

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年股东大会的相关情况

2024 年公司共召开 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会，具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	21.16%	2024 年 05 月 21 日	见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.16%	2024 年 07 月 15 日	见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.52%	2024 年 12 月 25 日	见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-063）

二、2024 年度董事会主要工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年公司董事会共召开 7 次董事会审议相关议案，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十五次会议	2024 年 04 月 19 日	1、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》5、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》6、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》8、审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》9、审议通过《关于〈公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》10、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》12、审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》13、审议通过《关于会计估计变更的议案》14、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》15、

会议届次	召开日期	会议决议
		审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024 年 04 月 26 日	1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024 年 06 月 27 日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》4、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》5、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》6、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》7、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》8、审议通过《关于修改〈会计师事务所选聘制度〉的议案》9、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》10、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》11、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》12、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》13、审议通过《关于修改〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》14、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》15、审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》16、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》17、审议通过《关于制定〈股份变动管理制度〉的议案》18、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》19、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》20、审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》21、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》22、审议通过《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》23、审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》24、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》25、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》26、审议通过《关于修改〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》27、审议通过《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 07 月 15 日	1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》2、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》4、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2024 年 08 月 14 日	1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》2、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第四次会	2024 年 12 月 09 日	1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》2、审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》3、审议通过《关于公司召开 2024 年第二次临时股东会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

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，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

（三）独立董事出席董事会及履职情况

2024 年，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。

2024年，独立董事共召开2次专门委员会会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第四届董事会独立董事会2024年第一次会议	2024年4月9日	1、审议《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》 2、审议《关于2024年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
第五届董事会独立董事会2024年第一次专门会议	2024年8月9日	1、审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

（四）董事会下设各专门委员会运作情况

2024年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

1、审计委员会

2024年，审计委员会共召开7次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议内容
第四届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024年03月15日	1、审议通过《2023年第四季度内部审计报告的议案》2、审议通过《2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的议案》
第四届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024年04月09日	1、审议《关于2023年度财务报告的议案》2、审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》3、审议《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》4、审议《关于会计估计变更的议案》
第四届董事会审计委员会2024年第三次会议	2024年04月23日	1、审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》2、审议《关于公司2024年第一季度内部审计报告的议案》
第四届董事会审计委员会2024年第四次会议	2024年07月15日	1、审议《关于对财务总监被提名人进行资格审核的议案》
第五届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024年08月09日	1、审议通过《关于公司2024年半年度财务报告的议案》 2、审议通过《关于公司2024年第二季度内部审计报告的议案》
第五届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024年10月24日	1、审议《关于公司2024年第三季度财务报告的议案》2、审议《关于公司2024年第三季度内部审计报告的议案》
第五届董事会审计委员会2024年第三次会议	2024年12月03日	1、审议《关于聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》

2、提名委员会

2024年，提名委员会共召开3次会议，具体情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
第四届董事会提名委员会	2024年06月24日	1、审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
第四届董事会提名委员会	2024年07月15日	1、审议《关于对总经理被提名人进行资格审核的议案》2、审议《关于对高级管理人员被提名人进行资格审核的议案》
第五届董事会提名委员会	2024年12月03日	1、《关于对总经理被提名人进行资格审核的议案》

三、2024 年公司经营回顾

公司自 2019 年以来根据国内外形势变化进行经营模式的战略调整，专注打造自主品牌、拓展自有客户。期间，公司经历了全球宏观经济的复杂多变，地缘政治的持续冲突，以及经营业绩的剧烈波动。在公司全体员工不离不弃、同甘共苦的坚持与努力下，战略调整效果逐步显现，当前国内各领域的头部企业已经成为公司主要客户，同时，公司也成为了众多头部企业的核心供应商，公司在关键电子零部件国产替代浪潮中扮演的角色日益凸显。

得益于前期战略调整成果的逐步显现，紧抓当前全球电子产业复苏机遇，以及充分发挥产品结构和技术创新优势，2024 年公司实现营业收入 55,116.59 万元，较上年同期增长 38.33%；实现出货量 149,668 万只，较上年同期增长 42.52%，公司行业地位进一步提升。由于市场竞争激烈，产品销售价格持续低迷，叠加相关资产减值的计提等影响因素，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 -18,897.75 万元，较上年同期下降 12.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,294.09 万元，较上年同期下降 7.35%。

四、公司未来发展的展望及 2025 年经营计划

（一）公司未来发展战略

公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓 5G 商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地位，缩小与国际同行的差距。

（二）公司 2025 年的经营计划

2025 年公司仍一如既往围绕“打造成为全球先进的频率控制与压电石英晶体元器件供应商”的发展目标重点围绕销售、研发、管理等开展相关工作，力争实现开源节流，降本增效。

1、销售方面

（1）精准聚焦。坚守消费电子领域市场份额，通过运营效率提升，保持消费电子领域始终保持竞争优势，主攻新能源车、光通讯及服务器、AI 硬件三大高增长赛道。

(2) 技术营销。强化一站式解决方案式销售，突出高性能、高可靠性、小尺寸产品优势。

(3) 渠道深化。通过线上，加大电商平台及自有网站平台数字化营销；通过线下，绑定头部客户战略采购，扶持中小代理商覆盖长尾市场。通过海外，强化海外芯片平台参考设计，通过代理渠道、代工厂挖掘生意机会

(4) 品牌升级。通过技术研讨会、行业标准建立、海内外展会、专利等多维度，树立“高精尖”技术形象。强化传统媒体、新媒体宣传推广。

(5) 快速响应。强化服务响应，计划建立区域仓储中心，实现 48 小时内交付核心产品。

2、研发方面

深化研发投入，加强研发管理，聚焦核心工艺、核心产品，包括车载 TCXO、高频 TCXO、高频 TSX、AI 服务器与光通讯领域用晶振、小型化 1610 音叉晶振等；建立行业标准，专利申请并行，助力行业健康发展，技术提升，做行业新质生产力标兵。

加深对基础性的研究，从晶体振荡器的基础物理原理研究，优化温度补偿算法，晶体材料与工艺的研究，环境适应性与长期稳定性研究等维度，进行深入研究与剖析。

3、管理方面

一是积极推进落实生产数据可视化系统全面应用，加强投料精准度提升，前后工序线平衡把控。根据市场订单情况及时调整物料需求计划和采购计划，持续完善预测准确度提升，深化 S&OP 管理办法执行，优化关键物料与长周期物料库存策略，保持合理库存，持续打造多元化的供应体系，应对未来供应波动风险，保证供应安全与高效，提升客户交付体验。

二是计划推进以物联感知、人工智能、大数据三大核心技术为底座，深化车间产线与供应链中心协同能力建设，实现生产、采购、仓储等环节的“精准化管控”，减少人工调度误差。

三是全面推进产线车间管理革新与技术创新。通过数字化督导工具实现人员操作、流程规范与数据记录的实时协同，强化跨部门联动效率，打造高执行力团队。同步强化信息化建设，打通生产管理系统与自动化设备的数据链路，落实全

流程追溯与可视化管理,保障生产透明可控。在质量管理上,优化工艺技术细节,实现产品良率长效稳定的同时强化良率。

四是加强内部资源的梳理与整合,优化人员结构,提升需求预测与资源计划的衔接度,以及结合提高产品良率等途径助力降本增效。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日