

广州广合科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《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、规范性文件以及《广州广合科技股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）有关规定，勤勉尽责、认真贯彻落实股东会各项决议，规范治理企业、推动业务健康发展，现就公司董事会 2024 年度工作汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年受益于算力基础设施投资旺盛需求，营收、利润增长均达成年初预期，这既是市场的红利，也是公司长期聚焦算力产业，重视技术研发的合理回报。公司所处行业需求稳定，经营业绩稳步提升，实现营业收入 37.34 亿元，同比增长 39.43%，实现净利润 6.76 亿元，同比增长 63.04%。围绕算力产品，从材料、工艺、产品、加工方法等领域持续研发投入，取得丰硕成果，累计申请专利 418 项，获得专利授权 210 项；主持和参与行业/团体标准制定 13 项。在多高层 PCB 及高阶 HDI 类 PCB 产品持续取得技术突破，并获得客户认可。

2024 年黄石工厂亏损有所收敛，四季度后实现月度盈亏平衡，2025 年黄石工厂力争实现扭亏为盈。泰国广合 2024 年 7 月主体厂房完成封顶，三季度开始水电风气安装，12 月份开始设备安装，目前正进行生产线连线调试，为试产做最后准备，核心客户的审厂按原定计划有序推进。

2024 年，公司经营团队在董事会的带领下，完成了如下工作：

（1）坚持技术创新，筑牢高端化产品根基

过去的一年，广合科技坚持通过技术创新驱动公司发展，公司研究院在材料、新产品开发、工艺能力等多个领域开展了卓有成效的研究。2024 年，我们在 AI 服务器、高端交换、新代际通用服务器产品、AIPC、高端显示、汽车等产品领域不断取得技术突破，成功配合客户完成新产品开发。高端产品技术的加速突破，

极大地提升了广合科技的核心竞争力，为广合科技在高端化产品方向的发展筑牢了根基。

（2）数字化技改助力广合科技提产增效

作为广合科技主力制造基地的广州广合，借助东莞广合的投产运营，持续进行能力提升和数字化技改。在推进数字化转型的过程中，实现了技术能力和规模能力的提升，产品结构不断优化，交付竞争力显著增强。广合科技坚持构建新质生产力，保持了经营业绩的高质量增长和广合科技的健康发展。同时，黄石广合也在过去一年持续进行产品开发和提产增效，经营业绩得到了一定改善。

报告期内，公司通过引进高精密、低能耗、自动化、信息化的先进设备，提高技术装备水平，采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设备设施、工艺条件及生产服务等进行改造升级，持续推进节能减排、资源综合利用工艺和技术，有效地促进公司全面智能自动化转型升级，提升产品技术能力，实现产品多元化，提升智能制造自动化生产能力，降低生产成本，提高工作效率，大大提高了企业的经济效益。

（3）海外基地有序推进，加速全球化战略布局。

2024 年，广合科技海外事业迈出了坚实步伐，泰国广合建设全面推进，土建及设施工程顺利完工，设备安装调试及数字化系统调试工作有序开展，为泰国广合按计划投产奠定了坚实的基础。我们通过海外基地建设，积极布局海外市场，在国际舞台上展现广合科技的实力与风采；同时，公司将依托泰国广合项目的建设，奠定良好的中长期业绩增长基础。

（4）全力保障人才梯队建设

2024 年，为打造专业化、多元化与国际化的人才队伍，做好人才梯队建设，公司持续开展人才盘点、人才培养与人才发展工作。当前公司构建了内部人才管理策略的三大基石：多元化的人才组成、系统化的人才发展培养体系以及公平的薪酬与晋升制度。通过配套完善的人才发展培养体系，公司持续提升员工专业技能与全面素质，为技术进步培育多元优秀人才，为业务拓展提供源源不断的内生动力，从而实现员工个人价值实现与企业发展共同进步。

报告期主要经营数据和财务指标：

（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 （%）
营业总收入	3,734,284,609.80	2,678,270,258.07	39.43%
营业利润	765,643,219.85	498,295,087.77	53.65%
利润总额	762,481,028.78	496,882,486.85	53.45%
归属于上市公司股东的净利润	676,100,402.24	414,685,735.07	63.04%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	678,336,894.71	435,316,714.63	55.83%
基本每股收益（元）	1.66	1.09	52.29%
加权平均净资产收益率	25.87%	25.60%	0.27%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 （%）
总资产	5,685,756,517.91	3,812,432,088.78	49.14%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,073,845,894.57	1,830,313,960.59	67.94%
股本	425,265,000	380,000,000	11.91%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	7.23	4.82	50.00%

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会日常工作情况

2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司在任董事出席了报告期内的董事会会议，勤勉尽责履行了董事职责。

报告期内召开的董事会会议具体如下：

会议	会议日期	审议议案
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第四次会议	2024 年 1 月 22 日	1. 关于调整公司首次公开发行股票并上市方案的议案； 2. 关于公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案； 3. 关于公司高级管理人员及核心员工设

		立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第五次会议	2024 年 3 月 1 日	1. 关于延长公司首次公开发行股票并上市的股东大会决议有效期的议案； 2. 关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市有关事宜有效期的议案； 3. 关于增加对全资子公司广合科技(泰国)有限公司计划投资额度的议案； 4. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案； 2. 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案； 3. 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案； 4. 关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案； 5. 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 6. 关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案； 7. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 8. 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 9. 关于 2023 年度日常经营关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计

		的议案； 10. 关于报出经审计的公司 2023 年度财务报表及其附注的议案； 11. 关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案； 12. 关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案； 13. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案； 14. 关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案； 15. 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案； 16. 关于对独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案； 17. 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案； 18. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 19. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案； 20. 关于公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案； 21. 关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
广州广合科技股	2024 年 6 月 26 日	1. 关于使用募集资金向全资子公司增资

