



博创科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，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，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024年，公司紧密围绕董事会的战略部署，全力推进公司整合融合，积极拓展海外市场，加速构建全球化布局。报告期内公司总体业务平稳，实现营业收入17.47亿元，较上年同期增长4.30%，其中境内销售收入9.73亿元，占公司营业收入的55.66%；境外销售收入7.75亿元，占公司营业收入的44.34%；实现合并净利润2.11亿元，较上年同期增长84.73%。

（一）市场销售情况

报告期内，受行业周期和市场价格竞争双重影响，公司电信市场业务有所下滑，实现销售收入6.70亿元，较上年同期下降39.10%；得益于人工智能的迅速发展、数据中心算力的显著提升及网络迭代升级的有利推动，公司数据通信、消费及工业互联市场业务实现快速增长，销售收入达到10.74亿元，较上年同期增长87.75%。

（二）持续投入研发与新品推出

报告期内，公司持续保持研发投入，研发支出1.14亿元，占公司营业收入的6.55%。公司50G PON 产品顺利通过客户测试，电信接入网的PON光模块产品持续迭代升级；成功研发并批量生产用于400G 相干传输的75G/100G/150G/300G间隔宽带无热AWG。同时，公司推出全新的通用配线平台，适用于数据中心及楼宇室内布线，实现主



干光缆与配线区结构化互联和交叉连接。在数据中心领域，高速硅光产品稳步推进；800G多模AOC和SR数通光模块完成开发及多平台验证；高速铜缆系列产品（400G/800G DAC/ACC/AEC）已实现多客户送样及小批量交付。消费类USB4有源铜缆（ACC）芯片通过客户送样测试，并开发基于D-PHY 10G MIPI Serdes芯片，拓展其在新一代VR/AR和医疗图像等高清显示领域的应用。

（三）业务整合与海外市场拓展

报告期内，公司通过高效整合业务布局，进一步优化资源配置并组建专业的海外营销团队，积极拓展海外市场份额，精准聚焦重点目标客户，同时持续深化与战略客户的合作，进一步巩固市场基础。在产能建设方面，公司全力推进长芯盛印尼海外工厂的快速扩产，产能稳步提升，有效地保障了订单交付，公司报告期内实现境外销售收入7.75亿元，较上年同期增长81.06%。

（四）运营与人力资源管理优化

随着公司规模的持续壮大和生产经营基地布局的不断丰富，公司通过一系列优化措施，不断提升运营效率。报告期内，公司深化运营协同，拉通并改进各基地质量管理体系，全面推广生产计件制和IE管理，有效提升了运营效率。在人力资源管理方面，公司完善激励体系，支持核心人才流动，推动运营管理人才兼岗，促进工程师资源交流支援，统一绩效管理，并推动实施组织绩效及个人绩效管理。此外，公司还推行了2024年限制性股票激励计划，为各项工作开展提供了坚实的人员保障和动力支持。

（五）推动资本运作

为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局 and 战略视野，报告期内，公司作为有限合伙人参与投资产



业基金。同时，公司于2025年1月增持了长芯盛18.16%股份，进一步增强对长芯盛的控制力，为资源整合与协同发展奠定基础。

公司将继续秉持融合共赢的理念，推进境内外芯片团队的深度融合，进一步提升核心芯片设计能力；同时，推动海内外基地的协同发展，增强国际化交付能力。在此基础上，公司还将继续坚持出海战略，聚焦重点目标，通过运营、销售和技术的协同发展，实现全方位能力的提升，为公司的长期发展注入强劲动力。

二、董事会日常运作情况

2024 年，公司董事会认真履行公司法、公司章程和其他法律、法规规定的各项职责，切实执行股东大会的各项决议。董事会及各专业委员会在公司经营管理中发挥了积极作用，董事会成员在战略规划、重大经营和决策、风险管理等方面给予公司有效的指导，充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开十四次董事会会议，会议的召开程序符合公司法、公司章程和董事会议事规则的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第一次会议	2024 年 01 月 08 日	2024 年 01 月 08 日	2024-003 《博创科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第二次会议	2024 年 01 月 30 日	2024 年 01 月 30 日	2024-009 《博创科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第三次会议	2024 年 03 月 21 日	2024 年 03 月 23 日	2024-018 《博创科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网



第六届董事会第四次会议	2024 年 04 月 19 日	2024 年 04 月 20 日	2024-033 《博创科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第五次会议	2024 年 04 月 25 日	/	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第六届董事会第六次会议	2024 年 05 月 08 日	2024 年 05 月 08 日	2024-041 《博创科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第七次会议	2024 年 06 月 13 日	2024 年 06 月 13 日	2024-046 《博创科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第八次会议	2024 年 08 月 15 日	2024 年 08 月 17 日	2024-052 《博创科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第九次会议	2024 年 09 月 14 日	2024 年 09 月 18 日	2024-055 《博创科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第十次会议	2024 年 09 月 26 日	2024 年 09 月 26 日	2024-057 《博创科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 30 日	2024-066 《博创科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第十二次会议	2024 年 11 月 08 日	2024 年 11 月 08 日	2024-075 《博创科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 22 日	2024 年 11 月 22 日	2024-078 《博创科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网
第六届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 28 日	2024-081 《博创科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》刊载于巨潮资讯网

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开了四次股东大会。公司董事会根据公司法、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，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。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	披露日期	会议决议
博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.24%	2024 年 01 月 08 日	2024 年 01 月 08 日	2024-002 《博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会	年度股东大会	23.30%	2024 年 04 月 15 日	2024 年 04 月 15 日	2024-032 《博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.52%	2024 年 05 月 07 日	2024 年 05 月 07 日	2024-040 《博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网
博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	20.35%	2024 年 11 月 22 日	2024 年 11 月 22 日	2024-077 《博创科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》刊载于巨潮资讯网

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据公司章程、董事会审计委员会议事规则的有关要求，认真履行了监督、检查职责。主要工作包括：选举董事会审计委员会主任委员、聘任财务总监、公司定期报告、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、会计师事务所履行职责情况、募集资金存放与使用情况及聘请年度审计机构等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照公司章程、董事会提名委员会议事规则的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。主要工作包括：



选举董事会提名委员会主任委员、聘任高级管理人员等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会按照公司章程、薪酬与考核委员会议事规则的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。主要工作包括：选举董事会薪酬与考核委员会主任委员、审议高级管理人员薪酬、2021年股票期权激励计划成就及注销、2024年限制性股票激励计划、授予激励对象名单、调整2024年限制性股票激励计划授予价格等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

4、董事会战略发展委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略发展委员会严格按照相关法律法规及公司章程、董事会战略发展委员会议事规则的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，按时出席董事会和股东会，认真审议各项议案，利用自身的专业知识进行独立判断并发表意见，促进公司董事会决策的科学合理化，切实维护了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。

三、2025 年度董事会的主要工作安排

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动



实施公司的发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力培训；注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。

博创科技股份有限公司董事会

2025年3月27日