

汉朔科技股份有限公司

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》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理。全体董事认真履职、勤勉尽责，推动公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司持续秉承“致力于打破线上线下零售的数字鸿沟，助力客户商业成功”的企业使命，坚持“以客户为中心的持续创新”的企业理念，围绕“以电子价签系统为切入点，致力零售门店数字化，由智能硬件到方案到数字服务”的战略定位，加速推动企业发展建设、全面提升企业管理工作，为实现公司愿景坚定前行。

2024 年度，公司实现营业收入 448,629.17 万元，同比增长 18.84%；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 71,023.34 万元，同比增长 4.81%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 517,867.70 万元，较年初增长 36.99%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共计召开了 5 次会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2024 年 1 月 23 日	第二届董事会第二次会议	1. 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。	通过
2024 年 5 月 9 日	第二届董事会第三	1. 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；	通过

	次会议	3.审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 4.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 5.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 6.审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 7.审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8.审议《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； 9.审议《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 10.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 11.审议《关于为全资子公司提供担保的议案》； 12.审议《关于日常性关联交易事项的议案》； 13.审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 14.审议《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》； 15.审议《关于设立子公司的议案》； 16.审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 17.审议《关于公司 2021-2023 年度审计报告及专项报告的议案》； 18.审议《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。	
2024 年 6 月 4 日	第二届董事会第四次会议	1.审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后长期回报规划的议案》； 2.审议《关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由的议案》； 3.审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市在审期间分红事项的议案》； 4.审议《关于公司非经常性损益差错更正的议案》； 5.审议《关于公司 2021-2023 年度审计报告及专项报告的议案》； 6.审议《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。	通过
2024 年 9 月 23 日	第二届董事会第五次会议	1.审议《关于公司最近三年及最近一期审计报告及专项报告的议案》。	通过
2024 年 11 月 12 日	第二届董事会第六次会议	1.审议《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》； 2.审议《关于部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》； 3.审议《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金专户监管协议的议案》； 4.审议《关于聘任证券事务代表的议案》。	通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 1 次股东大会，为现场结合通讯方式召开。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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2024年6月28日	2023年年度股东大会	1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 2.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》； 3.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 6.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》； 7.审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》； 8.审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 9.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11.审议通过《关于日常性关联交易事项的议案》； 12.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13.审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》； 14.审议通过《关于公司非经常性损益差错更正的议案》； 15.审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后长期回报规划的议案》； 16.审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市在审期间分红事项的议案》。	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并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。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2024年5月9日	第二届董事会战略委员会第一次会议	1. 审议《关于设立子公司的议案》。	通过
2024年11月28日	第二届董事会战略委员会第二次会议	1. 审议《关于确定公司首次公开发行股票战略配售投资者的议案》。	通过

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2024年1月23日	第二届董事会审计委员会第一次会议	1. 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》。	通过
2024年5月9日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1. 审议《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；	通过

		2.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 3.审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》； 4.审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 5.审议《关于公司 2021-2023 年度审计报告及专项报告的议案》； 6.审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 7.审议《关于日常性关联交易事项的议案》。	
2024 年 6 月 4 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1.审议《关于公司非经常性损益差错更正的议案》； 2.审议《关于公司 2021-2023 年度审计报告及专项报告的议案》。	通过
2024 年 9 月 23 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1.审议《关于公司最近三年及最近一期审计报告及专项报告的议案》。	通过
2024 年 11 月 12 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1. 审议《关于公司 2024 年 1-9 月审阅报告及财务报表的议案》。	通过

3、董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	审议事项	表决情况
2024 年 5 月 9 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1. 审议《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》； 2. 审议《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。	通过
2024 年 11 月 28 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	1.审议《关于 2024 年度公司高级管理人员履职情况的议案》。	通过

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）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》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，

持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2025年董事会工作计划

1、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，加强独立董事履职保障，更好发挥独立董事的专业优势。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，突出发挥董事会制定战略、做决策、防风险等方面的作用，推动公司高质量发展。

2、规范信息披露工作，完善公司规章制度

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、开展投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

公司进入资本市场后，董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日