
深圳市朗科科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年公司实现营业收入 82,949.87 万元，较上年同期下降 23.73%；营业利润-10,728.67 万元，较上年同期下降 131.82%；利润总额-11,020.04 万元，较上年同期下降 135.40%；归属于上市公司股东的净利润-9,924.88 万元，较上年同期下降 126.78%。

收入及利润下滑的主要原因为：1、报告期内，消费类存储需求疲软，2024 年第二季度开始，上游供应成本价格出现大幅波动，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存储收入及毛利率均同比下降。2、2024 年第二季度开始，NAND Flash 和 DRAM 价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加。3、报告期内，公司房屋租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少。4、报告期对多家子公司进行了业务调整，其中韶关朗正数据半导体有限公司目前处于关停状态，集团对其进行整体减值测试，计提了减值准备。

报告期内，公司在产品运营、产品研发、知识产权和专利运营方面的具体情况如下：

（一）产品运营

报告期内，面对市场环境的变化，公司继续秉持“优质产品为先导、品牌推广增拉力、销售通路抓承接”的模式，继续集中优势资源打造固态硬盘和内存条产品的高精尖品类，着力推动存储产品技术升级，提升品牌和产品的综合竞争力。

国内销售方面，公司根据市场行情变化，积极跟进市场价格，加快调整价格策略等措施，协助代理商积极应对市场变动、加快库存周转。国内电商方面，继续加大直播及 KOL（Key Opinion Leader，简称 KOL，一般指关键意见领袖）资源投入，进一步加大尝试通过新媒体平台的博主测评等方式，增加对年轻消费群体的引流转化和品牌宣传力度。同时，尝试新媒体直接销售通路，强化直线型销售方式。国内渠道方面，通过对核心代理商的货源支持，保持代理商对于品牌的信心和粘合度。积极关注代理商现有库存，通过调整价格、增加促销品等方式，加快代理商的库存流速。同时，加强品牌渠道建设，强化品牌形象。海外销售方面，通过与海外知名科技媒体和自媒体达人的深化合作，强化朗科品牌在海外社交媒体的粉丝数量及粉丝运营，加强品牌在海外市场的知名度和影响力；同时积极跟进市场行情，根据不同区域的特点进行价格策略的调整，与海外代理商保持销售频率的一致，同时加大物料投放和促销政策投放，拉动实销减少代理商库存压力，从营销端强化及稳固代理商对于品牌产品及销售的信心。加大海外展会的参与，先后参加香港电子展、台北电脑展、迪拜电子展、印尼电子展等海外展会，加强与客户的沟通联系，增加品牌的海外知名度。海外电商方面，加快货物流转和新产品的上架实销；同步开拓海外网红推广资源，多措并举尝试专业海外测评媒体的产品测评；通过优化线上展示以及站内外引流的方式，加快平台营销效果的实现；同步尝试多种产品搭配的销售模式，加强海外消费者的复购力度。

报告期内，公司在营销端充分利用朗科销售组织的多元化优势，调配资源向有优势的区域及渠道进行倾斜，力求保证效果和效益的最大化。

（二）产品研发

报告期内，在产品管理和研发方面，结合市场行情及客户需求，公司对各类存储产品线持续优化，积极推进固态硬盘产品线和内存产品线的开发拓展，同时持续推进存储卡、闪存盘类传统存储产品的创新和优化。产品开发方面，伴随新制程芯片技术的不断发展，工艺技术的日趋成熟，3D NAND Flash 制程技术继续朝着高堆叠进发，各大原厂均已推出 200 层以上堆叠工艺产品，部分实现 300 层以上堆叠工艺，并朝着 400+层目标继续推进；DRAM 方面，工艺制程技术不断微缩至物理极限，进入 10nm 级别后，再向下工艺难度呈现跨越式提升，因此技术升级速度有所放缓。公司根据全球存储半导体技术发展趋势，积极布局，加

快研发推进存储产品针对新制程、新方案的迭代升级，积极开拓符合市场需求的产品。

固态硬盘产品方面，积极创新，持续新制程、新方案、新接口产品的开发，并持续改善、优化高效能的基于 SATA 协议以及 PCIe 协议的固态硬盘产品线，以适配各类消费及行业客户产品需求，如报告期内上市的 PCIe4.0 轻薄款固态硬盘新品 NV7000-Q。公司目前已有完备的 PCIe4.0 固态硬盘产品线，并正在研发新一代的 PCIe5.0 固态硬盘新品。移动固态硬盘产品方面，持续开发符合消费需求的产品，以及拓展开发电竞消费类市场产品，如报告期内上市的高速移动固态硬盘新品 ZX20L，为客户提供多样化的选择。

