

# 深圳朗特智能控制股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将2024年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2024年度主要经营情况

2024年，内外部环境依旧充满挑战，面对行业竞争激烈的局面，公司不断夯实主营业务，紧密关注市场变化情况，把握市场机遇，围绕年初制定的年度经营计划和目标稳健开展工作。报告期内，公司实现营业收入15.92亿元，同比上升54.70%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比上升42.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，同比上升56.59%。

报告期内，公司的主要经营工作如下：

#### 1、聚焦主营业务，雾化控制器业务高速增长

报告期内，公司智能控制器板块实现营业收入101,670.89万元，同比上升88.17%；其中消费类电子业务实现营业收入70,130.63万元，同比上升211.19%，智能家居及家电类业务实现营业收入20,255.13万元，同比下降2.57%，汽车电子类业务实现营业收入10,341.27万元，同比上升16.33%。2024年，公司大力拓展消费类电子业务，积极挖掘及敏锐洞察客户需求，凭借在智能控制器领域的技术优势 and 高质量服务，深化了与客户的关系，获得雾化控制器客户的多个新项目合作，该品类带动公司消费类电子业务的快速增长。

报告期内，公司智能产品板块实现营业收入55,528.87万元，同比上升17.58%；其中储能业务实现营业收入35,916.28万元，同比上升5.02%，新型消费电子产品业务实现营业收入10,129.28万元，同比下降18.20%，其他类产品业务实现营业收入9,483.31万元，同比上升1,375.03%。储能产品受益于换电产品和太阳能发电系统，销售额相比2023年有小幅增长。消费类电子产品中泳池机器人等品类在报

告期内需求量减少，带动该业务的销售额下降。报告期内，公司深入探索新行业需求，其他类产品订单获取能力得到大幅提升。

## 2、加码研发投入，推动技术创新

报告期内，公司研发投入6,833.01万元，较上年同比增长28.89%，占2024年营业收入的4.29%。公司始终以市场及客户需求为导向，持续加强产品更新和技术迭代，2024年度，公司成功搭建雾化控制器平台，向客户提供更具成本优势的产品解决方案。公司加强研发队伍建设，研发人员较上年同比增长29.71%，开展一对一高级工程师导师制培养，助力青年员工加速成长；加大知识产权方面的申请力度，报告期内，公司新增发明专利7项，实用新型专利23项，外观专利2项。截至报告期末，公司拥有专利117项，其中发明专利25项、实用新型专利75项、外观专利17项；软件著作权61项，国内商标注册85项，国际商标注册8项。报告期内，公司顺利入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业，公司在技术创新、产品性能、服务水平及发展前景上得到了有关政府部门的充分认可及高度肯定。

## 3、强化精益管理，倡导人人创新

报告期内，公司秉持“销售最大化、费用最小化、时间最短化”原则，于2024年6月份正式启动精益项目的导入，通过运用PQ/PR分析、价值流分析等一系列工具、改善了生产连续流产线、Layout调整、加强供应链管控及标准化作业等，完成94项重点精益项目，有效地做到了降本增效，提升了生产和物料管理效率、缩短订单交期。同时，公司在报告期内推行人人创新提案改善活动，共提出创新提案2,897条，通过动员全体员工参与到创新工作中，激发和挖掘员工智慧和热情，在生产流程、客户服务、信息技术、质量控制等多方面做到了创新和改善。

## 4、提高募集资金使用效率，布局海外市场

报告期内，为抓住市场机遇，响应客户海外产能需求，构建多元化的产能布局，公司根据相关募集资金使用规定，基于谨慎原则，将首次公开发行股票募集资金投资项目“电子智能控制器产能扩大项目”的投资总额由18,498.00万元调减至7,654.39万元，并予以结项，将原项目节余的募集资金投入新项目“泰国生产基地一期建设项目”。未来，公司在做好国内业务的同时将进一步拓展海外市场，不断抓住行业发展机遇，持续提升自身综合竞争力与品牌优势。

