

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实履行董事会职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断强化内控管理，建立健全现代企业管理体系，提升执行力层次和执行力水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护了全体股东及公司的权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 57,629.62 万元,较上年度下降 12.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,550.44 万元，较上年度下降 43.79%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 128,973.92 万元，较上年末下降 6.22%，归属于上市公司股东的净资产 106,123.65 万元，较上年末增加 0.65%。

二、2024 年董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

公司 2024 年共召开 6 次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，召开具体情况如下：

1、2024 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》等 11 项议案。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于聘任副总经理的议案》。

3、2024 年 8 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于对外投资设立全资子公司的议案》等 9 项议案。

4、2024 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了

《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等 7 项议案。

6、2024 年 12 月 13 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》。

（二）各专门委员会履职情况

董事会下设了战略委员会、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。报告期内，各委员会委员按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，对公司规范经营、科学治理、风险防范和健康发展发挥了积极有益的作用。

战略委员会共召开 2 次会议，主要对公司购置固定资产、对外投资设立全资子公司的事项进行了审议。

审计委员会共召开了 6 次会议，主要对公司定期报告、内部审计部工作报告、财务决算、内部控制等事项及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平提高。

提名委员会共召开了 1 次会议，主要对公司报告期内新聘任的副总经理进行了资格审核和提名。

薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，确认了公司董事和高级管理人员的薪酬情况，审议了公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见，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的支持及保障。

三、2025 年董事会工作展望

1、继续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，科学高效决策重大事项，同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日