

海信视像科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 585.30 亿元，较上年同期增长 9.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 22.46 亿元，较上年同期增长 7.17%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，全体董事均亲自出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项及结果
1	第九届董事会第三十六次会议	2024.02.06	本次会议审议通过如下议案： 1、关于海信视像拟出资成立越南合资公司的议案
2	第九届董事会第三十七次会议	2024.03.11	本次会议审议通过如下议案： 1、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案； 4、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案；

			5、关于变更回购股份用途的议案； 6、关于成立董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案； 7、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
3	第九届董事会第三十八次会议	2024.03.28	本次会议审议通过如下议案或报告： 1、《2023 年度审计报告》； 2、《2023 年度内部控制审计报告》； 3、《2023 年度内部控制评价报告》； 4、《海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》； 5、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》； 6、《2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》； 7、《2023 年年度利润分配方案》； 8、《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 9、《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》； 10、关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案； 11、关于购买上市公司董监高责任险的议案； 12、关于公司高级管理人员薪酬原则的议案； 13、关于与关联方共同投资的议案； 14、《2023 年年度报告》及其摘要 15、《2023 年度董事会工作报告》； 16、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 17、《2023 年度独立董事述职报告》； 18、关于《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见》的议案； 19、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 20、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案； 21、关于修订《公司章程》的议案； 22、关于修订《董事会议事规则》的议案； 23、关于修订《审计委员会工作细则》的议案； 24、关于修订《提名委员会工作细则》的议案； 25、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 26、关于修订《战略委员会工作细则》的议案； 27、关于制定《董事会环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则》的议案； 28、《2023 年度社会责任报告》； 29、关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加议案的议案； 30、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
4	第九届董事会第三十九次会议	2024.04.22	本次会议审议通过如下报告： 1、《2024 年第一季度报告》

5	第九届董事会第四十次会议	2024.04.25	本次会议审议通过如下议案： 1、关于调整拟成立越南合资公司名称的议案
6	第九届董事会第四十一次会议	2024.05.10	本次会议审议通过如下议案： 1、关于参与设立产业基金暨关联交易的议案
7	第九届董事会第四十二次会议	2024.05.14	本次会议审议通过如下议案： 1、关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案； 2、关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案； 3、关于独立董事津贴的议案； 4、关于增加 2023 年年度股东大会议案的议案
8	第十届董事会第一次会议	2024.06.04	本次会议审议通过如下议案： 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案； 2、关于修订《审计委员会工作细则》的议案； 3、关于修订《提名委员会工作细则》的议案； 4、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 5、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案； 6、关于聘任公司总裁的议案； 7、关于聘任公司副总裁的议案； 8、关于聘任公司财务负责人的议案； 9、关于聘任公司董事会秘书的议案
9	第十届董事会第二次会议	2024.06.28	本次会议审议通过如下议案或报告： 1、关于关联方中标公司扩建员工宿舍施工项目暨关联交易的议案； 2、关于关联方中标公司新建员工宿舍及生活配套施工项目暨关联交易的议案； 3、《2023 年环境、社会及管治报告》
10	第十届董事会第三次会议	2024.08.19	本次会议审议通过如下议案： 1、关于变更独立董事的议案； 2、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案
11	第十届董事会第四次会议	2024.08.22	本次会议审议通过如下议案或报告： 1、《2024 年半年度报告》及其摘要； 2、海信视像科技股份有限公司关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告； 3、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
12	第十届董事会第五次会议	2024.08.29	本次会议审议通过如下议案： 1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案； 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案； 3、关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期及自愿锁定期满暨解除限售条件成就的议案；
13	第十届董事会第六次会议	2024.10.29	本次会议审议通过如下议案或报告： 1、《2024 年第三季度报告》； 2、《2021 年限制性股票激励计划激励对象绩效考核

			报告（第三个解除限售期考核年度）》； 3、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案； 4、关于聘任公司副总裁的议案
14	第十届董事会第七次会议	2024.11.25	本次会议审议通过如下议案： 1、关于聘任公司董事会秘书的议案
15	第十届董事会第八次会议	2024.12.06	本次会议审议通过如下议案、 1、关于 2025 年度日常关联交易额度的议案； 2、关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案； 3、关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案； 4、关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案； 5、关于公司与海信集团财务有限公司签订金融服务协议及开展 2025 年度关联交易的议案； 6、关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案； 7、关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
16	第十届董事会第九次会议	2024.12.11	本次会议审议通过如下议案： 1、关于聘任公司财务负责人的议案

