事会第八次会议	2024年1月15日	1、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》 2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2	第六届董事会第九次会议	2024年3月8日	1、《关于债务重组的议案》 2、《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第十次会议	2024年3月18日	1、《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》
4	第六届董事会		1、《2023年度首席执行官工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《2023年度内部控制自我评价报告》 6、《2023年年度报告及摘要》 7、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提

	第十一次会议	2024年4月26日	供担保的议案》 8、《2024年高级管理人员薪酬考核方案》 9、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》 10、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票的议案》 11、《关于董事会对公司2023年否定意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》 12、《关于董事会对公司2023年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》 13、《2024年第一季度报告》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
5	第六届董事会第十二次会议	2024年5月27日	1、《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
6	第六届董事会第十三次会议	2024年6月14日	1、《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
7	第六届董事会第十四次会议	2024年7月26日	1、《关于公司被债权人申请重整暨法院启动公司预重整及指定临时管理人的议案》
8	第六届董事会第十五次会议	2024年8月15日	1、《关于独立董事督促函进行整改的议案》 2、《关于审议关联交易的议案》
9	第六届董事会第十六次会议	2024年8月23日	1、《关于子公司金寨嘉悦被债权人申请重整暨法院启动公司预重整的议案》
10	第六届董事会第十七次会议	2024年8月28日	1、《2024年半年度报告全文及摘要》 2、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 3、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
11	第六届董事会第十八次会议	2024年10月23日	1、《2024年第三季度报告》 2、《关于公司子公司二期项目暂时停工的议案》
12	第六届董事会第十九次会议	2024年12月27日	1、《聆达集团股份有限公司舆情管理制度》

2、报告期内对股东大会会议决议执行情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024年第一次临时股东大会	2024年3月29日	1、《关于终止转让暨无偿受让参股公司股权的议案》 2、《关于终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目的议案》

2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年年度报告及摘要》 6、《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》 7、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 5 日	1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

3、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。报告期内，公司累计召开 6 次董事会专门委员会工作会议，包括 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会，充分发挥了专门委员会的专业作用。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，详见《2024 年度独立董事述职报告》。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司董事会将继续勤勉尽责，加强内控制度建设，优化公司的治理结构，提升公司的规范运作能力和治理水平。董事会将切实履行职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展，切实保障公司与全体股东的利益。公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《上市公司信息披露管理办法》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》等有关法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，积极负责的履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度，持续提升公司综合竞争力，充分结合市场环境及公司发展目标制定相应的工作计划，保障各项工作顺利推进落实，确保实现公司的可持续性健康发展。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

聆达集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日