

蓝黛科技集团股份有限公司
2024年度董事会工作报告

2024 年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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、法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉地履行董事职责，促进董事会科学决策，严格执行股东大会各项决议，推动公司稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作。动力传动业务板块，公司持续加大以新能源汽车电驱系统高精密齿轮和轴为核心的产业投入，增加设备产能，提升稼动率，同时持续优化客户结构及产品结构，提升服务国际国内一线品牌客户的能力，在新能源汽车板块继续保持快速发展势头的时候，变速箱及平衡箱等总成产品也获得稳定增长，产销均创公司历史新高，为整体业绩的发展提供了有力支撑。触控显示板块开始走出行业周期低谷，公司一方面紧抓行业复苏的市场机遇，发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，促进触控显示业务的回升，同时在业务发展方面，重点拓展车载触控显示业务，快速提升车载业务占比，公司触控业务取得良好进展。报告期，公司实现营业收入 353,581.74 万元，同比增长 25.93%；利润总额为 13,346.33 万元，同比增长 134.81%；归属于母公司股东的净利润为 12,428.01 万元，同比增长 134.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,569.79 万元，同比增长 115.45%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定召集、召开董事会会议，2024年共召开了8次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间及方式	审议通过的议案
----	------	---------	---------

1	第五届董事会 第四次会议	2024年01月21日 现场结合通讯会议	1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》； 3.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 4.《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》； 5.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第五届董事会 第五次会议	2024年03月27日 现场结合通讯会议	1.《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2.《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 4.《公司 2023 年度财务决算报告》； 5.《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 6.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 7.《公司 2024 年度财务预算报告》； 8.《公司 2023 年度内部控制评价报告》； 9.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 10.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 11.《关于聘任公司名誉董事长的议案》； 12.《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》； 13.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 14.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 15.《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供财务资助额度的议案》； 16.《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》 17.《关于修订<公司章程>的议案》； 18.《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
3	第五届董事会 第六次会议	2024年04月26日 现场结合通讯会议	1.《公司 2024 年第一季度报告》； 2.《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 3.《关于修订<公司章程>的议案》； 4.《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》； 5.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
4	第五届董事会 第七次会议	2024年05月20日 现场结合通讯会议	1.《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》； 3.《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会 第八次会议	2024年06月28日 现场结合通讯会议	1.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

6	第五届董事会第九次会议	2024年08月19日 现场结合通讯会议	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》。
7	第五届董事会第十次会议	2024年10月28日 现场结合通讯会议	1.《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》； 2.《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 3.《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 4.《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》； 5.《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
8	第五届董事会第十一次会议	2024年11月06日 现场结合通讯会议	1.《关于调整公司 2024 年度财务预算资本性支出的议案》。

（二）股东大会的召开情况

2024年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，组织召开了5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年02月07日	1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2.《关于公司 2024 年度董事长津贴的议案》； 3.《关于公司 2024 年度监事会主席津贴的议案》； 4.《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》。
2	2023年年度股东大会	2024 年 04 月 26 日	1.《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4.《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.《公司 2024 年度财务预算报告》； 7.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 9.《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》； 10.《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 11.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》； 12.《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供财务资助额度的议案》； 13.《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》； 14.《关于修订<公司章程>的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024 年 05 月 16 日	1.《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 2.《关于修订<公司章程>的议案》。

4	2024年第三次临时股东大会	2024年06月06日	1.《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。
5	2024年第四次临时股东大会	2024年11月18日	1.《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》； 2.《关于调整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会3个专门委员会，报告期内，各专门委员会根据法律法规及规范性文件、《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照相关法律、法规及《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定积极开展相关工作，报告期内召开一次会议，根据公司所处行业发展现状，结合公司实际经营情况，对公司发展战略及年度经营计划提出意见建议，助力公司董事会科学决策。

2、审计委员会履职情况

审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，主要对公司定期报告、2023年度内部控制评价报告、利润分配预案、计提资产减值准备、募集资金存放与使用情况、制定会计师事务所选聘制度、聘任2024年度审计机构以及内部审计部内审工作报告和年度内审工作计划等事项进行审查；监督公司内部审计部工作，督促公司内部控制体系规范运行；关注公司年度审计报告编制事项，并就此积极与外部审计机构沟通交流，对审计机构的年报审计工作进行评价，发挥审计委员会的监督作用。

3、提名、薪酬与考核委员会履职情况

提名、薪酬与考核委员会主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，公司董事会提名、薪酬与考核委员会共召开四次会议，主要审查了公司2023年度高级管理人员薪酬考核方案执行情况，制订了公司2024年度高级管理人员薪酬方案；审查了公司2024年董事、监事津贴方案；对回购注销公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票事项进行核查并发表意见；对公司聘任名誉董事长事项进行核查；对公司增补非独立董事候选人进行资格审查并提请公司董事会审议，发表了专项审核意见，切实履行了提名、薪酬与考核委员会职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定认真履行独立董事职责，积极参加董事会及各专门委员会会议、股东大会、独立董事专门会议，参与公司重大事项决策，关注公司规范运作，充分发挥各自专业知识和经验为公司建言献策，为促进公司发展，维护公司和股东合法权益发挥了重要作用。

（五）信息披露情况

公司董事会按照相关法律法规及《公司信息披露管理制度》的相关规定履行信息披露义务。报告期内，董事会按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露相关临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者合法权益。

三、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司科学决策及规范运作，推动完成公司经营目标。2025 年度董事会主要工作如下：

1、充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，支持和推动公司经营管理层围绕公司发展战略及年度经营目标积极开展工作，促进较好地完成各项经营指标，保障公司稳定健康发展。

2、按照相关法律法规及《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会和董事会会议，促进公司规范运作，确保股东大会和董事会决议高效执行。充分发挥独立董事作用，发挥各专门委员会的专业优势和职能作用，促进董事会高效科学决策。

3、根据相关法律法规、规范性文件等，持续完善公司相关规章制度，强化内部控制管理，完善风险防范机制，保障公司持续健康发展。

4、严格按照相关监管要求及时编制并披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露合法合规。加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 03 月 27 日