内存产品方面，加快不同类型、不同频率特别是超高频产品的开发布局，以应对消费级、行业级等不同市场主机产品对于高性能存储配件的要求，如报告期内上市的越影 S 新型电竞马甲条，兼顾时尚外观和强劲性能。目前内存产品已组成超光、越影、绝影、Z 旗舰等不同系列产品线，涵盖 DDR4/DDR5 不同产品规格以及电竞马甲条、电竞灯条等不同产品类型，随着 DDR5 内存条的市场普及率不断提升，后续将进一步拓展和完善 DDR5 内存产品线，以满足客户各类差异化产品需求。

闪存盘方面，结合市场需求陆续推出使用安全、便利、外观设计时尚新颖的闪存盘产品，积极拓展固态闪存盘产品线，如报告期内上市的新型高速固态闪存盘新品 US7/US8/US9，用以满足市场对于超高速、大容量、便携式闪存盘的产品需求。同时，充分利用公司软件、硬件结合的平台优势，积极推进产品应用软件开发，如报告期内上市的朗科存储管家 APP 软件，该软件是一款为手机及朗科移动存储设备提供文件管理功能的应用客户端，可方便用户安全、快捷的备份手机文件、图片、视频等个人资料，实现用户个人数据的便捷管理，以增加手机闪存盘等移动存储产品的附加值，提升产品竞争力。存储卡方面，伴随着物联网、智慧城市和智能家居的加速建设发展，以及新媒体时代，图文及视频内容创作的热度持续提升，市场对于高性能存储卡的需求日益增长，公司将持续开发更高性能的数据存储解决方案，以满足客户差异化需求。

由于存储产品的研发和新产品开发存在一定的技术和市场风险，公司根据市场调研结果结合销售组织意见，对现有产品，一方面及时更新方案，更新换代，

并适时地推出新品。另一方面，对少数已缺乏市场竞争力的产品做停产处理，集中优势，合理利用资源。

（三）专利运营

报告期内，专利运营业务实现专利授权许可收入 506.13 万元，较上年同期下降 17.89%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司专利及专利申请总量 218 项，拥有已授权有效专利 207 件，其中授权发明专利 134 件，上述发明专利及专利申请分布于中国、美国、欧洲、日本、中国香港等全球多个国家及地区。报告期内，公司拥有商标及商标申请共计 227 项。

2014 年 8 月，公司通过了中知（北京）认证有限公司的认证，成为全国首批、深圳首家通过《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T29490-2013）的企业。2024 年公司贯彻新国家标准《企业知识产权合规管理体系要求》（GB/T 29490—2023）对知识产权管理体系进行优化，于 2024 年 10 月 23 日通过监督审核并收到核发的《知识产权合规管理体系认证证书》，证书有效期至 2026 年 10 月 23 日。公司将继续完善知识产权合规管理，将知识产权融入到公司生产经营的各个环节，进一步完善公司科学、系统、规范的知识产权合规管理体系，提高知识产权对公司经营发展的贡献水平。

报告期内，公司专利维权诉讼案件以及无效案件进展情况如下：

1、公司于 2018 年 5 月 18 日向深圳中院递交了《民事起诉状》，起诉北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百旺科技有限公司、百望金赋科技有限公司、深圳市百旺金赋科技有限公司、北京百旺金赋科技有限公司侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6，以下简称“99 专利”）。

2021 年 6 月 15 日，公司收到了代理律师转交的(2018)粤 03 民初 1661 号《民事判决书》，判决：驳回原告深圳市朗科科技股份有限公司诉讼请求。公司不服上述判决，已于 2021 年 6 月 29 日提起上诉。

2024 年 1 月 30 日，公司收到了代理律师转交的(2022)最高法知民终 68 号《民事判决书》，判决：驳回上诉，维持原判。

2、2021 年 3 月 18 日，百望金赋科技有限公司（以下简称“百望金赋”）

针对本公司 99 专利以不符合《中华人民共和国专利法》的相关规定为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求，国家知识产权局经形式审查符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定准予受理。2022 年 5 月 25 日，公司收到国家知识产权局专利复审委员会送达的《无效宣告请求审查决定书》，审查结论为维持专利权全部有效。公司于 2022 年 10 月 31 日收到北京知识产权法院送达的起诉材料，获知北京知识产权法院于 2022 年 6 月 30 日立案受理了原告百望金赋诉被告国家知识产权局，第三人深圳市朗科科技股份有限公司发明专利权无效行政纠纷一案，通知公司作为本案第三人参加诉讼。

