

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，内抓管理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况回顾

2024 年主要经营指标完成情况如下：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减幅度
营业收入	87,709.86	75,500.81	12,209.05	16.17%
营业成本	73,328.58	63,001.09	10,327.49	16.39%
营业利润	9,047.64	5,628.05	3,419.59	60.76%
利润总额	9,047.04	5,601.61	3,445.43	61.51%
归属于母公司所有者的净利润	7,954.05	5,044.65	2,909.39	57.67%

报告期内，公司主要围绕射频同轴电缆产品开展业务，实现营业收入 87,709.86 万元，同比上升 16.17%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,954.05 万元，同比上升 57.67%。主要系（1）报告期内，市场需求旺盛，公司加大新产品研发力度，不断拓展新产品，以满足多样化的市场需求，同时公司积极挖掘潜在客户，成功引入新客户，在上述因素的共同作用下，公司销售订单量稳步增长，营业收入增长，为业绩提升奠定了坚实基础；（2）公司第一季度出售了子公司股权，增加投资收益；（3）公司实施的股权激励计划在本报告期内增加了管理费用 2,912.40 万元，影响经营性利润。股权激励计划虽在短期内对利润有所影响，但从长期来看，有助于激发员工积极性，增强公司的核心竞争力与可持续发展能力。

2024 年，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、聚焦射频同轴电缆主业，深挖产品在各个领域的潜力

报告期内，公司以市场技术和客户需求为导向，积极推进多个领域方向的发展。航空航天航海行业的发展带动了公司产品需求，公司凭借技术研发，开发新产品实现突破，部分产品在多个型号设备上获得批量采购；医疗领域，一次性内窥镜市场爆发，线缆需求大增，公司依靠技术创新提升产品性能，出货量持续攀升；汽车领域，智能化、电动化促使射频同轴电缆需求增长，产品向高端化迈进；高速数据线市场快速扩张，公司深化客户合作；创新领域也积极拓展，公司通过不断提升产品性能，以创新驱动技术的迭代，在各个领域绽放光彩，引领射频同轴电缆行业迈向新高度。

2、加强技术研发，持续增强产品竞争力

报告期内持续进行研发方面的投入，不断提升产品性能，积极布局新技术领域以应对未来市场变化。坚持产品自主研发，在高端合金金属导体、改性塑料等方面，实现了自行研发、生产，为高端产品提供保障。目前公司拥有一支高水准的研发队伍，围绕公司以技术引领为发展战略的目标，有计划、有重点地开发附加值高、前瞻性强的新技术、新工艺。通过加强与国际国内大公司的产品开发等方面的合作，充分利用研发中心一站式多目标服务平台，围绕大客户对产品的需求，围绕物联网、无线通信等新兴市场的发展方向，实施了多个研发项目，成功解决了多个产品的产业化技术瓶颈，产品得到重要客户批量采用。同时，公司加大知识产权申请和保护力度，全年有多项专利获得授权。

3、夯实价值采购体系，提升了供应链抗风险能力

受下游客户需求及上游铜材等大宗商品价格变动的影响，将会给经营成本带来较大的压力，经公司供应链及营销体系的密切配合，利用自身技术优势、品牌优势及与客户良好的合作关系，公司建立了价格联动机制，另外，公司开展套期业务以此来消化原材料价格变化带来的不利影响。报告期内公司夯实了价值采购体系，实现供应链价值创造目标。

