

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“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》、《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 35,186.09 万元，较上年同期增长 7.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,767.20 万元，较上年同期增长 14.99%。

二、2024 年度公司董事会工作情况

（一）董事会履职的基本情况

报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权，根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠实执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、制订公司的基本管理制度、管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次董事会会议，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	第四届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 19 日	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予

		部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 《关于修订<总经理工作细则>的议案》 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 《关于修订<内部审计制度>的议案》 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》 《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
--	--	---

			《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 18 日	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于开展票据池业务的议案》 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

			《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 26 日	《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
4	第四届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

(三) 股东大会会议召开情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《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，具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 5 日	《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于更换非职工代表监事的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议

			案》 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 《关于开展票据池业务的议案》 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期和预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
--	--	--	--

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业

事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股东的合法权益。

三、2025 年董事会的主要工作

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作。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，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内部控制制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日