

瀛通通讯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度相关规定，贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，本着对全体投资者负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展，发挥“定战略、做决策、防风险”职责功能。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内整体经营情况

报告期内，公司经营业绩稳步回升，净利润实现扭亏为盈。2024 年，公司以“业绩目标超越年、降本增利考核年、资源整合强化年、高效团队激励年、工作作风落实年、六个能力提升年”为行动指南，落实各项重点工作，公司实现营业收入 8.15 亿元，较上年同期上升 8.08%；实现净利润 1,345.45 万元，较上年同期上升 117.02%。公司经营业绩有所提升，业绩扭亏为盈的原因主要是：①报告期内，营业收入较上年同期有所增长。公司集中优势资源，聚焦服务全球科技和消费电子行业内的头部客户，通过建立并持续完善科学的大客户识别标准及跟踪管理机制，细化客户分类分层服务，夯实与优质客户的长期战略合作伙伴关系。②为落实公司战略布局，并优化公司资产结构，盘活存量资产，实现公司资源的有效配置，进一步增强公司现金流，促进公司长期稳健发展，报告期内，公司出让全资子公司东莞市瀛通电线有限公司 100%股权，形成了投资收益 6,844.37 万元。

后续，公司将不遗余力地贯彻落实各项核心工作计划，力求以更加卓越的表现完成既定的经营指标，推动公司向着高质量发展的目标稳步迈进。我们将以精细化管理为基础，以创新为动力，确保每一步发展都坚实有力，每一项成就都经

得起时间的检验，为实现公司的长远繁荣和可持续发展奠定坚实基础。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开 7 次会议，全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，审议通过了包括公司定期报告、出售全资子公司股权、对外担保额度预计、提前赎回“瀛通转债”等议案，并完成了对《公司章程》和《对外捐赠管理制度》的修订工作，确保上市公司治理高效、规范。全体董事均能够认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员诚实守信，勤勉尽职，认真开展各项工作，充分实施专业职能作用，运用专业知识技能，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与各项重大事件的决策过程，努力维护了公司及全体投资者的合法权益，充分发挥公司董事会职能。

（三）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会组织召开了 2 次临时股东大会及 1 次年度股东大会，不存在监事会等其他有权主体召集股东大会的情形。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，股东大会的召集、召开合规有序；董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及内部制度的要求，认真履行义务，行使权利，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立

董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2024 年度述职报告。

（五）信息披露及投资者保护工作

2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的重大事项和生产经营信息，为投资者了解公司及进行投资决策提供参考。

在投资者关系管理方面，公司建立了与投资者良好的线上线下双向沟通渠道，通过投资者在公司进行实地调研，面对面与公司高管层直接沟通、公司高管线下参加的投资者活动、深交所互动易平台、投资者专线电话、新闻媒体等渠道及方式与各类投资者保持紧密联系，热情、耐心接听投资者咨询电话，认真回答投资者网上提问，时刻关注媒体对本公司的报道。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，与投资者进行沟通和交流，帮助投资者更好地了解公司。

（六）社会责任

报告期内，公司始终坚持为顾客创造价值、为员工创造机会、为股东创造财富、为社会创造效益的经营理念，遵守法律法规、恪守商业道德、履行社会责任，积极履行企业的各项社会责任。

为更好的履行社会责任，公司已逐步建立了与利益相关方的沟通机制，并保持和各方密切沟通，及时聆听员工、客户、供应商、政府等利益相关方的需求和诉求以及他们对公司发展的建议，与众多利益相关方协同资源，并不断识别出企业社会责任的关键领域与改进内容。

在公益慈善方面，公司将继续秉承经济效益和社会效益、环境效益相统一的可持续发展理念回馈社会，积极承担企业社会责任。公司通过村企合作、产业扶贫、残疾人爱心车间等帮扶模式，壮大村集体经济，助力乡村振兴。本着“取之于社会，用之于社会”理念，公司积极践行慈善事业。

三、未来发展展望

（一）行业格局和趋势

公司自成立以来，一直聚焦“大声学、大传输”领域，报告期内，公司主要销售的产品包括声学产品及精密零组件，电源数据传输产品及精密零组件两大类，主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域。

