

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（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》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股东（大）会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东（大）会的各项决议。2024 年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有效推进各项工作。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 279,777.59 万元，较上年末增加 15,911.34 万元，增幅为 6.03%；归属于母公司所有者权益 239,721.98 万元，较上年末增加 6,190.12 万元，增幅为 2.65%；报告期内，公司实现营业收入 59,898.16 万元，与上年同期相比减少 6,899.50 万元，归属于母公司股东的净利润 9,507.81 万元，较上年同期减少 3,718.95 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东（大）会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。

（一）董事会会议召开情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《公司董事会议事规则》的要求规范运作。全体董事对提交至董事会

审议的议案未提出异议。董事会会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第六届董事会 2024 年第一次会议	2024 年 1 月 12 日	关于转让参股公司股权的议案
			关于修订并制定公司治理相关制度的议案
			关于聘任公司证券事务代表的议案
			关于提请召开 2024 年第一次临时股东（大）会的议案
2	第六届董事会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 25 日	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
			关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
			关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
			关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2023 年度利润分配预案的议案
			关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
			关于公司《2024 年第一季度报告》的议案
			关于聘任公司内审部负责人议案
			关于 2024 年中期分红安排的议案
3	第六届董事会 2024 年第三次会议	2024 年 8 月 27 日	关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
			关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案
			关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
4	第六届董事会 2024 年第四次会议	2024 年 10 月 29 日	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
			关于制定《舆情管理制度》的议案

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东（大）会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会认真履行职责，严格按照股东（大）会的决议和授权，全面执行股东（大）会审议通过的各项议案，保障了全体股东的合法权益，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东（大）会	2024 年 1 月 29 日	关于转让参股公司股权的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《监事会议事规则》的议案

			关于修订《股东（大）会议事规则》的议案
			关于修订《累积投票实施细则》的议案
			关于修订《募集资金管理办法》的议案
			关于修订《独立董事工作制度》的议案
			关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
			关于修订《关联交易管理办法》的议案
2	2024 年年度股东 （大）会	2024 年 5 月 20 日	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 年年度报告》及其摘要的议案
			关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案
			关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
			关于续聘公司 2024 年审计机构的议案
			关于 2024 年中期分红安排的议案

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规的要求认真履职。在2024年度工作中，公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议公司经营管理中的重大事项，利用自身的专业知识和从业经验，发挥客观判断能力和决策能力，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。同时，通过现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，加强公司各项工作的监管，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。具体详见2024年度独立董事述职报告。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行职责，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议，提高了公司规范运作和科学管理水平。

报告期内，董事会专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
董事会审计委员会	2024年1月11日	沟通公司2024年年报审计重点及工作计划 制定公司2024年度审计工作计划 制定《会计师选聘制度》
	2024年4月24日	1.关于《公司董事会审计委员会2023年履职情况报告》的议案 2.关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 3.公司《2023年度财务决算报告》的议案 4.关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 5.关于续聘会计师事务所的议案 6.公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7.关于公司《2024年第一季度报告》的议案 8.关于聘任公司内审部负责人的议案
	2024年8月26日	1.关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2.关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3.关于公司《2024年第二季度内部审计报告》的议案
	2024年10月28日	1.关于公司《2024年第三季度报告》的议案 2.关于公司《2024年第三季度内部审计报告》的议案
	2024年12月31日	1.了解公司2024年度财务状况 2.了解年审会计师对公司2024年度财务审计计划 3.审议《公司2024年内部审计工作报告》
董事会战略委员会	2024年1月11日	关于转让参股公司股权的议案
董事会薪酬委员会	2024年4月25日	关于董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益，提升公司在资本市场的形象。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东（大）会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2025年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续勤勉履职，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东（大）会的各项决议，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，推动公司战略规划的实施。公司进一步聚焦主营业务，夯实公司持续发展的基础，确保公司可持续性健康发展。

（一）持续提升公司规范化运作水平，密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求。进一步优化公司治理结构，健全公司规章制度，加强对内部控制体系建设的指导，不断完善风险防范机制，促进公司可持续发展。

（二）进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者保持长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（三）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。

（四）进一步提升董事履职能力，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，切实保障全体股东与公司利益。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日