2023 年 5 月 9 日，公司收到北京知识产权法院送达的(2022)京 73 行初 11365 号《北京知识产权法院行政判决书》，判决：驳回原告百望金赋科技有限公司的诉讼请求。原告百望金赋科技有限公司不服上述判决，提起上诉。

2024 年 2 月 23 日，公司收到委托律师事务所转交的中华人民共和国最高人民法院（2023）最高法知行终 884 号《行政裁定书》，百望金赋科技有限公司于 2024 年 1 月 30 日向最高人民法院提出撤回上诉的请求，最高人民法院认为，百望金赋科技有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，最高人民法院予以准许。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2024 年度，公司董事会共召开了 13 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

（一）董事出席董事会情况

报告期内，公司董事会成员为吕志荣、徐立松、于雅娜、张宝林、郭志湘、罗绍德、雷群安、钟刚强、杨春娜、邓丽琴、李泽海，具体出席董事会情况如下：

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吕志荣	13	12	1	0	0	否	3
徐立松	13	9	4	0	0	否	3
于雅娜	13	12	1	0	0	否	3
张宝林	11	9	2	0	0	否	3
郭志湘	4	0	4	0	0	否	1
罗绍德	13	4	9	0	0	否	3
雷群安	13	1	12	0	0	否	3
钟刚强	13	1	12	0	0	否	3
杨春娜	3	2	1	0	0	否	1
邓丽琴	11	0	11	0	0	否	3
李泽海	2	0	2	0	0	否	1

(二) 董事会召开情况

报告期内，董事会会议审议事项如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	第五届董事会第四十七次（临时）会议	2024年1月5日	《关于调整对外投资设立合资公司方案的议案》
2	第五届董事会第四十八次（临时）会议	2024年2月4日	《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
			关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名徐立松先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名于雅娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名张宝林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名杨春娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
			关于提名罗绍德先生为第六届董事会独立董事候选人的议案

			关于提名雷群安先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
			关于提名钟刚强先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
			《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
			关于修订《公司章程》的议案
			关于修订《股东大会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《独立董事制度》的议案
			关于修订《关联交易管理制度》的议案
			关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
			关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案
			关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案
			关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案
			关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案
			《关于申请提取授信资金的议案》
			《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第一次 (临时)会议	2024 年 2 月 27 日	《关于选举公司董事长的议案》
			《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》
			选举第六届董事会战略委员会委员及召集人
			选举第六届董事会审计委员会委员及召集人
			选举第六届董事会提名委员会委员及召集人
			选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人
			《关于聘任公司副总经理的议案》
			聘任徐立松先生为公司常务副总经理
			聘任于雅娜女士为公司副总经理
			聘任张宝林先生为公司副总经理
			聘任胡席林先生为公司副总经理
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务负责人的议案》
			《关于聘任公司内审部负责人的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于向子公司委派董事、法定代表人、监事的议案》
4	第六届董事会第二次 (临时)会议	2024 年 3 月 7 日	《关于发放 2023 年度公司高管年终奖的议案》

			关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案
			关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案
5	第六届董事会第三次 (定期)会议	2024 年 4 月 1 日	《2023 年度总经理工作报告》
			《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年年度财务报告》
			《2023 年年度报告及摘要》
			《2023 年度利润分配预案》
			《未来三年股东回报规划(2024 年-2026 年)》
			《2023 年度内部控制评价报告》
			《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于独立董事独立性情况的专项意见》
			《2023 年环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》
			《关于申请提取授信资金的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》			
6	第六届董事会第四次 (临时)会议	2024 年 4 月 11 日	《关于调整公司组织架构的议案》
			《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》
			《关于公司拟转让所持朗科智算(韶关)科技有限公司 25% 股权并进行信息预披露的议案》
7	第六届董事会第五次 (临时)会议	2024 年 4 月 25 日	《2024 年第一季度报告》
			《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
			《关于董事津贴发放方案的议案》
8	第六届董事会第六次 (临时)会议	2024 年 5 月 7 日	《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
9	第六届董事会第七次 (临时)会议	2024 年 7 月 22 日	《关于增补非独立董事的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
			《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
			《关于制定<合同管理办法>的议案》
			《关于修订<印章使用管理制度>的议案》
			《关于向子公司委派监事的议案》
			《关于公司公开挂牌转让所持朗科智算 25% 未实缴出资股权的议案》
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》			
10	第六届董事会第八次	2024 年 8 月	《2024 年半年度财务报告》