份有限公司第二届董事会第七次会议		实施募投项目的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第八次会议	2024年8月16日	1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案； 2. 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案； 3. 关于制定《独立董事专门会议制度》的议案； 4. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 5. 审议关于修订公司相关制度的议案 （1）关于修订《股东会议事规则》的议案； （2）关于修订《董事会议事规则》的议案； （3）关于修订《对外担保管理制度》的议案； （4）关于修订《对外投资管理制度》的议案； （5）关于修订《关联交易管理制度》的议案； （6）关于修订《独立董事工作制度》的议案； （7）关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案； （8）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案； （9）关于修订《董事会审计委员会工作

		细则》的议案； （10）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案； （11）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案； （12）关于修订《内部审计制度》的议案； 6. 关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案； 7. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案； 8. 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 9. 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第九次会议	2024 年 9 月 24 日	1. 关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案； 2. 关于《公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案； 4. 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。
广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议	2024 年 10 月 28 日	1. 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案。

广州广合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议	2024 年 11 月 14 日	1. 关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案； 2. 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案； 3. 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案； 4. 关于聘任证券事务代表的议案。
--------------------------	------------------	--

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会由李莹、陈丽梅、刘锦婵三位董事组成，李莹女士为主任委员。报告期内，董事会审计委员会共召开三次会议，严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，对公司定期报告编制、财务报表、内部审计工作、关联交易、等工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通，促进了公司内部控制制度的建立健全，保障了制度的有效执行，保障了公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2、董事会战略与 ESG 委员会

公司董事会战略与 ESG 委员会由肖红星、曾红、陈丽梅三位董事组成，肖红星先生为主任委员。报告期内，董事会战略委员会共召开五次会议，严格按照《公司章程》《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》相关规定，对公司对外投资等工作进行了指导、监督，为公司发展战略的制定和决策提供参考意见，对公司拟定的发展规划和重大项目进行研究论证，为董事会正式审议提供参考意见。

3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会由李莹、陈丽梅、曾红三位董事组成，李莹女士为主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开三次会议，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，勤勉履行职责，对公司董事、监事薪酬进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定、发放与各自岗位履职情况相结合，符合公司的薪酬管理规定，考核方案合理有效。

4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会由陈丽梅、李莹、肖红星三位董事组成，陈丽梅女士为主任委员。董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》相关规定，对公司董事和经理人员的资质和录用标准、遴选程序提出建议，对具体候选人提名和审议。

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、独立董事专门会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对报告期内公司的关联交易等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（四）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司通过电话咨询、投资者互动易平台、说明会及现场调研会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。2024 年度，公司累计公开披露定期报告、临时公告、投资者关系活动记录表等合计 172 份文件，投资者关系平台共计回答投资者问题超过 210 条，回复率 100%。

三、2025 年工作计划

1、公司经营战略方面

2025 年，董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

4、集团各子公司经营目标

（1）广州工厂持续推进技术能力提升及数字化转型技改，实现 AI 用高阶高层高速产品技术能力的突破和批量生产能力，继续开拓高端产品业务，持续实现高质量增长。东莞广合全面投入运营，开展数字化规划，提升机加工产能和技术能力，配合广州工厂做好提产增效的工作。

（2）黄石广合需要基于市场定位做好产品开发，争取充足的订单，提产增效，实现扭亏为盈。

（3）保障泰国广合的建设进展，做好设备安装调试、试生产和新客户认证工作，按计划完成体系建设和第三方审核认证，供应链开发管理及采购供应保证，生活后勤设施建设及完善人力资源开发和人力资源供给保证等工作，确保泰国广合按期投产运营。

5、技术创新引领公司发展

（1）以业界先进为标杆继续推进和提升技术创新，包括新材料研究（材料可靠性及加工性的研究等）、基于对 AI、交换和服务器领域发展（包括国内外技术代表）的新产品开发，继续开展基础性和前瞻性研究；

（2）深入开展工艺能力提升研究，基于价值创造的创新工艺研究；知识产权，研究成果及产学研项目管理；

（3）自我研发人才培养及梯队建设，围绕技术方法的快速迭代，开展测试方法和可靠性能力研究，促进研发及工艺能力研究，加强标准学习研究培养标准化人才，参与行业及国家标准化工作并探索广合标准创新。

6、人力资源开发及管理能力的建设

(1) 继续推进管培生和菁英班人才培养机制，培养工程技术及管理干部，并作为未来人才梯队的主要培养路径；探索大专及职院学生培养模式，培养适合公司数智化工厂建设所需的技工，领班及生产基层管理干部，提升基层作业人员及基层管理水平；

(2) 简化绩效管理考核制度，并研究推进绩效牵引确保公司各项经营指标目标的实现；

(3) 建立正向事件评定予以实施积分制，对于有负面影响的事件同样推进扣分制，并考虑将积分作为创新评价和晋升评价的一个指标，也作为公司年度考核的一个重要评价指标，以此促进个人进化和成长，打造开拓创新的组织，引导价值创造。

7、绿色制造推动可持续发展

在公司，绿色发展不是一句口号，也不是企业发展的负担，而是确保公司在未来几十年持续具有强大竞争力的核心。公司获评 2024 年度国家级绿色工厂、2024 年广东省绿色工厂、广东省电路板行业协会（GPCA）颁发的绿色制造与环保优秀企业等荣誉。通过绿色运营、绿色产品、绿色供应链，摸索到将绿水青山转变成为金山银山的路径，在环境保护与企业发展之间找到平衡，实现多方共赢。2025 年，继续推进绿色化制造，推进实施 2025 年 ESG 项目，实现公司可持续发展。

广州广合科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日