报告期内，为推动公司战略转型和升级，公司在巩固发展现有“大声学、大传输”业务的基础上，探索发展新业务，进入“大健康”领域，涉足智能助听、科学助眠、智能呼吸、智能监测、智慧养护等产品，推动现有业务与新业务共同发展，提升公司综合竞争力。

报告期内，公司所属行业发展情况如下：

1. 消费电子领域

2024 年，全球经济整体实现软着陆，叠加国家提振消费的政策支持，消费电子行业展现复苏态势。根据咨询机构根据 IDC 数据（2024Q4 全球智能设备追踪报告），全球智能手机出货量同比增长 6.4%至 12.4 亿台；可穿戴设备出货量增长 10.5%至 5.597 亿台。

与此同时，随着高保真、长续航、ENC（环境降噪）+ANC（主动降噪）降噪、防漏音结构、动态低频增强声学等相关技术的发展与普及，以及各终端品牌先后推出 AI 耳机产品，TWS、OWS 智能耳机产品的使用场景更加丰富。根据 Canalys 的研究报告，2024 年全球个人音频设备（主要包括 TWS 耳机、无线颈挂式耳机、头戴式耳机）出货量达到 4.55 亿台，同比增长 11.2%；其中 TWS 耳机出货量达到 3.3 亿台，同比增长 13%。。

随着科技巨头陆续推出相关新品，技术的成熟，为消费者带来更丰富的产品选择的同时，也加深了市场竞争激烈程度。越来越多的电子或音频厂商进入 TWS 耳机赛道，行业竞争越发激烈，产品同质化现象突出。产业链企业需要在技术创新、人才团队建设、新品开发、生产效率等方面持续投入，以确保企业的活力及竞争力。

虽然行业短期面临较大的竞争压力，但从整体发展趋势来看，行业展望健康发展。2024 年以来，AI 赋能消费电子趋势明确，以 AI 技术为基础的手机、电

脑等，将会对用户的体验进行全新的定义，开启新一轮产品创新周期。从终端产品到产业链的各个环节，消费电子行业的复苏迹象日益明显。

2. 医疗健康领域

随着全球人口老龄化的加剧、人们健康意识的提高以及对医疗服务需求的不断增加，医疗健康市场规模持续扩大。在疾病治疗方面，对于癌症、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的治疗需求不断攀升；在健康管理领域，体检、康复、保健等服务也受到越来越多人的关注。

医疗健康领域的竞争格局日益多元化，不仅有传统的大型制药企业、医疗器械制造商和医疗机构参与竞争，还有众多新兴的科技企业、互联网医疗平台等进入市场。这些新兴参与者凭借其技术优势和创新模式，对传统医疗企业构成了挑战，同时也推动了整个行业的创新与发展。

据IQVIA《2025全球医疗健康展望》，全球医疗健康市场近年来持续扩张，2024年全球医疗健康市场规模达9.1万亿美元（CAGR 5.2%）。过去几年，其年复合增长率维持在4%-6%左右。随着全球人口总量的增加、人口老龄化程度的加深，以及人们对健康重视程度的提升，预计未来几年市场规模仍将保持稳定增长态势，到2030年有望突破12万亿美元。

依据弗若斯特沙利文等机构的报告，中国医疗健康市场在过去几十年中经历了高速增长；2025年，中国医疗健康市场规模预计达11.2万亿元（Frost & Sullivan, 2024年中国医疗产业白皮书）。2015-2025年，年复合增长率超过10%。随着“健康中国”战略的深入实施，以及居民收入水平的提高和健康意识的增强，未来市场规模有望继续保持较快增长。

（二）公司发展战略

公司以“持续创新，提升客户价值”为使命，以“成为世界领先的‘大声学、大传输、大健康’整体解决方案服务商”为愿景，围绕公司发展理念和产业政策，实施垂直整合、水平扩张的“内生外延”发展战略。

（三）公司经营计划

2025年，公司将以“业绩目标超越年、团队建设强化年、优良作风展现年、

市值管理提质年、研发创新竞争年、成本细节管控年”六个年为行动指南，砥砺前行。持续推进全面预算考核、大客户服务提升、幸福企业打造等常态化工作，制定具体可行的执行方案，并从组织、制度、人才三个维度提供坚实保障。依托政策导向，把握市场脉搏，坚持以客户为中心，公司将进一步加强内部管理，精准优化资源配置，不断提升核心竞争力，推动运营效率实现从有效到高效的质的飞跃。