	(定期)会议	8日	《2024年半年度报告及其摘要》 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于调整全资子公司经营范围的议案》
11	第六届董事会第九次(临时)会议	2024年9月25日	《关于关停子公司韶关朗正数据半导体有限公司的议案》 《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
12	第六届董事会第十次(临时)会议	2024年10月28日	《2024年第三季度报告》
13	第六届董事会第十一次(临时)会议	2024年12月19日	《关于向子公司委派董事的议案》

(三) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

1、报告期内董事会召集股东大会的情况

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	2024年第一次临时股东大会	2024年2月27日	《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
			关于修订《公司章程》的议案
			关于修订《股东大会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《监事会议事规则》的议案
			关于修订《独立董事制度》的议案
			关于修订《关联交易管理制度》的议案
			关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
			《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
			关于选举吕志荣先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于选举徐立松先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于选举于雅娜女士为第六届董事会非独立董事的议案
			关于选举张宝林先生为第六届董事会非独立董事的议案
			关于选举杨春娜女士为第六届董事会非独立董事的议案
			关于选举邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事的议案
《关于选举第六届董事会独立董事的议案》			
关于选举罗绍德先生为第六届董事会独立董事的议案			

			关于选举雷群安先生为第六届董事会独立董事的议案
			关于选举钟刚强先生为第六届董事会独立董事的议案
			《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
			关于选举周翠娟女士为第六届监事会股东代表监事的议案
			关于选举黄烽先生为第六届监事会股东代表监事的议案
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度监事会工作报告》
			《2023 年年度财务报告》
			《2023 年年度报告及摘要》
			《2023 年度利润分配预案》
			《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》
			《关于董事津贴发放方案的议案》
			《关于监事津贴发放方案的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 7 日	《关于增补非独立董事的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》
			《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2、执行情况：

公司根据股东大会决议完成了董事会、监事会的换届选举工作；修订相关制度并执行；在股东大会决议范围内使用闲置募集资金及超募资金进行现金管理；按照股东大会决议使用部分超募资金偿还银行贷款；增补郭志湘先生为公司非独立董事；聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

（四）董事会下属专门委员会运作情况

报告期内，各委员会履职情况如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照《公司章程》和《董事会战略委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
----	------	------	------

1	董事会战略委员会 2024年第一次（临时） 会议	2024年1月5 日	《关于调整对外投资设立合资公司方案的议 案》
2	董事会战略委员会 2024年第二次会议	2024年3月 20日	《关于公司拟转让所持朗科智算（韶关）科技 有限公司 25%股权并进行信息预披露的议案》
3	董事会战略委员会 2024年第三次会议	2024年4月 11日	《关于调整公司组织架构的议案》
4	董事会战略委员会 2024年第四次会议	2024年7月 22日	《关于公司公开挂牌转让所持朗科智算 25% 未实缴出资股权的议案》
5	董事会战略委员会 2024年第五次会议	2024年9月 25日	《关于关停子公司韶关朗正数据半导体有限 公司的议案》

2、审计委员会

审计委员会严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了6次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	董事会审计委员会 2024年第一次（临时） 会议	2024年2月 27日	《关于聘任公司财务负责人的议案》
			《关于提名公司内审部负责人的议案》
2	董事会审计委员会 2024年第二次（定期） 会议	2024年3月 26日	《2023年年度财务报告》
			《2023年度内部控制评价报告》
			《内审部2023年度工作总结》
			《内审部2024年度工作计划》
3	董事会审计委员会 2024年第三次（临时） 会议	2024年4月 25日	《2024年第一季度财务报表》
			《内审部2024年第一季度工作总结》
			《内审部2024年第二季度工作计划》
4	董事会审计委员会 2024年第四次（临时） 会议	2024年7月 22日	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5	董事会审计委员会 2024年第五次（定期） 会议	2024年8月8 日	《2024年半年度财务报告》
			《内审部2024年第二季度工作总结》
			《内审部2024年第三季度工作计划》
6	董事会审计委员会 2024年第六次（临时） 会议	2024年10月 28日	《2024年第三季度财务报表》
			《内审部2024年第三季度工作总结》
			《内审部2024年第四季度工作计划》