4、多点布局海外生产基地建设

报告期内，为满足公司战略需要，优化公司产业结构，更好的抓住市场机遇，公司在深圳、越南等地布局产能建设，与公司现有业务产生协同效应，拓宽公司

产业布局，进一步提升公司的行业影响力和综合竞争力。

5、整合资源配置，完善内部治理

为满足公司战略发展需要，减少管理成本，提高经营效率，公司将持有的子公司神创博瑞新材料有限公司 99.90%的股权转让给苏州采奕，本次股权转让后公司不再持有神创博瑞股权，神创博瑞将不再纳入公司合并报表范围，上述事项已于报告期内整合完成；为进一步整合公司资源，提升公司经营质量，公司注销了下属全资子公司江苏神旗宇博智能装备有限公司。公司架构更加优化，布局更加合理，为后续战略发展奠定基础。在公司治理方面，公司严格遵守上市公司内控体系，坚持规范运作、科学管理。公司深入推行全面质量管理，全面落实安全生产制度，持续推进精益生产管理计划，加强关键工序标准化管理，提升品质管控意识，5S 工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高资金使用效益，确保公司现金流健康运行；持续强化社会责任意识，关爱员工成长、维护股东权益、参与社会公益活动等积极履行企业社会责任。

6、坚持以投资者为本，树牢回报投资者理念

报告期内，公司坚持通过稳定的现金分红，积极回报投资者，与投资者共享公司发展成果。每三年制定《公司未来三年股东分红回报规划》，积极实施现金分红。面对 2024 年初市场大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司价值以及广大投资者的利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，促进公司股票价格合理回归内在价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司进行了股份回购，截至报告期末，该回购方案已实施完毕，成交总金额为 30,009,843.17 元（含交易费用），回购股份数量为 2,904,150 股，有效稳定市场，提振投资者信心。

二、报告期董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

2024年2月6日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议并通过了《关

于回购公司股份方案的议案》。

2024年4月12日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年董事、监事薪酬的议案》《关于2023年度利润分配预案的议案》《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司2024年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围等并修订〈公司章程〉的议案》《关于〈2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》《关于制订〈神宇通信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于2024年中期分红安排的议案》《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

2024年8月26日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于制订公司2024年半年度分红方案的议案》《关于制订〈神宇通信科技股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

2024年10月23日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。

2024年12月18日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2023年限

制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，按照证券监管部门的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关制度的要求，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。报告期内，经董事会召集、召开的股东大会具体情况如下：

2024年5月7日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于公司2024年度银行融资计划的议案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于公司开展期货套期保值业务的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围等并修订〈公司章程〉的议案》《关于制订〈神宇通信科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于为全资子公司提供2024年度担保额度预计的议案》《关于2024年中期分红安排的议案》。

3、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司报告期内的独立董事，均按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，并依法召开了独立董事专门会议，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

三、2025年董事会主要工作

2025年，面对经济大环境的不确定性、行业环境的快速变化以及行业发展的新趋势，公司将秉持创新发展的理念，把握机遇、勇敢迎接挑战，推动射频同轴电缆业务再上新台阶。

（1）积极拓展无线通信下游市场，全力推进各领域发展

①在航空、航天和航海等高端应用领域方面，随着航空航天航海领域取得的众多突破性进展，对射频同轴电缆的需求呈现出高速增长态势，公司凭借技术研发优势，开发出新产品实现突破，部分产品在多个型号设备上获得批量采购。神宇股份将持续加大研发投入，依托技术创新与产品升级，深度契合航空航天航海领域的严苛需求，进一步巩固在该领域的竞争优势，为航空航天航海事业发展贡献关键力量。

②在高端医疗器械用线缆系统方面，完成了关键设备通线和批量生产，突破了 PIN 间距 0.1mm 以下精密焊接的技术难题，持续进行一次性内窥镜和超声探头组件的批量生产，完成多家客户的样品和小批量生产，部分客户进入量产供货阶段，通过 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。在市场的拓展上先后获得了多家头部企业的合格供应商资质，将逐步实现量产供货。

③在汽车通信传输部件用线缆方面，公司生产的汽车通信传输部件用线缆 Karble 系列基本覆盖了智能驾驶的核心场景。公司将持续加大在汽车相关电缆产品的研发投入，深入了解汽车行业需求，通过不断提升产品质量与性能，积极与汽车制造商、零部件供应商建立合作关系，适应汽车生产的严苛标准与大规模量产要求，从而在汽车智能化浪潮中不断拓展业务版图，实现业绩的增长。

