

南京波长光电科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，南京波长光电科技股份有限公司（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》”）、《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、规范性文件以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，稳定推动了公司各项业务的发展。

现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

在公司董事会领导下，经过管理层和全体员工的不懈努力，公司 2024 年度的经营工作稳健有序。2024 年公司累计实现营业总收入 4.16 亿元，比去年同期增长 14.32%，其中，激光光学领域收入 2.69 亿元，同比增长 22.17%。本年度实现归属于母公司的净利润 3,695.93 万元，同比下降了 31.72%。营业收入增加，但毛利率下滑、净利润下降，主要是由于公司红外业务毛利下滑、资产与信用减值损失增加、管理费用和研发费用增加。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，共召集召开董事会会议 9 次，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均符合法律法规和《公司章程》的规定。本年度董事会会议及审议主要内容如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第四届董事会第六次会议	2024 年 4 月 7 日	关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金暨关联交易的议案、关于变更部分募集资金专户的议案、关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第七次会议	2024 年 4 月 19 日	关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案、关于公司 2024 年中期分红安排的议案、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案、关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案、关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案、关于开展票据池业务的议案、关于为子公司提供担保额度预计的议案、关于召开 2023 年度股东大会的议案
第四届董事会第八次会议	2024 年 4 月 26 日	关于公司 2024 年第一季度报告的议案
第四届董事会第九次会议	2024 年 6 月 14 日	关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第四届董事会第十次会议	2024 年 7 月 4 日	关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的议案、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 16 日	关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案、关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于使用自有外汇支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案、关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案
第四届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 14 日	关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案、关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案
第四届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 28 日	关于公司 2024 年第三季度报告的议案
第四届董事会第十四次会议	2024 年 11 月 25 日	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于补选非独立董事的议案、关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，全部由董事会召集，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责，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，充分发挥董事会职能作用。本年度股东大会会

议情况及审议内容如下：

会议日期	会议届次	审议议案
2024 年 1 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案、关于修订、制定《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案
2024 年 4 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	关于公司与专业投资机构签署合作协议设立产业基金暨关联交易的议案、关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案、关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2024 年 5 月 15 日	2023 年度股东大会	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案、关于公司 2024 年中期分红安排的议案、关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案、关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年薪酬方案的议案、关于公司向银行申请综合授信额度暨接受关联担保的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案、关于为子公司提供担保额度预计的议案
2024 年 7 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	关于部分募集资金投资项目增加建设内容、延期并使用超募资金追加投入的议案
2024 年 12 月 16 日	2024 年第四次临时股东大会	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于补选非独立董事的议案

（三）董事会下设专门委员会的运作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、公司章程及董事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

1. 审计委员会的履职情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。2024 年，审计委员会召开会议 5 次，重点对公司定期报告、利润分配预案、内部控制、募集资金等事项进行了审议。

2. 薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。2024 年，薪酬与考核委员会召开会议 5 次，重点对 2024 年度限制性股票激励计划及董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬方案等事项进行了审议。

3. 战略委员会的履职情况

2024 年，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，召开会议 4 次，对公司 2024 年度发展计划进行了讨论并审议了募投项目调整等相关议案。

4. 提名委员会的履职情况

2024 年，公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事和高级管理人员的任免情况。2024 年，提名委员会召开会议 1 次，对董事会补选非独立董事事项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，对相关事项做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。2024 年，独立董事共召开独立董事专门会议 4 次，主要审议公司关联交易等事项。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东尤其是中小股东负责的原则，贯彻落实股东大会的各项决议，进一步细化和强化工作计划，以确保董事会能够充分发挥其在公司治理中的引领作用。公司将加强董事会内部的沟通与协作，促进各位董事之间的交流，进一步完善决策机制，确保每一项决策都经过充分讨论和科学评估，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，避免盲目性和风险性。

董事会将继续建立健全风险识别、评估、监控和应对体系，确保公司能够在复杂多变的 market 环境中稳健前行。

南京波长光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日