

创维数字股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，创维数字股份有限公司（以下简称“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》等法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和规则，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。

董事会基于公司发展战略和年度重点工作规划，科学决策及勤勉履责，积极防范风险，有效维护全体股东和利益相关者的合法权益，保障公司健康发展。现就公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况分析

2024 年度，公司实现营业收入 86.93 亿元，较上年度下降 18.20%；实现归母净利润 2.51 亿元，较上年度下降 58.34%。经营活动产生的现金流量净额为 3.33 亿元，同比下降 29.80%；2024 年末公司归属于上市公司股东的净资产为 64.42 亿元，较上年度末增加 1.17%。

基于大幅缩减中小尺寸手机显示模组业务，叠加国际地缘政治影响因素及全球整体消费需求不足等，2024 年公司整体经营规模下滑。同时，行业价格恶性竞争，遭遇海外运输费用大幅上涨等，虽公司的市场占有率在提升，但整体削弱了公司的盈利空间，2024 年公司整体经营承受到压力。

二、2024 年董事会重点工作事项

（一）董事会的换届选举

根据《公司章程》规定，2024 年公司进行了董事会的换届选举。新一届董事会由 9 名董事组成，其中包含 3 名独立董事。同时，各专门委员会也完成了换届工作，审计、提名及薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人，并保持独立董事占多数的规范要求。董事会换届工作程序合法合规，设置科学合理，为公司规范运作提供了坚实保障。

（二）公司投资决策情况

为聚焦核心业务、优化资源配置，董事会决策出售了深圳创维光学科技有限

公司 100%股权。深圳创维光学科技有限公司的光学器件业务与公司核心业务协同性弱，且在细分领域优势不足，过往经营业绩不稳定，出售符合公司长期发展规划，有助于夯实主营业务。出售的交易遵循市场化原则，公平、公允。

同时，基于产业链与业务发展协同，公司投资 500 万元美金于美国体感运动游戏公司 NEX Team Inc,其创新的求知、运动及健身的新型产品功能及产业定位，为公司产品创新及未来业务的协同发展，做出了新的拓展。

（三）公司治理与内部控制

报告期内，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，持续完善公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会及管理层的职责权限与决策程序，形成了各司其职、相互制衡的治理机制，确保公司运营规范、决策科学。

董事会高度重视内部控制体系建设，强化对重点业务领域和关键环节的风险管控，通过内部审计和风险管理等工作，及时发现并解决内部控制问题，有效防范经营风险和财务风险，保障资产安全和经营活动的合法合规。

报告期，董事会定期组织董、监、高认真学习国务院、中国证券监督管理委员会等，新“国九条”和资本市场1+N政策体系、“关于资本市场和上市公司高质量发展新要求”、“强化市场诚信建设，培育打假防假合规意识”、“上市公司可持续发展报告指引”等。提升公司合规意识和风险把控能力，公司治理实际情况符合中国证监会等发布的相关部门规章及规范性文件的要求，并持续优化提升。公司董事会荣获中国上市公司协会颁发的“2024上市公司董事会优秀实践案例”。

（四）坚持合规运作，高质、高效履行信息披露义务

2024 年，公司董事会秉持规范及严谨，严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告及临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者能够及时、全面地了解公司决策及动态。

2024 年公司获得深圳证券交易所信息披露评级“A”（优秀），2024 年公司董事会秘书获得中国上市公司协会“4A 级履职评价荣誉”，并荣获 2024 年“中国上市公司英华示范案例优秀董事会秘书奖”、上海报业集团界面新闻“2024

首席董秘奖”。

（五）重视投资者关系管理

在投资者关系管理方面，在董事会的严格要求及指引下，公司积极主动作为，通过投资者电话、邮件、互动平台等多种渠道，持续加强与投资者的沟通与交流，认真倾听投资者的意见和建议，不断优化投资者服务及沟通，切实提升投资者对公司的认可度和满意度。

在报告期内，公司通过接听投资者来电、回复投资者邮件、回答互动易提问、召开业绩说明会等多种形式，以及在年度业绩说明会后发布投资者关系活动记录表等举措，与机构投资者（含 QFII）、个人投资者等各类投资者保持了良好互动，成功建立了多元化投资者关系体系。

公司积极推动投资者关系管理和价值传递工作，努力提升与公司行业市场地位相匹配的资本市场形象。凭借在投资者关系管理方面的表现，公司路演中卓越 IR 评选获“2024 年最佳资本市场沟通奖”和“2024 年最佳数字化投资者关系奖”。

（六）重视股东回报，持续提升现金分红

公司高度重视对股东的回报，董事会持续落实并制定合理的分红政策，与股东共享公司发展的成果，回报股东。2024 年向股东派发 2023 年度现金股利共计 17,123.93 万元，占 2023 年度归属于母公司所有者净利润比例 28.44%。

董事会基于积极落实国务院新“国九条”明确的“推动上市公司一年多次分红、预分红、春节前分红”的政策导向，2024 年第三季度向股东派发了中期分红，共计 9,132.76 万元，占 2024 年度前三季度归属于母公司所有者净利润比例 38.62%。公司切实增强投资者的持股信心和获得感，重视股东回报，最大程度地维护股东及投资者的利益。