1. 持续提升“六大能力”，聚焦深化优质大客户服务

持续夯实公司设计能力、产品研发能力、智能制造能力、品控检测能力、成本控制能力、客户服务能力，夯实公司智能制造基础，提升客户综合服务能力，提供包括空间音频、骨声纹识别、无线音频系统（OWS）、高清高速传输线等在内的行业领先解决方案。

通过制定并优化针对大客户的识别标准和管理体系，对客户进行细致的分类和分层服务，深入洞察并满足他们的个性化需求，从而巩固与这些优质客户的长期战略联盟。同时，我们正积极推动声学及传输技术在智能安防、助听设备、新能源汽车、智能家居等多个细分市场的创新应用，拓宽产品服务的应用范围，以满足不同领域内优质客户对多样化产品的需求。

2. 秉持精益求精原则，强化成本意识，深度挖潜提质增效

企业将秉持精益求精的原则，以成本细节管控为核心举措，深入挖掘潜力，全面提升质量与效益。通过对成本构成进行细致剖析，严格监控每一笔开支，发现成本的隐藏空间，实施精准的挖潜策略。公司将细化成本指标，强化成本意识，从源头上把控成本支出，优化资源配置，提升生产效率。通过技术创新、流程优化、节能减排等多元化手段，我们不仅追求成本的降低，更注重质的提升和效的增强。

此外，公司将建立健全的成本考核机制，激励全员参与成本管理，形成全员成本控制的良好氛围。通过持续的监控、分析和改进，将成本管控措施固化到企业的日常运营中，从而实现成本控制的持续优化和效益的稳步提升。

3. 以投资者为本，践行提质增效重回报市值管理理念

以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，顺应市场规律，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者

关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。通过价值创造、价值传递、价值优化、价值运用四个维度科学、合规地落实市值管理工作，实现公司价值创造最大化、价值实现最优化。

秉持均衡发展策略，将内在增长与外延拓展并重，紧扣企业发展理念与产业政策导向。依托上市公司平台优势，公司致力于探寻具有长远发展潜力的新领域，以强化核心竞争力的构建。我们将通过业务模式的创新及增量市场的驱动，实现二次增长；借助技术迭代，推动新的增长点；通过成本优化，提升内在效益；以及客户结构的升级，引领市场需求，从而不断拓宽公司的第二增长曲线。

4. 持续深化团队建设，弘扬优良团队作风

公司将不懈推进团队建设的深化，专注于培育和吸引行业精英，以确保公司拥有了一支高素质、专业化的团队，为企业的持续发展注入强大的人力资源动力。通过人才结构的优化和人员的合理配置，提升团队效能。打造一支团结友爱、士气高昂、信守承诺、具有服从力、战斗力、执行力、榜样力、创新力、学习力和解决问题能力的高效、专业、敬业、精细化的奋斗型服务团队。

公司将实施科学严谨的绩效考核和岗位培训，优化激励机制，确保在总部层面的领导力、指导力、赋能及监督作用下，以各工厂为基本单位，贯彻“总经理负责制”和“一把手工程”。公司将细化各工厂管委会的集体决策流程和监督机制，优化一二级授权与汇报考核体系，以及车间现场的精细化管理。全面执行入职、在岗、素质及专业培训，培养一支服从命令、具备战斗力、执行力、学习力和问题解决能力的高效、专业、敬业的服务团队，以专业人才推动企业发展。

5. 提升研发创新水平，提升研发转化效率，打造新质生产力

公司将进一步优化创新管理模式，全面打造大声学、大传输、大健康三大领域的研发创新体系。深化产学研合作，打造智能化、开放式、集成式科技创新平台。进一步加强新产品、新技术、新工艺的研发力度，持续开拓新领域、新客户。

持续推进研发项目管理升级，提高研发投入精准性和研发转化效率，推动产品研发转化为经营业绩。与客户紧密合作，以更高质量和效率推动项目实施与落地。

2025年，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的职责，持续推进董事会规范建设，完善公司治理体系，提升董事会风险防控能力。贯彻落

实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年4月25日