

深圳贝仕达克技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况及 2025 年工作计划报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，世界之变、时代之变、产业之变交织叠加，企业步入挑战与机遇并存的浪潮之中。公司上下以创新为引擎，以战略为纲，坚定推进多元业务布局，夯实根基、拓展边界，在风高浪急中稳舵前行。2024 年，公司实现销售收入 85,138.00 万元，同比下降 1.78%；归属于上市公司股东净利润 5,525.16 万元，同比上升 16.06%。回首全年，诸多工作可汇为四言：“守、融、拓、正”。

报告期内公司主要经营工作情况如下：

1、“守”——守稳现金流，稳中求实效

“善谋者远图，慎行者固基。”公司始终秉持“现金为王、低负债运营”的底线思维，把现金流安全视为企业命脉，强化资金统筹、成本精控能力，稳健穿越周期。2024 年，公司整体经营保持平稳，经营现金流良好，为业务持续拓展提供了坚实保障，增强了在不确定经济周期中的韧性。公司通过精益化管理，推动公司生产链降本提质，2024 年度综合毛利率持续回升，展现出供应链管理成效。

2、“融”——技数融合为翼，品牌跃迁为核

“登高望远者，不拘于一隅。”2024年，公司因势而动，围绕智能宠养产品，深耕自主品牌“皮克方（PickFun）”，积极推进品牌生态构建，实现从“制造”向“品牌”的跃迁。一方面，通过皮克方APP的搭建，公司持续沉淀私域用户数据流量，打通产品和用户之间的情感链接，为未来品牌多元化布局夯实根基，自成一域，生态自生；另一方面，公司以“器以载道，技以兴业”为引，持续强化技术内核，立足于识别技术与AI+应用之融合，并逐步延展至智能看护等应用场景的产品研发，步步为营，行稳致远。

3、“拓”——拓宽产品边界，构建多元产品矩阵

“凡事预则立，不预则废。”面对全球智能化浪潮，公司以“智能控制”为核心优势，前瞻布局、主动出击，与跨境电商协同发展，锚定海外智能汽配这一高潜赛道。公司坚持技术创新、场景创新双轮驱动，围绕用户真实需求，持续打磨高效、智能的新型产品，加速替代海外市场传统低效产品。在产品形态、功能设计、技术研发等维度大胆突破，构建具有差异化优势的产品矩阵。

4、“正”——正本清源，固本培元

“治理为纲，制度为基。”公司严格对标监管要求，持续修订完善公司治理制度，推动“制度建在流程上、流程落实到行为中”。合规经营不仅是外在要求，更是公司内在信仰，我们相信，唯有制度健全，企业之舟方能行稳致远。

为此，公司不断夯实制度基础，构建与公司战略发展相匹配的治理机制。报告期内，公司结合相关法律、法规及公司实际情况，新增制定了《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，并系统修订公司章程及多项议事规则、薪酬等核心制度，进一步厘清治理边界，强化权责体系。

二、2024年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等监管规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末公司治理的实际状况符合中国证监会、深交所等监管规则的要求，具体治理情况如下：

1、关于公司治理制度

报告期内，公司根据相关法律、法规及规范性文件的变化及公司实际情况，新增制定了《舆情管理制度》、《会计师事务所选聘制度》，并完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事津贴制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《关联交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度》等多项公司治理制度的修订，明确并规范了股东大会、董事会、管理层等在公司治理中的权利和义务，进一步提升公司管理质量和加强公司规范化管理。

2、关于公司与实际控制人

公司治理结构日趋完善，内部控制体系建设不断加强，并且具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在人员、资产、业务、管理机构、财务核算体系等方面独立于实际控制人。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，保证了公司独立运转、独立经营、独立承担责任和风险。

报告期内，公司实际控制人依法行使权利，并承担相应义务，严格规范自己的行为，未发生超越股东大会和董事会的授权权限、直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，对公司治理结构、独立性等均没有产生不利的影响，不存在实际控制人占用资金及违规担保等情形。

3、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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》等监管规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度规定召集、召开股东大会，公司未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，均由董事会召集。会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。会议均邀请见证律师依规进行见证。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。

4、关于董事与董事会

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司董事能够依据《公司法》、《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》等监管规定和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定不受影响地独立履行职责，积极出席公司董事会及其专门委员会会议、股东大会，对关联交易等涉及中小投资者利益的事项发表自己的独立意见，确保公司规范运作。