3、提名委员会

提名委员会严格按照《公司章程》和《董事会提名委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了4次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
----	------	------	------

1	董事会提名委员会 2024年第一次（临时） 会议	2024年2月4 日	《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
			关于提名吕志荣先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名徐立松先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名于雅娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名张宝林先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名杨春娜女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			关于提名邓丽琴女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案
			《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
			关于提名罗绍德先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
			关于提名雷群安先生为第六届董事会独立董事候选人的议案
2	董事会提名委员会 2024年第二次会议	2024年2月 27日	《关于聘任公司副总经理的议案》
			聘任徐立松先生为公司常务副总经理
			聘任于雅娜女士为公司副总经理
			聘任张宝林先生为公司副总经理
			聘任胡席林先生为公司副总经理
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司财务负责人的议案》
			《关于向子公司委派董事、法定代表人、监事的议案》
3	董事会提名委员会 2024年第三次会议	2024年7月 22日	《关于增补非独立董事的议案》
			《关于向子公司委派监事的议案》
4	董事会提名委员会 2024年第四次会议	2024年12月 19日	《关于向子公司委派董事的议案》

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展相关工作，召开了3次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案名称
1	董事会薪酬与考核委	2024年3月7	《关于发放2023年度公司高管年终奖的议案》

	员会 2024 年第一次会议	日	关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案 关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案
2	董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	2024 年 4 月 25 日	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 《关于董事津贴发放方案的议案》
3	董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议	2024 年 7 月 22 日	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(五) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

报告期内，共召开 2 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	事项/议案名称
1	独立董事专门会议 2024 年第一次会议	2024 年 2 月 4 日	《关于公司董事会换届进展情况的讨论》
2	独立董事专门会议 2024 年第二次会议	2024 年 7 月 22 日	《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

三、《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

四、信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。2024年度，共披露公告128份，其中定期报告4份，维护了广大股东的知情权。

五、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过年度报告网上说明会、投资者热线、互动平台等方式与投资者进行广泛交流。并严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及部门规章的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。

2024年4月10日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举行了“2023年度网上业绩说明会”；2024年12月12日，公司通过全景网投资者关系互动平台参与“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动”，就投资者关心的公司业绩、经营状况、行业发展等情况进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

六、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求；报告期内，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

七、公司未来发展战略

1、巩固存储主业，调整和优化产品结构

立足朗科科技数据存储产品，拓展毛利率更高的销售渠道和产品品类，探

索与物联网、人工智能、虚拟现实等新兴技术深度融合，拓展数字消费、国货潮品等新消费增长点；持续完善存储产品及周边产品的产业链和生态链，加强科技研发突破，实施拉长拓宽策略，拉长产业链、拓宽产品群，加速产品升级换代，丰富产品系列谱系。

2、深化合作关系，积极布局算力产业链

利用国家政策趋势和资源优势，以数据储存主业为根基，以项目板块落地为载体，稳步向算力产业链延伸，探索更多业务模式，深化与科研院所、产业链相关企业等的合作，完善公司战略布局，根据市场需求优化业务矩阵，提升产品竞争力，创造公司增长的二次曲线。

3、促进营销体系与供应链协同，挖掘细分市场潜力

加强与上游供应商的沟通，巩固与主要供应商的沟通和业务合作关系；根据市场需求，及时调整产品的销售策略，通过集中采购和规模化生产降低采购成本；密切关注汇率和价格变动趋势，适时适量采购、保持合理库存、提高库存周转率和增强抗风险能力；通过技术创新拓展产品应用领域，密切追踪市场及客户需求变化，针对性地调整推广方向及新产品开发方向，利用多种推广渠道，加大新媒体平台的品牌及产品曝光，积极拓展新市场和新客户。

4、强化品牌建设与引领，提升品牌溢价

有效利用媒体、销售终端、广告、公关及活动等多种传播资源，充分利用专业展会、行业论坛产品推介、用户体验等方式，多渠道推进品牌传播，扩大品牌知名度和美誉度。充分利用新媒体传播工具，针对目标用户群体，提供有价值的定制化信息，实现立体化营销传播，扩大品牌知名度和美誉度。积极发挥品牌带动效应，统筹开展营销传播活动，吸引企业生态集聚。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日