

宏达高科控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好地完成公司股东赋予董事会的各项职责，现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，面对复杂政治经济形势的挑战，宏达高科聚焦面料织造与医疗器械双主业发展战略，继续实现“稳步走，不停步”。公司面料织造产业加速高端化、绿色化转型，实现汽车内饰面料和功能性服饰面料协同发展；医疗器械产业深耕智能化、精准化创新，实现智能辅助技术对超声诊断设备的赋能。通过技术改革，数字化管理，降本增效，公司实现抗风险能力与盈利质量的同步提升，巩固竞争优势。

报告期内公司共实现营业收入61,829.62万元，较上年上升15.53%，本报告期首次对海宁宏达小额贷款股份有限公司的长期股权投资进行计提减值准备共7,722.71万元，受此影响，本期归属于上市公司股东的净利润为2,794.45万元，较上年下降66.03%。若不考虑此项长期股权投资减值的影响，公司本报告期归属上市公司股东净利润应为9,358.75万元，同比增加13.78%。

此外，本报告期对全资收购威尔德产生的商誉计提资产减值准备496.05万元，上一年度此项未发生商誉减值。公司整体财务状况良好，持续多年实现盈利，目前资产负债率较低。报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益为203,430.07万元，同比增加1.92%。

公司在报告期内主要做了以下几个方面的工作：

（一）面料织造产业：

2024年，公司在保持国内自主和合资汽车品牌的份额的同时，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场，发力麂皮等新型车用内饰面料产品，开发新能源车配套内饰面料产品，订单逐步增长。公司管理层还采取“精准营销”的

策略，大力开拓高附加值的功能型服装面料市场，努力取得新的业绩增长点。报告期内母公司实现营业收入46,349.39万元，较上年同期上升19.78%，受计提长期股权投资减值准备的影响，净利润3,279.53万元，若不考虑此项影响，报告期内实现母公司净利润9,843.83万元，较去年同期增加32.13%。

（二）医疗器械产业：

医疗器械产业方面，威尔德积极开展新产品研发和市场推广工作，在眼科、泌尿科等专科领域临床超声进行差异化竞争，努力开拓兽用超声细分市场，并逐步加宽加深超声诊断设备产品线。公司加大对孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司的产品开发和市场拓展的投入，减少了公司医疗器械产业的净利润。报告期内，浙江威尔德取得了三张医疗器械注册证书，并成功开发了智能按摩机器人和“AI惠影”系列彩色超声诊断设备，并正逐步建立稳定的销售队伍和经销网络。报告期内威尔德自身实现营业收入6,139.10万元，较上年同期下降11.64%，净利润为1,994.97万元，较上年同期上升6.55%。

（三）财务性投资：

在保证主营业务稳健经营取得盈利的同时，公司还通过持有联营企业股权并通过权益法核算确认投资收益1,545.03万元。此外在2024年度，公司根据年初董事会的决议，使用闲置的自有资金进行现金管理，共获取理财产品投资收益和利息净收入合计1,320.28万元，较去年同期减少264.61万元。2024年11月，公司减持了持有的海宁皮城股票1,115万股，成交金额7,156.89万元，因公司将持有的海宁皮城股票指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，因此不会影响本年度净利润。此外，本报告期因汇率变动增加公司净利润218.83万元。

（四）产业化升级项目

2024年12月，经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司与海宁市许村镇人民政府共同签署了《宏达高科产业化升级项目投资协议书》。公司拟以自有资金及自筹资金20亿元实施产业化升级项目，其中固定资产投资不低于15亿元。该项目包括原厂区的零土地技改和征地建设高端功能性面料和碳纤维复合材料智能工厂及商业一体化项目两部分。2025年3月，公司以3,650万元人民币的价格竞得产业化升级项目所需的新征建设用地，总用地面积59,719平

方米，折合89.58亩。公司将积极推进该项目，争取早日建成投产，为公司股东创造收益。

二、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，共审议议案31项，涵盖了修订公司章程、换届选举、定期报告、利润分配、对外投资等重大事项。董事会历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《证券时报》和巨潮资讯网上，供投资者查阅。

