

合力泰科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司有序发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司受行业周期波动、市场竞争激烈等多重不利因素影响，公司逐步停止运营持续亏损的传统手机业务板块，集中资源支持和保留未来具备发展潜力的通显和电子纸业务板块。由于公司战略性缩减业务板块，叠加因长期经营资金不足引起的债务危机，造成客户和项目流失，导致2024年营业收入锐减。报告期内，公司实现营业收入13.27亿元，较上年同期减少71.35%。

报告期内，为保障公司重整成功，避免公司破产清算，管理人在福州中院的监督和指导下，严格遵照《企业破产法》的有关规定全面履行职责，一方面，公司经营管理团队在预重整和重整期间持续做好生产经营工作，维持公司运营及职工稳定，保障公司预重整及重整工作顺利推进；另一方面，全力以赴做好与预重整和重整相关的各项工作，包括债权申报受理与审查、职工债权调查、财产调查、重整投资人协商谈判、重整计划的论证和制作等。

2024年12月31日，福州中院裁定确认公司及子公司江西合力泰科技有限公司的重整计划执行完毕。通过实施重整计划，公司负债规模较报告期初大幅下降，资产负债率由年初193.91%降低至27.52%，公司的净资产大幅增长，2024年末归属于母公司股东净资产为18.56亿元，公司资产负债结构得到了根本性改善，各项偿债类财务指标也随之改善，减少大额利息费用和违约金负担，公司的流动性得到明显提升。报告期末，归属于上市公司股东的净利润为15.19亿元，净利润同比实现由亏转盈，主要原因是公司通过上述重整程序进行了债务重组及资产剥离，实现重整收益。

公司因实施重整，生产经营进行了结构性调整，收缩业务规模、精简人员以及严控各项费用支出，但公司于2024年11月底才正式进入重整程序，逾期债务计提利息、罚息或违约金增加，全年财务费用仍然高企，同时因诉讼事项导致部分银行账户被司法冻结，以及部分资产被冻结、查封，对公司生产和经营造成了一定影响。报告期末，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23.01亿元，经营性现金流净额-5,779.02万元，较上年同期减少121.90%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024年董事会共召开了9次会议，会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，全部董事均参加了会议，与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2024年董事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议事项
2024年1月4日	第七届董事会第六次会议	《关于聘任公司财务总监的议案》
2024年1月19日	第七届董事会第七次会议	1. 《关于聘任公司常务副总裁的议案》
		2. 《关于2024年度综合授信申请额度的议案》
		3. 《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》
		4. 《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》
		5. 《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
		6. 《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
		7. 《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》
		8. 《关于与公司5%以上持股股东及关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》
		9. 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年2月27日	第七届董事会第八次会议	1. 《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
		2. 《关于向法院出具接受预重整程序同意函的议案》
2024年4月	第七届董事会第	1. 《2023年度董事会工作报告》

28 日	九次会议	2. 《2023 年度总经理工作报告》
		3. 《2023 年年度报告及其摘要》
		4. 《2023 年度财务决算报告》
		5. 《2023 年度利润分配方案》
		6. 《2023 年度内部控制自我评价报告》
		7. 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026 年）》
		8. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		10. 《董事会对 2023 年度非标准审计意见专项说明》
		11. 《关于对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报告》
		12. 《关于董事会对独立董事独立性自查的评估意见》
		13. 《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的方案》
		14. 《2024 年第一季度报告》
		15. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
		2024 年 7 月 15 日
2024 年 8 月 29 日	第七届董事会第十一次会议	《2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 10 月 29 日	第七届董事会第十二次会议	《2024 年第三季度报告》
2024 年 12 月 6 日	第七届董事会第十三次会议	1. 《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 10 日	第七届董事会第十四次会议	《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年公司共召开4次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各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。2024年，各专门委员会共计召开11次会议，各专门委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，积极开展各项工作，规范了公司治理结构，为公司发展提

供专业建议。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设董事会办公室认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、控股股东及其他股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。日常投资者电话接听保持通畅，在深交所投资者互动平台上及时解答投资者提问，累计回复投资者咨询413条，回复率100%。公司不断加强与投资者之间的信息沟通与良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，倡导理性投资。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，积极了解和关注公司生产经营和依法运作情况，在工作中能够保持充分的独立性，从股东利益尤其是中小股东利益出发，按照规定发表意见，切实履行了独立董事职责。

