

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，矽电半导体设备（深圳）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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 507,810,820.98 元，实现归属于母公司所有者的净利润 91,868,196.81 元，经营业绩与去年同期相比基本维持了稳定，公司在全体员工的共同努力下，较好地完成了年度各项工作任务。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 1,005,278,602.42 元，较期初增长 2.36%；归属于上市公司股东的所有者权益 716,951,277.38 元，较期初增长 14.74%。

二、2024 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会 第八次会议	2024 年 03 月 18 日	1. 《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》； 2. 《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》； 4. 《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 5. 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》； 6. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 7. 《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》；

		8. 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《关于审议公司 2024 年度申请银行授信的议案》； 10. 《关于审议修改公司章程的议案》； 11. 《关于审议公司董监高薪酬的议案》； 12. 《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》； 13. 《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 14. 《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》； 15. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；
第二届董事会 第九次会议	2024 年 05 月 24 日	1. 《关于上市后三年现金分红等利润分配计划相关事宜的议案》； 2. 《关于制定〈公司上市后长期回报规划〉的议案》； 3. 《关于审议修改公司章程的议案》； 4. 《关于审议 2024 年 1-3 月财务报表的议案》； 5. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会并豁免该次股东大会会议提前通知的议案》；
第二届董事会 第十次会议	2024 年 07 月 29 日	1. 《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》； 2. 《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 3. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 4. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
第二届董事会 第十一次会议	2024 年 08 月 16 日	1. 《关于变更公司审计机构的议案》； 2. 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会并豁免该次股东大会会议提前通知的议案》；
第二届董事会 第十二次会议	2024 年 10 月 10 日	1. 《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》； 2. 《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 3. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 4. 《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》； 5. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜

		有效期的议案》； 6.《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会并豁免该次股东大会会议提前通知的议案》；
第二届董事会 第十三次会议	2024 年 11 月 18 日	1.《关于审议 2024 年 1-9 月财务报表的议案》；

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，公司董事会共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 7 日	1.《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 2.《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》； 3.《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 4.《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》； 5.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 6.《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 8.《关于审议公司 2024 年度申请银行授信的议案》； 9.《关于审议修改公司章程的议案》； 10.《关于审议公司董监高薪酬的议案》； 11.《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》； 12.《关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案》； 13.《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》；
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 2 日	1.《关于上市后三年现金分红等利润分配计划相关事宜的议案》； 2.《关于制定〈公司上市后长期回报规划〉的议案》； 3.《关于审议修改公司章程的议案》；
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 14 日	1.《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 2.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》；
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 19 日	1.《关于变更公司审计机构的议案》；
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 10 月 15 日	1.《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 2.《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 3.《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》； 4.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公

		开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》；
--	--	-------------------------------------

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各委员会工作细则召开会议履行职责，累计召开专门委员会8次，其中审计委员会召开6次、薪酬与考核委员会1次、战略委员会1次，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。各专门委员会具体情况如下：

委员会名称	召开日期	审议事项
审计委员会	2024 年 03 月 18 日	1. 《关于审议公司 2023 年度财务报表的议案》； 2. 《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》； 3. 《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》； 4. 《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 5. 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》； 6. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》； 7. 《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》； 8. 《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》； 9. 《关于审议公司 2024 年度申请银行授信的议案》； 10. 《关于审议公司董监高薪酬的议案》。
	2024 年 05 月 24 日	1. 《关于审议 2024 年 1-3 月财务报表的议案》
	2024 年 07 月 29 日	1. 《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》； 2. 《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 3. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。
	2024 年 08 月 16 日	1. 《关于变更公司审计机构的议案》。
	2024 年 10 月 10 日	1. 《关于审议 2024 年 1-6 月财务报表的议案》； 2. 《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》； 3. 《关于审议公司内部控制自我评价报告的议案》。
	2024 年 11 月 18 日	1. 《关于审议 2024 年 1-9 月财务报表的议案》。

薪酬与考核委员会	2024 年 03 月 14 日	1. 《关于审议公司董监高薪酬的议案》。
战略委员会	2024 年 10 月 10 日	1. 《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案》； 2. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表意见的事项均按要求发表了意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。具体情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

四、2025 年董事会工作重点

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，努力完成各项经营指标，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩和长期投资价值来回馈投资者。2025 年度董事会的工作重点如下：

1. 深入贯彻落实公司发展战略，认真履行董事会职责，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项；持续优化公司治理结构、加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。
2. 切实做好公司信息披露工作。公司董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整。
3. 持续加强董事会成员自身履职能力建设，积极组织参加相关法律法规及规章

制度的学习及培训，切实提升自律意识和履职能力，增强规范运作意识，提高决策的科学性及高效性，更好地发挥董事会在公司的核心职能。

4. 加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益。公司将通过多种渠道和方式加强与投资者之间的沟通与联系，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司资本市场形象。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025年4月29日