2024 年，公司全体董事均能按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，按时出席董事会和股东大会，认真审阅相关资料，积极参与重大事项审议，确保了公司董事会决策的审慎和高效。

（二）董事会下属专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、环境、社会及公司治理（ESG）委员会等 5 个专门委员会，其中环境、社会及公司治理（ESG）委员会系公司于 2024 年内新设。

1. 审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，全体审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估了公司的内外部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制机制，审核公司财务信息及其披露，确保了公司披露的财务信息的真实、准确、完整。

公司董事会审计委员会的具体履职情况，可参见其提交董事会审议的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

2. 提名委员会

2024 年度，公司董事会提名委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

召开日期	会议内容	审议结果
2024.05.12	本次会议审议如下议案： 1、关于董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案； 2、关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案； 3、关于提名高级管理人员候选人的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过
2024.08.17	本次会议审议如下议案： 1、关于变更独立董事的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过
2024.10.27	本次会议审议如下议案： 1、关于提名公司副总裁人选的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过
2024.11.23	本次会议审议如下议案： 1、关于聘任公司董事会秘书的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过
2024.12.09	本次会议审议如下议案： 1、关于聘任公司财务负责人的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过

公司董事会提名委员会应当对被提名人人选及其任职资格进行了审查，并形成明确的审查意见，为公司筛选、聘任符合法律法规要求和公司需要的董事、监事和高级管理人员，提供了重要参考。

3. 薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

召开日期	会议内容	审议结果
2024.03.04	本次会议审议如下议案： 1、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《海信视像科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。
2024.03.26	本次会议审议如下议案： 1、关于公司高级管理人员薪酬原则的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。
2024.05.12	本次会议审议如下议案： 1、关于独立董事津贴的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。

2024.08.27	本次会议审议如下议案： 1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案； 2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案； 3、关于 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期及自愿锁定期满暨解除限售条件成就的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。
2024.10.27	本次会议审议如下报告： 1、《2021 年限制性股票激励计划激励对象绩效考核报告（第三个解除限售期考核年度）》	经与会委员审议讨论，前述报告获审议通过。

公司董事会薪酬与考核委员会的上述工作，确保了公司 2024 年员工持股计划、2021 年限制性股票激励计划的合法合规实施。

4. 战略委员会

2024 年度，公司董事会战略委员会共召开了 3 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.04	本次会议审议如下议案： 1、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。
2024.05.06	本次会议审议如下议案： 1、关于参与设立产业基金暨关联交易的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。
2024.12.21	本次会议审议如下议案： 1、关于公司控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案	经与会委员审议讨论，议案获审议通过。

公司董事会战略委员会 2024 年度对公司重大资本运作事项、重大投资事项及长期发展战略规划等进行了研究，为董事会决策提供了重要参考。

5. ESG 委员会

2024 年度，公司董事会 ESG 委员会共召开了 2 次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2024.03.26	本次会议审议通过如下报告： 1、《2023 年度社会责任报告》	经与会委员审议讨论，前述报告获审议通过。
2024.06.26	本次会议审议通过如下报告： 1、《2023 年环境、社会及管治报告》	经与会委员审议讨论，前述报告获审议通过。

公司董事会 ESG 委员会负责制定了 ESG 关键战略目标及战略规划，并监督公司年度 ESG 规划的落实执行，提高了公司 ESG 管理水平。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司全体独立董事已分别编制了 2024 年度的述职报告，其具体的履职情况可参见该等述职报告。

（四）信息披露情况

2024 年度，公司董事会依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，认真履行信息披露义务，及时发布三会决议、定期报告、临时公告等文件超过 100 份，有效执行和维护了公司的信息披露责任机制，维护了投资者权益。

2024 年 10 月，上海证券交易所公布了 2023-2024 年度沪市上市公司信息披露工作评价结果，公司获最高评级“A 级”。

（五）投资者关系管理情况

2024 年，公司董事会积极推进公司与投资者之间的良性互动，保持投资者交流渠道畅通，切实维护投资者的参与权和知情权，保护投资者的合法权益。公司通过投资者热线、上证 e 互动、现场调研、网上业绩说明会、网上投资者活动等多种渠道加强与投资者联系和沟通，加深投资者对公司经营状况和发展战略的了解，强化投资者对公司经营理念的认同，有效稳定并改善投资者的预期。

三、2025年度公司董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际

情况，勤勉尽责履行董事会职责，认真履行信息披露义务，健全公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作和高质量发展。

海信视像科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日