

捷邦精密科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《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》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，得益于全球消费电子行业复苏回暖，加之公司坚持围绕自身发展战略及经营计划，坚持以研发驱动生产，加强内部预算管理及精细化管理，持续推进业务结构和客户结构升级，公司业务朝健康稳定方向发展，整体经营业绩有所改善，亏损幅度有所收窄。

报告期内，公司实现营业收入 79,280.52 万元，同比增加 16.90%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,934.85 万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,312.96 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 178,301.00 万元，同比增加 10.59%；归属于上市公司股东的净资产 127,747.94 万元，同比减少 3.33%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度公司共召开 11 次董事会会议，会议的召开、表决程序均严格遵守《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《董事会议事规则》等规定，会议合法有效，具体如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2024.01.16	第二届董事会第五次会议	1、审议通过《关于对外投资收购股权及增资的议案》。
2	2024.02.19	第二届董事会第	1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回

		六次会议	<p>购公司股份方案的议案》：</p> <p>(1) 回购股份的目的；</p> <p>(2) 回购股份符合的相关条件；</p> <p>(3) 回购股份的方式、价格区间；</p> <p>(4) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额；</p> <p>(5) 回购股份的资金来源；</p> <p>(6) 回购股份的实施期限；</p> <p>(7) 关于办理本次股份回购相关事宜的授权。</p>
3	2024.03.29	第二届董事会第七次会议	<p>1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2024.04.25	第二届董事会第八次会议	<p>1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于<2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自</p>

			<p>有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>17、逐项审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>（1）审议通过《捷邦精密科技股份有限公司内部控制缺陷认定标准》；</p> <p>（2）审议通过《捷邦精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》；</p> <p>18、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
5	2024.04.25	第二届董事会第九次会议	1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
6	2024.05.31	第二届董事会第十次会议	<p>1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于向激励对象首次授予第二类限制性股票与股票期权的议案》。</p>
7	2024.08.20	第二届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于签署股权收购意向协议的议案》。
8	2024.08.22	第二届董事会第十二次会议	<p>1、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>3、审议通过《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》；</p> <p>4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度>的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
9	2024.10.29	第二届董事会第十三次会议	<p>1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。</p>
10	2024.11.19	第二届董事会第十四次会议	<p>1、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续暂缓实施的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时</p>

			股东大会的议案》。
11	2024.12.09	第二届董事会第十五次会议	1、审议通过《关于收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》； 3、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》； 4、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。

（二）股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《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》《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	决议内容
1	2024.04.15	2024 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。
2	2024.06.07	2023 年年度股东大会	1、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并由公司实际控制人提供担保暨关联交易的议案》； 7、审议通过《关于开展远期结售汇、外汇期权及掉期套期保值业务的议案》； 8、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》；

			9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 10、审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》； 12、审议通过《关于制定<捷邦精密科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
3	2024.09.09	2024 年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。
4	2024.12.05	2024 年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议通过《关于增加 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。
5	2024.12.30	2024 年第四次临时股东大会	1、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格按照《公司章程》及董事会制定的工作细则合规运作，具体如下：

1、审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》召开了 7 次会议，对内部审计工作、公司对外担保、日常关联交易预计、内部控制情况、外汇衍生品业务交易、定期报告、募集资金使用及公司制度等相关事项进行讨论和审议，充分发挥审核与监督作用，切实履行了审计委员会的工作职责。

2、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》召开了 3 次会议，针对公司限制性股票与股票期权计划事项、非独立董事及高级管理人员的薪酬方案等事项进行审议，在推进限制性股票与股票期权激励计划的实施方面发挥了积极作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

3、战略委员会

2024 年度，董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》召开了 6 次会议，审议了关于公司经营战略的专项报告、2023 年度利润分配预案、2024 年半年度利润分配预案、部分募集资金投资项目重新论证并继

续暂缓实施、收购东莞赛诺高德蚀刻科技有限公司 51%股权等相关事项，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度规定，关注公司经营情况，积极出席相关会议，对公司经营过程中的重大事项发表独立、客观、公正的意见，认真履行监督职能，保障董事会决策的科学性，切实维护了全体股东的合法权益。独立董事的履职情况具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

2024 年度，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实优化信息披露管理流程，提高对外信息披露的质量。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营状况、财务情况及其他重大事项，最大程度保证投资者的合法利益。

（六）投资者关系管理情况

2024 年度，市场对公司关注度持续提升，公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，与投资者建立良好的沟通机制，通过接听投资者热线电话、与投资者进行线上沟通、接受机构投资者线下调研、及时回复深交所互动易平台问题、举办业绩说明会及参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动等多种途径与投资者保持紧密联系，积极解答投资者问题。同时，公司严格按照规定，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，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

（七）公司治理情况

2024 年度，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》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，健全和完善公司内部治理制度，规范公司

运作程序。以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断优化公司法人治理结构，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

三、2025 年董事会工作规划

2025 年，公司将继续秉承“以人为本、精益求精、客户至上、稳步发展”的经营理念，持续投入技术研发与人才培养，立足高端复杂类功能件、多功能结构件产品，拓展新材料开发及产品应用领域，以行业创新者为目标，将成为客户信任的精密智造与新材料应用综合解决方案提供商作为公司的发展战略。公司将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，加强规范运作，完善治理体系。公司将继续秉持对全体股东负责的原则，加强市场开拓及强化业务布局，不断提升公司的抗风险能力及整体竞争力，保持公司健康发展的态势。具体工作规划如下：

（一）加强规范运作，提升治理水平

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，持续优化公司治理结构，贯彻落实股东大会各项决议。建立完善的内部控制体系和风险管理机制，加强董事会自身建设，不断提高董事会成员的合规意识及履职能力，提高董事会决策的规范性和科学性，切实保障全体股东与公司利益，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）提高信息披露水平，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格遵循《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》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、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息，不断提升公司信息披露规范性和透明度。

同时，积极通过投资者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台以及接待投资者调研等方式与投资者保持良好的沟通，促进公司与投资者长期且稳定的良好关系，进一步提升投资者关系管理水平。

（三）提升公司市场竞争力，推进产业投资布局

公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，围绕既定的战略目标，抓住行业发展机遇，持续拓展国内外顶尖终端品牌客户，强化市场和客户的维护管

理机制，持续优化市场布局，稳步推动业务开拓工作。

同时，公司将按照战略规划，在保证内生增长的同时，充分利用上市公司平台优势及资本市场工具，围绕公司消费电子、新材料、新能源等主营业务，探索符合公司长期战略发展方向的潜在机会，推动公司的整体快速发展，进而提升公司的抗风险能力和综合实力。

捷邦精密科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日