报告期内，公司共召开 8 次董事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司董事能够依据上述规章制度开展各项工作，出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，能够持续关注公司运营状况，充分发挥各自的专业特长，谨慎决策，维护了公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考

核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

5、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。公司监事严格按照《公司法》、《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》等监管规定和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度规定履行职责，通过列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务情况等进行监督，有效维护公司利益及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开、表决程序严格依据相关法律、法规及规定。公司监事能够按照上述规章制度开展各项工作，出席股东大会、列席董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

6、关于公司经营管理层

公司经营管理层按照《公司法》、《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》等监管规定和《公司章程》、《总经理工作细则》等制度的规定履行职责，严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定地发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格遵守中国证监会和深交所有关信息披露的规章制度要求履行信息披露义务，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》及《公司章程》、《投资者关系管理制度》

等相关规定，设置了董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息。公司通过投资者热线、投资者关系管理邮箱、官网设立投资者关系专栏、深交所“互动易”平台等多元的沟通渠道，以及定期开展业绩说明会、投资者调研工作等方式，积极回复投资者关心的重要问题，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议，向投资者提供了畅通的沟通渠道。

8、关于公司与相关利益者

公司坚守“企业契约精神”，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

三、2024 年董事会工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届董事会 第五次会议	2024 年 2 月 18 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》。
2	第三届董事会 第六次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议

			<p>案》；</p> <p>4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》；</p> <p>9、《关于计提资产减值准备的议案》；</p> <p>10、《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11、《关于公司<2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>12、《关于修订公司章程及相关制度的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；</p> <p>16、《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。</p>
3	第三届董事会	2024 年 6 月 21 日	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》。

	第七次会议		
4	第三届董事会 第八次会议	2024年8月1日	1、《关于对控股子公司增资扩股的议案》。
5	第三届董事会 第九次会议	2024年8月21日	1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》； 2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动专项管理制度>的议案》。
6	第三届董事会 第十次会议	2024年9月27日	1、《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》； 2、《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
7	第三届董事会 第十一次会议	2024年10月22日	1、《关于公司2024年三季度报告的议案》。
8	第三届董事会 第十二次会议	2024年12月23日	1、《关于公司2025年度部分日常关联交易预计额度的议案》； 2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

2、董事会对股东大会的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024年召开了2次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。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，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 1 月 8 日	1.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.00《关于修订<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》； 3.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 4.00《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
2	2023 年年度股 东大会	2024 年 5 月 13 日	1.00《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 2.00《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3.00《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 4.00《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.00《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6.00《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7.00《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 8.00《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》； 9.00《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》； 10.00《关于修订公司章程及相关制度的议案》；

			<p>11.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项的议案》；</p> <p>12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》。</p>
--	--	--	---

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议、董事会战略委员会共召开 1 次会议、董事会薪酬委员会共召开 1 次会议。

4、独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》和《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 3 次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

四、2025 年董事会工作计划

1、强化治理体系建设，提升规范运作水平

公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科

学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、严格履行信披义务，提升信息披露质量

公司董事会严格遵循《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》等法律法规及《公司章程》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露可能对广大投资者决策产生重大影响的信息；在内幕信息披露前，严格控制内幕信息知情人范围，做好内幕信息保密工作，及时登记内幕知情人信息，以保证所有股东公平、公正的获取公司重要信息。此外，公司持续优化定期报告信息披露颗粒度，增加自愿性信息披露，丰富信息展现形式；准确及时披露临时公告，在持续提高信息披露质量的基础上，充分重视投资者风险提示，针对重要事项，及时做好信息披露及风险提示，做好投资者保护工作。

3、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益

公司董事会将持续规范公司与投资者关系的管理工作持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

4、完善管理体系建设，强化人才梯队培养

公司董事会将持续完善内部管理制度，优化组织架构和业务流程，提升精益管理能力，加强成本控制和资源配置效率；围绕人才发展战略，积极引进具有国际视野和专业能力的高端管理与技术人才，同时加强内部人才培养，推动行业精英人才引进与公司内部潜力人才的协同发展，构建科学、合理的人才梯队，助力公司长远发展。

2025 年，公司董事会将继续秉承勤勉尽职、锐意进取的态度，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动，引领公司高质量发展，与投资者共享公司发展成果，努力争取以良好的业绩回报投资者。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日