

附件 1:

深圳市索菱实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况概述

报告期内，公司从战略聚焦、市场拓展、技术创新、产品交付、合规内控等多个维度，开展了多项工作，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

2024 年，公司实现总营业收入 1,397,835,789.94 元，较去年同期上涨 10.95%；归属于上市公司股东的净利润 60,067,614.66 元，较去年同期增长 84.26%；截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,158,406,237.66 元；负债合计 351,534,159.91 元；归属于母公司的所有者权益为 810,989,854.38 元，较去年同期增长 15.00%。

二、董事会召开会议情况

2024 年度共召开九次董事会会议,列表如下:

会议届次	召开日期	审议议题
第五届董事会第九次会议	2024 年 03 月 22 日	《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度总裁工作报告》
		《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
		《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
		《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于董事会授权董事长审批权限的议案》
		《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于<独立董事 2023 年度独立性自查报告>的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
		《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2024 年 04 月 23 日	《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
第五届董事会第十一次会议	2024 年 05 月 14 日	《关于收购芜湖云木电子科技有限公司 57.0853%股权的议案》
第五届董事会第十二次会议	2024 年 05 月 31 日	《关于 2022 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条

		件及第一个行权期行权条件成就的议案》
第五届董事会第十三次会议	2024年07月26日	《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于2022年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件及第二个行权期行权条件成就的议案》
		《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》
		《关于变更公司第五届董事会非独立董事的议案》
		《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的议案》
		《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十四次会议	2024年08月23日	《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于调整公司组织架构的议案》
第五届董事会第十五次会议	2024年09月25日	《关于向激励对象授予预留部分限制性股票与股票期权的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十六次会议	2024年10月29日	《关于<2024年第三季度报告>的议案》
第五届董事会第十七次会议	2024年11月21日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于调整公司组织架构的议案》
		《关于制定公司<信息披露管理制度>的议案》
		《关于制定公司<自愿性信息披露管理制度>的议案》
		《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
		《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

三、董事会专门委员会履职情况

董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定了专门委员会议事规则。各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和专门委员会议事规则履行职责,并就各专门委员会事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考。

报告期内会议召开情况如下：审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议4次，提名委员会会议3次。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年3月18日