（二）各专门委员会工作情况

公司董事会专门委员会充分发挥了各自的职能和作用，在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。2024年共召开战略委员会会议2次，审计委员会会议7次，薪酬与考核委员会会议2次和提名委员会会议1次。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业和信息方面的优势，公司认真听取了独立董事的专业性建议，使公司决策更加科学有效。公司独立董事全年共参加公司董事会6次，列席公司股东大会2次，同时就关系到中小投资者利益的事项召开了一次独立董事会专门会议，还参加了2023年年度报告的审计沟通会。

（四）信息披露工作与投资者关系管理工作

董事会严格按照深交所的要求，指定《证券时报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。报告期内，公司按期披露了年报、半年报和季报，全年对外披露各类公告及上网文件73份，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况。

同时，公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过专线电话、互动平台、业绩说明会以及现场调研等多种方式，与投资者进行充分的沟通交流，并按证监会及交易所相关要求，组织中小股东以网络投票方式参加公司本年度的股东大会。

会，保证中小投资者参与公司的决策。

（五）股东大会召开及落实股东大会决议情况

报告期内，公司召开了1次年度股东大会及1次临时股东大会，审议通过了15项议案，决定了修订公司章程、董事及监事薪酬、自有现金管理、续聘审计机构、利润分配、董事及监事选举、对外投资等重大事项。董事会和经营层对股东大会的各项决策均予以贯彻落实。

三、2025年主要工作任务

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务；全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

随着中国金融管理体制改革，新“国九条”发布，新《公司法》生效后一系列的监管措施更新，国内金融市场迎来新时代，与此同时国际政治和经济的不确定性日益增加。面对新的发展形势，公司董事会将加强决策职能，建立健全科学的董事会授权管理体系和运行机制，着重加强公司治理、战略决策、内控与风险管理、资源调配等方面。其次要对国内外经济形势、市场环境、行业政策的变化深入研究，提高董事会战略决策的前瞻性和科学性，引领企业深化创新意识，加快产业升级。要求管理层在做好公司治理、内控建设、信息披露、投资者关系管理及市值管理的基础上，以经营利润为主要考核指标，促使面料织造和医疗器械双主业都能取得快速发展。

公司2025年重点工作计划如下：

1、发挥董事会的战略决策作用，引导企业继续引领细分行业。公司继续坚持面料织造和医疗器械双主业的长期发展战略，强化中层团队建设，夯实基础管理工作，创造企业和社会价值。

2、借助公司与当地政府签署的《宏达高科产业化升级项目投资协议书》，努力推进公司产业升级，在不影响正常生产经营的基础上，做好零地技改和新建项目。在继续提升公司在面料织造领域的研发技术和生产装备水平，保持公

司在汽车内饰面料及功能性服饰面料领域的技术领先和行业地位的同时，开发以高端功能性面料和碳纤维复合材料为代表的新材料业务，共同提升未来综合竞争能力。做好协调组织，从基础建设开始统一规划设计新项目，打造高性能纤维及复合材料智慧工厂，体现新质生产力。

3、规划公司产业发展的方向，推动公司营销市场的发展。坚持以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动，瞄准高价值客户，积极开发新能源汽车客户业务，将主营业务与财务投资进行良性联动，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。

4、通过加强内控管理，全面提升公司的运行管理水平与效率；全面梳理与建立部门管理架构，全面落实各岗位的工作职责及考核细则，完善部门各项规章制度，严格按公司程序文件及质量管理体系文件操作。制定方案鼓励创新，激发组织自下而上的创新能力，提升组织整体管理效率。加强企业文化建设，提高团队的合作力和凝聚力。

5、提升公司医疗器械业务的水平。子公司威尔德要进一步投入研发成本，提升研发创新能力，从而完善产品结构，丰富产品型号，开发细分市场，努力提升市场占有率和综合竞争力，制订更加贴合市场的、应变性更强的销售政策。紧跟国家政策和发展趋势，不断推动技术创新和产业升级。继续探索智能辅助技术在医学影像、康复理疗以及相关医疗设备的融合解决方案，不断拓展应用边界，以惠及更广泛的临床医生和患者群体。

6、公司将开发多种融资渠道，并积极利用资本市场，适时在行业内或上下游进行外延式扩张，引入外部资源，加速公司发展。

宏达高科控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日