## 5、制度为纲，持续完善公司合规体系建设

报告期内，公司根据最新的规则和办法，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，并对《公司章程》《募集资金管理制度》《董事、监事及高级管理人员行为规范》《信息披露管理制度》等多项制度进行了修订，从制度层面不断完善公司治理，提升规范运作水平。同时，公司不断加强内部控制建设，制定了《新客户准入管理制度》《初创企业客户管理制度》等，开展合规宣讲及培训，推动了公司内部工作流程和制度的规范化、合理化和科学化，进一步提高公司内部治理水平和风险控制能力。

#### 6、重视投资者回报，共享经营成果

报告期内，公司在关注自身发展的同时高度重视投资者的投资回报。2024年，公司制定了2023年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金股利3元(含税)，共计派发现金43,393,202.10元。未来，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平。

## 二、董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议10次，全部董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024年1月9日	第三届董事会第十次会议	1、《关于修订〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
2024年1月28日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于调整公司组织结构的议案》
2024年3月20日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉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年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

		<p>8、《关于公司&lt;2023年度证券与衍生品投资情况专项说明&gt;的议案》</p> <p>9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》</p> <p>10、《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>11、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>12、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>13、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》</p>
2024年4月10日	第三届董事会第十三次会议	<p>1、《关于公司&lt;2024年第一季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于聘任董事会秘书的议案》</p>
2024年5月30日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》</p> <p>2、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>
2024年6月27日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》</p> <p>2、《关于使用自有外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p>
2024年8月14日	第三届董事会第十六次会议	<p>1、《关于公司&lt;2024年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》</p>
2024年9月18日	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于使用募集资金及自有资金通过全资子公司向全资孙公司增资及实缴出资的议案》</p>
2024年10月23日	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《关于公司&lt;2024年第三季度报告&gt;的议案》</p> <p>2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》</p>
2024年12月25日	第三届董事会第十九次会议	<p>1、《关于部分募投项目延期的议案》</p> <p>2、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>4、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>5、《关于变更董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>6、《关于聘任董事会秘书的议案》</p>

## (二) 召开股东大会与对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024年4月 23日	2023年年度股东大会	1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于修订<公司章程>的议案》
2024年6月 18日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》
2024年11月 11日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

### （三）董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，各专门委员会成员全部由董事组成。

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《内部审计制度》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用。报告期内共召开审计委员会6次，审计委员会重点对公司定期报告、内部控制、利润分配、续聘会计师事务所等事项

进行了审议。审计委员会强化了董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善了公司治理结构。

## 2、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内共召开提名委员会3次，主要对董事会秘书候选人的任职资格和任职能力进行了审查，为公司的人才队伍的建设和管理提出了建议。

## 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内共召开薪酬与考核委员会1次，主要对限制性股票激励计划相关事项、董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审议。

## 4、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责。董事会战略委员会深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局。报告期内共召开战略委员会4次，主要对公司组织架构的调整、募投项目变更、结项等事项进行了审议，推动了公司稳定持续地发展。

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均严格遵守法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，审慎客观地发表意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

## （五）信息披露情况

报告期内，董事会严格遵守《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》等有

关规定，遵循公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，通过法定信息披露形式，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，确保投资者及时了解公司重大事项，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，召开年度业绩说明会向投资者解读公司业绩，组织多批机构投资者线上和线下调研，通过互动易平台和投资者热线及时答复投资者问题，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。公司严格按照相关法律法规的要求，对投资者关系管理的活动进行记录并披露，进一步提高公司信息透明度，保障投资者及时公平获取信息。

### **三、2025年董事会工作重点**

2025年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，继续发挥在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作的同时，重点关注公司规范运作和内部控制，提升公司规范运作水平。董事会将组织和领导公司管理层继续围绕年度经营计划，扎实稳健开展业务，积极开拓新领域，努力完成公司制定的经营目标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

**深圳朗特智能控制股份有限公司董事会**

**2025年4月23日**