

广东德尔玛科技有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况分析

（一）2024 年度主要财务数据和指标

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	3,531,078,995.90	3,153,275,597.05	11.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,375,272.92	108,728,562.65	30.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,299,901.61	100,273,962.46	29.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	267,338,252.01	427,740,371.22	-37.50%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.26	19.23%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.26	19.23%
加权平均净资产收益率	5.02%	4.90%	0.12%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	4,624,621,475.83	4,319,887,219.51	7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,873,755,264.13	2,791,056,983.01	2.96%

（二）重点完成的工作

面对复杂多变又蕴含机遇的市场环境，加之消费者需求日益理性化的消费趋势，公司积极响应国家政策导向，一方面果断调整经营策略，坚定聚焦核心赛道和优势品类，优化产品组合和布局力度，另一方面通过产品定制化、本地化渠道

及国际电商拓展，加速全球化布局，强化海外市场竞争力。

同时，深化数字化工具应用，促进研发体系流程变革，并整合集团制造资源强化生产能力构建，建立市场、研发、大供应链铁三角协同机制；重新梳理业务板块，优化组织架构，完善股权激励与绩效体系，激发团队效能。通过多维协同，在产品力、全球拓展、智造能力及组织敏捷性上构建优势，为公司持续增长注入动能。

二、2024 年董事会的工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

时间	会议届次	议案
2024-4-25	第二届董事会第三次会议	1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 4、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》 5、《关于〈公司 2023 年度财务决算〉的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于开展套期保值业务的议案》 9、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》 11、《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》 12、《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 13、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 14、《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 15、《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 16、《关于回购公司股份方案的议案》 17、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 18、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2024-7-12	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性

		股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易及放弃优先认缴出资权的议案》 5、《关于提请并召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024-7-29	第二届董事会第五次会议	《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》
2024-8-23	第二届董事会第六次会议	1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 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》
2024-10-25	第二届董事会第七次会议	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
2024-12-27	第二届董事会第八次会议	1、《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年，公司召开了 3 次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

时间	会议届次	议案
2024-1-8	2024 年第一次临时股东大会	《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》
2024-5-21	2023 年度股东大会	1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈公司 2023 年度财务决算〉的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 7、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
2024-7-29	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会：设委员 3 名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与内审部门及外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

战略委员会：报告期内，未召开战略委员会。

提名委员会：报告期内，未召开提名委员会。

薪酬与考核委员会：设委员 3 名，报告期内，薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬制度与方案的执行，对公司股权激励事项进行审核，严格履行决策程序，积极履行职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，根据相关规定对公司的关联交易等事项召开独立董事专门会议发表审核意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2025 年董事会主要工作

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，认真履行董事会职责，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，围绕公司经营管理及长期战略发展目标，贯彻落实股东大会的各项决议。根据公司实际情况及发展战略，争取较好地完成各项经营指标，实现全体

股东和公司利益最大化。

同时，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，树立良好的资本市场形象，切实保障公司与广大股东的利益。

广东德尔玛科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日