④在通信终端用高速数据线传输线方面，USB3.1、HDMI、光电复合线，DAC 数据线持续量产，在应用于大数据存储、云端数据存储、伺服器数据传输方面的中高频高速线缆、工业数据传输线缆方面取得突破，形成多品种、定制化、特色化高速数据线产品系列。在数据量呈指数级增长的当下，服务器及高速传输领域对高速数据线的需求极为迫切，为高速数据线业务开辟了广阔的发展空间，公司将持续投入研发，针对不同行业的特殊需求，定制化开发高速数据线产品，进一步拓展市场份额，推动高速数据线在多行业高速传输场景中的深度应用，为行业数字化转型提供坚实的数据传输支撑，在高速传输领域的技术变革与市场竞争中实现业务的持续增长与突破。

⑤在创新领域，随着 AI 技术的广泛应用，AI 相关产品的市场规模不断扩大，这也带动了射频同轴电缆市场的增长。消费电子各大品牌都在积极探索与 AI 大模型融合发展的新契机，包括 AI 眼镜、AI 手机、AIPC、AI 机器人、AI 服务器等。AI 技术的发展对数据传输的要求越来越高，这促使射频同轴电缆企业不断

进行技术创新，以满足 AI 领域的需求。射频同轴电缆与 AI 的发展呈现出相互促进、共同成长的关系。

(2) 强化内控建设，提高治理水平。

公司将依据最新的法律法规及相关规范指引文件，完善公司制度和内部控制流程，持续完善法人治理结构。发挥董事会在公司治理中的核心作用，发挥独立董事专业优势，提高决策的科学性、高效性和前瞻性，为公司长期可持续发展提供合理建议，进一步提升公司经营管理水平。

(3) 加强投资者关系管理，提高其对公司价值理念的认同度。

投资者关系管理上，通过及时的信息披露、互动易、接听投资者热线电话、业绩说明会、接受调研等方式多渠道、多方式地加强与投资者的良好互动，形成与投资者之间的良性互动，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，向外传递好公司的投资价值。提高投资者对公司经营和价值理念的认同度，努力实现公司和股东利益的最大化。

(4) 加强人才队伍建设，加大核心人员长期激励的实施。

加大人才的培养和引进力度，创新人才选拔任用机制，优化公司的人才结构，打造一支“忠诚、干净、干事、担当”的高管团队和“想干事、会干事、干成事、不出事”的执行团队。加强对员工的培训工作，提高员工的工作技能和企业认同感，保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。

(5) 加大研发产品的创新力度，不断提高公司的核心竞争力。

继续加大研发投入，改善公司的研发环境，为公司引进更多的研发人才，增强核心竞争力，保持并扩大公司在射频同轴电缆行业的技术优势。同时不断优化产品功能，推进研发降本，提高产品竞争力。无线信号传输的普及带来了市场需求的增加，5G 通信具有高速率、低延时、低功耗的特点，对信号传输射频同轴电缆提出更高的要求。公司在巩固好现有市场的同时，加大新产品研发投入力度，利用一站式多目标服务平台，紧跟市场需求，主要抓好移动通信 5G 升级带动的射频同轴电缆需求增长和智能终端无线通信用射频同轴电缆延伸应用的市场机会，与下游客户合作，提供一体化的解决方案，不断开发出具有下游市场应用领域、高科技含量和高附加值的产品，将公司打造成为 5G 时代无线信号传输用射

频同轴电缆领域的行业卓越供应商。

（6）加强资本运作，提升价值管理。

公司将关注和深入研究前沿科技发展趋势，结合市场需求变化情况，不断完善长期战略规划，以实际经营情况动态调整重点发展方向，在保证自身稳健增长的前提下，围绕公司主营业务寻找外延发展机会，收储优秀资源，助力公司做大做强高质量发展。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日