

天津经纬辉开光电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，积极开展工作，贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维护股东利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2024年度的主要工作和2025年工作计划报告如下：

一、2024年度公司经营概况：

报告期内，董事会全面围绕年度经营计划开展工作，公司持续推动研发创新和降本增效，积极推动各项工作。董事会认真落实股东大会的决策和安排，努力提高生产效率和经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 326,105.42 万元，较上年同期下降 5.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,145.74 万元，较上年同期增加 107.42%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,576.33 万元，较上年同期增加 106.96%。截至本报告期末，公司总资产为 452,628.67 万元，较上年末下降 3.64%；归属于上市公司股东的净资产为 298,020.49 万元，较上年末增加了 0.81%。报告期内，公司触控显示板块及电力板块业务稳定发展，公司始终聚焦自身能力的成长，在保持稳健的经营策略前提下，积极开拓新的利润增长点，在 2024 年度实现了扭亏为盈。

二、2024年度公司重点开展工作：

（1）不断加强持续创新能力，做好技术储备

公司根据技术发展趋势和市场需求情况，不断加强技术研发和技术创新能力，持续进行相关核心技术的开发，优化产品结构，引进优秀科研人才，打造高效研发团队，不断增强公司自主创新能力。

（2）产能落地江苏盐城，组织架构和业务结构进一步优化

报告期内，公司为进一步整合资源，结合自身战略规划和业务发展情况，公司将新辉开原有在深圳的主要产能落地到了江苏盐城，有利于盘活资产，提高经营效率，符合公司长远发展和股东利益，将助力公司实现高质量的发展目标。

(3) 开发新产品，进军新领域

报告期内，公司积极探索新领域，探寻新的公司利润增长点，有序推进和实施新项目。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会次，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024-1-9	第五届董事会第十九次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 4、《关于出售公司闲置土地使用权暨关联交易议案》 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订公司相关制度的议案》 7、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》 8、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024-2-2	第六届董事会第一次会议	1、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
2024-3-4	第六届董事会第二次会议	1、《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

2024-3-18	第六届董事会第三次会议	1、《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024-4-22	第六届董事会第四次会议	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度经审计的财务报告的议案》 4、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》 5、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 6、《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》 7、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 10、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 11、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 12、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 14、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024-8-20	第六届董事会第五次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024-10-13	第六届董事会第六次会议	1、《关于对外投资暨关联交易的议案》 2、《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》
2024-10-23	第六届董事会第七次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
2024-12-30	第六届董事会第八次会议	1、《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 2、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司召开了2次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024-1-26	2024年第一次临时股东大会	1、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 4、《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》 5、《关于修改〈公司章程〉的议案》 6、《关于修订公司相关制度的议案》
2024-5-17	2023年年度股东大会	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、《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于聘任2024年度审计机构的议案》 6、《关于公司2023年度经审计的财务报告的议案》 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会所制定的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，在确定公司发

展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，严格按照相关要求，负责公司财务监督和核查工作以及与外部审计机构的沟通、协调工作，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，切实履行了审计委员会工作职责。

提名委员会依照相关规定，勤勉尽责的履行职责，对公司高级管理人员候选人资格进行了审核。

薪酬与考核委员会根据相关规定为股权激励计划的实施情况进行考评，致力于建立长效的薪酬考核体制。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事在本年度履职，均严格按照《公司法》《证券法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、自律规则与《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。

四、董事会2025年度工作计划

2025年，董事会将继续严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步建立健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作和信息披露水平，持续为股东、员工、客户和社会创造更多价值。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展的战略目标，切实履行勤勉尽责义务，保障公司持续健康稳定发展。

（一）稳健推进新项目的实施

公司结合市场和客户需求情况，稳健推动新建项目的建设进度，力争项目早日投产、早日实现经济效益。公司将充分发挥在技术、经验、人才和经营管理方

面的优势，巩固老客户、老产品的市场地位，提升新产品、新工艺的市场占有率和影响力，为客户提供高品质的产品和服务，增加公司盈利水平。

（二）加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发部门的基础上，加大研发投入，持续提升技术创新能力与新产品研发能力。

（三）强化人才梯队建设

公司坚持“以人为本”的理念，始终重视对高素质人才的引进、培养和储备，通过更富有竞争力的激励与考核机制，培养企业价值与员工价值共同提升的高凝聚力企业文化。持续加强团队建设及人力资源储备，以满足公司业务快速发展对人才的需求。

（四）加强投资者关系管理

公司将加强投资者关系管理建设，增加投资者交流，对于互动平台的投资者提问及时进行回复，积极举办业绩说明会，以多渠道、多形式与投资者的沟通与互动，切实保护中小股东的权益，积极向市场传递公司投资价值，增强投资者信心，持续为股东创造长期价值。此外，公司将进一步做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、完整。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2025年4月25日