（七）强化战略引领，谋划公司未来规划

在全球消费电子市场竞争日益激烈、行业同质化竞争严重、产品价格不断下探的背景下，公司面临着市场拓展和盈利能力的巨大压力。同时，科技的快速发展、人工智能技术的应用趋势及产业生态的迭代加速，对公司的研发创新能力、差异化创新、未来新业态及新商业模式等提出了新要求。

公司董事会基于高管轮值制度的推行，全方位培养发展高管团队，适时调整了高级管理人员的职责分工。同时，决策明确要加大研发创新投入，加强创新人

才队伍建设；营造良好的创新氛围，提升公司的创新能力。抓住新技术背景下产业变革的机遇，确保公司的可持续发展。

三、报告期内董事会工作情况

（一）勤勉尽责，董事会切实发挥决策作用

2024年度，公司以现场及通讯方式召开共计9次董事会会议，所有会议的召集、召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开实施决策具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2024年1月11日	第十一届董事会第二十四次会议	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	通讯表决方式，审议通过
2	2024年3月20日	第十一届董事会第二十五次会议	《关于2023年度财务决算报告的议案》	现场和通讯表决方式，审议通过
			《关于2023年度总经理工作报告的议案》	
			《关于2023年度董事会工作报告的议案》	
			《关于2023年年度报告及摘要的议案》	
			《关于2023年度利润分配预案的议案》	
			《关于2023年度内部控制评价报告的议案》	
			《关于2023年度社会责任报告的议案》	
			《关于控股子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》	
			《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》	
			《关于惠州产业园与关联方签订委托代建合同暨关联交易的议案》	
			《关于对创维集团财务公司的风险持续评估报告的议案》	
			《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	
			《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
《关于向银行申请综合授信额度的议案》				
《关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》				
《关于召开2023年年度股东大会的议案》				
3	2024年4月12日	第十一届董事会第二十六次会议	《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》	通讯表决方式，审议通过
			《关于董事会换届选举的议案》	
4	2024年	第十一届董	《关于2024年第一季度报告的议案》	通讯表

	4月23日	事会第二十七次会议	《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》	决方式，审议通过
5	2024年4月29日	第十二届董事会第一次会议	《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》	现场和通讯表决方式，审议通过
6	2024年8月23日	第十二届董事会第二次会议	《关于2024年半年度报告全文和摘要的议案》 《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》 《关于在创维集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》	通讯表决方式，审议通过
7	2024年10月25日	第十二届董事会第三次会议	《关于2024年第三季度报告的议案》	通讯表决方式，审议通过
8	2024年11月29日	第十二届董事会第四次会议	《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》 《关于调整为子公司提供担保的议案》 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》	通讯表决方式，审议通过
9	2024年12月31日	第十二届董事会第五次会议	《关于聘任总经理的议案》 《关于调整高级管理人员职务的议案》	通讯表决方式，审议通过

公司董事会严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易

事项（包括对外出售资产、日常关联交易等），在公司董事会召开前，均与公司独立董事充分沟通并经独立董事审核通过后才提交公司董事会审议。董事会和股东大会在审议关联交易事项时关联董事、关联股东按有关规定回避表决。

各次董事会的会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按《公司章程》规定的权限做出有效的表决。独立董事关注公司运作及公司的独立性，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司日常经营决策等方面提出专业性的意见，充分发挥“参与决策、监督制衡、专业把关”职责，切实维护公司和中小股东的利益。

2024 年度，独立董事专门会议召开 4 次，审议了公司出售资产、采购、销售等日常关联交易及租赁等的关联交易，对交易价格和协议条款等进行严格的审查，保证各项相关交易的合理性和公允性。

（二）维护股东权益，组织股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开了两次年度股东大会，共审议 17 项议案，采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部由董事会召集。股东大会会议召开的的具体情况如下表：

序号	召开日期	会议届次	议案内容	召开方式
1	2024 年 4 月 29 日	2023 年年度股东大会	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	
			《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》	
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	
			《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》	
			《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	
			《关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的议案》	
			《关于公司董事会换届选举的议案》	
《关于公司监事会换届选举的议案》				
2	2024 年 12 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》	现场表决与网络投票，审议通过
			《关于 2025 年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》	
			《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》	
			《关于 2025 年度关联租赁交易预计情况的议案》	
			《关于调整为子公司提供担保的议案》	
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》				

			《关于拟变更 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	
--	--	--	-------------------------------------	--

（三）履行受托责任，董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权认真执行，完成了股东大会的各项决议。

四、经营及管理情况讨论与分析

公司从事的主要业务、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含 2025 年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来的发展战略、可能面临风险及应对等），详见 2024 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”部分。

2025 年，公司董事会继续秉持长期主义理念，以股东利益为核心，勤勉尽责，科学决策。充分发挥董事会战略引领，把握智能化浪潮及产业变革的新机遇，抓住 AI 对行业“赋能”和“升级”的重大机遇，加大在 AI 领域内的技术和研发投入，深入发掘和尝试基于 AI 的应用场景和创新产品，推动公司重新迈向高质量发展新阶段。同时，董事会将持续完善法人治理结构，实施更有效的内部控制和风险控制体系。确保诚信经营与透明管理，切实保障全体股东和公司利益，为股东创造更大价值，助力公司实现可持续发展与长期稳定增长。

创维数字股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十五日