（六）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024年在指定信息披露媒体发布信息共计144条，重点完成了定期报告、预重整及重整事项等公告的披露工作，未有出现重大遗漏、误导性陈述、虚假记载和重大差错的情形，未发生更正补充的情形。

三、2025年度董事会工作展望

（一）聚焦主业，稳住存量业务

公司进一步做大做强现有电子纸、通用显示两个优势板块。

1、电子纸业务

一是越南公司投产运营，设立德国子公司，布局海外市场。二是妥善搬迁新厂区，改善生产空间和环境。三是存量产能提升自动化水平，提升产品良率；投资扩产中小尺寸产能，形成规模优势。四是与上下游头部企业保持良好的合作关系，协助其共同投入开发应用于智慧零售、智慧教育、智慧工业、智慧物流、智慧医疗等市场规模达百亿的应用场景解决方案，抓住电子纸行业下一个增长拐

点。

2、通用显示业务

一是黑白液晶业务方面，将持续深耕POS市场、家电市场和水电气表市场，巩固并提升现有品牌客户的销售份额，同时积极推动海外意向客户的导入。二是工控业务方面，实施产能整合，降低管理成本，加大中高端产品开发力度，拓展细分市场和海外客户。三是智能穿戴业务方面，继续巩固与现有头部客户合作的的优势。四是车载触控显示方面，在已有中小尺寸车载触控模组业务基础上，积极寻求面板厂商战略合作，探索布局中尺寸车载触控显示领域。

(二) 抓住机遇，规划拓展新业务

1、电子纸业务

一是在电子标签场景，提供从EPD模组到整机制造给有需要的价签客户，进一步提高客户黏性和附加值议价空间。二是围绕电子阅读器产品开发更多应用，如在AI+教育市场中，提供教学场景、教务场景、家长辅导场景等多个场景下的一揽子人工智能解决方案，推出教育终端+教育行业大模型，形成软件+硬件一体的综合解决方案能力，增强客户侧市场竞争力。三是围绕电子纸扩展更多业务领域，在电子纸+消费电子、电子纸+物流、电子纸+无感支付等场景，提供AI+IoT双轮驱动的解决方案，基于数据帮助客户快速定位出提效降本的机会点，降低创新成本，提高产品在客户侧的使用体验和商业价值，增强公司竞争力。

2、通用显示业务

一是以存量客户为根基，深耕金融手持和智能家居行业，同时在车载、医疗和储能等方面拓展业务；二是向零售、工业、汽车、医疗、消费类应用等各个细分市场展示合力泰品牌、产品和技术，继续朝向开发工控类的新客户；三是在原有穿戴手表市场基础上，继续开拓可穿戴市场；四是定期推动客户技术交流，扩大新技术领域合作，提前布局和规划附加值高的产品系列合作，实现弯道超车。

3、谋划导入有市场前景的新业务

着眼深化新一代信息技术融合应用，拟通过AI算力应用、大数据等新技术手段推进产业链延伸，加快设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新等，在高端化、智能化等方面实现更大突破。与智路资本、乘风而来等重点产业投资人互动，寻找合适资产注入上市公司，谋划导入有市场前景的新业务，推动企业焕发生机

活力。

（三）加强经营管理，实现降本增效

重整后，公司将围绕经营战略进行未来发展规划，加强绩效管理、提升生产效能、巩固和完善研发体系，开发优势品种；对标同行业，公司从产品设计出发，集聚研发、采购、制造等力量协同推进降本，提升产品边际贡献和毛利水平；优化供应链管理，积极通过多供应商导入、竞争性谈判等方式，降低采购价格；加大技改投入，完善工程项目管理；提升制造水平，积极采用新材料、新工艺、新设备，强化精益生产，降低综合成本和无效能耗；加速技术创新和研发成果转化；以全球市场为目标，加大客户覆盖，全面提高企业核心竞争力。

面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

合力泰科技股份有限公司董事会

2025年4月28日