

崇达技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《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，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行董事会职责。始终秉持对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，全力维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会的主要工作内容报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年，公司实现收入 62.77 亿元，同比增长 8.75%；实现归属于母公司净利润 2.58 亿元，同比下降 36.93%。公司 2024 年度主要经营指标完成情况如下：

	2024 年	2023 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	6,277,145,221.58	5,772,240,218.49	8.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	257,663,884.03	408,524,924.44	-36.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	270,880,536.83	388,300,804.59	-30.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	449,218,779.72	1,185,963,336.91	-62.12%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.39	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.39	-38.46%
加权平均净资产收益率	3.62%	6.27%	-2.65%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上 年末增减
总资产（元）	12,311,486,642.87	11,927,781,457.72	3.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,172,153,290.57	7,082,039,958.84	1.27%

1、利润下降分析：

（1）销售毛利率同比下降：2024 年度，公司销售毛利率为 22.41%，同比下降 3.52pct，主要是产品平均单价同比下降，以及覆铜板、铜、金盐等主要原材料价格上涨所致。

（2）期间费用增长：2024 年度公司期间费用率为 14.67%，同比增长 0.48pct。其中：①管理费用同比增长 5,868 万，同比增长 19.01%，主要是总部大厦、珠海二厂、珠海三厂转固等，导致折旧费用同比增长 2,833 万；股权激励加速行权同比增加 2,196 万；管理人员

薪酬增加 1,702 万。②销售费用同比增加 1,633 万，同比增长 9.37%，主要是销售人员增加导致薪酬增加 1,114 万，另业务推广费增加 584 万。

（3）参股子公司三德冠影响公司利润 1 亿元：消费电子 FPC 软板市场竞争日趋激烈，软板行业整体亏损，公司参股子公司三德冠的经营业绩持续承压，延续亏损状态。公司 2024 年度对三德冠长期股权投资计提了 7,245 万元资产减值，同时按照权益法对三德冠的投资收益为-2,774 万元，总体减少了公司利润 10,019 万元。

（4）存货减值：受通讯、手机产品市场降价影响，公司确认了 7,357 万元存货跌价损失，相应减少公司利润总额 7,357 万元。

（5）税金及附加增加 1,464 万，同比增长 38.65%，主要是总部大厦和珠海二、三厂房增加房产税。

以上诸多原因，使得公司的归母净利润同比下降 36.93%，净利率下降到上市以来最低 4.10%。

2、积极应对措施：

报告期内，公司结合自身业绩情况、积极应对市场变化，采取了一系列有效措施：

聚焦重点市场与客户：坚持以市场为导向、以客户为中心的经营理念，重点发展大市场、大行业、大客户、大订单。持续推进国内外手机、电脑、汽车、通讯、服务器等重点行业的大客户销售策略，不断拓展市场份额。

结构性调整订单：公司加强亏损订单的管理，淘汰亏损订单，降低低利率订单比例，优化客户结构，与重点客户加强新产品联合研发，积极培育高附加值订单，经过 2024 年第四季度、2025 年一季度 2 个季度的运行，目前已经初见成效，利润率得到一定修复。

加强成本管理：深入推进工段成本管理标准化工作，降低单位产品成本。通过各项降本增效措施，保持公司在成本方面的综合竞争优势，提高公司盈利能力。

提升产品品质：高度重视品质管理工作，以降低投诉率、报废率为目标，持续优化产品质量，提升客户满意度，增强公司产品的市场竞争力。

加大研发投入：持续加大研发投入力度，推出更具竞争优势的高新技术产品。尤其在 5G 应用领域以及高频高速高层板、高阶 HDI 板、IC 载板等高端产品方面加大投入，推动高端 PCB 产品占比持续提升，提高产品附加值。

扩充产能：加快产能扩充步伐，以适应未来市场发展需求。有序推进大连厂、珠海一厂的产能提升，加快珠海二厂、大连二期的建设速度，加速高效产能释放，为实现销售增长奠定坚实基础。

二、公司的核心竞争力分析

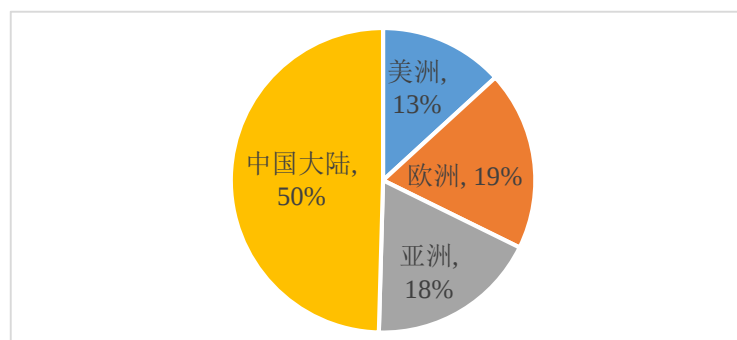
（一）客户优势：储备丰富、均衡发展，国内大客户、大批量订单提升迅速

公司深耕 PCB 行业三十载，始终致力于为客户提供优质、高效、低成本的产品与服务，持续为客户创造最大价值。凭借对客户需求的深刻洞察，坚持与客户共同成长，公司形成了独特、有效的服务模式和快速响应客户需求的能力，积累了丰富的行业内知名客户资源。

2024 年，公司荣获伟创力“可持续发展供应商”、龙旗科技“战略伙伴奖”、中兴通讯“最佳交付支持奖”、华勤技术“最佳交付奖”“最佳交付支持奖”、海康威视“优秀供应商奖”、云尖信息“战略合作伙伴”、浙江大华“战略供应商”、京东方“卓越品质奖”“年度供应商之星”、易德龙“优秀供应商奖”等荣誉，持续获得客户的认可。

2024 年，公司继续重点推动手机、电脑、汽车、通讯、服务器五大重点行业的大客户销售策略。手机、电脑行业，公司主要通过华勤、龙旗、天珑等客户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关产品，产品主要应用于手机的主板、副板、模组，以及电脑的主板、内存、硬盘等 PCB 产品。通信行业主要客户有中兴、烽火、康普（CommScope）、锐捷网络、Tejas、安费诺（Amphenol）、Intel、艾默生（Emerson）等，主要应用于 5G 基站、收发信、线卡、交换机等产品。服务器行业主要客户有中兴、新华三（H3C）、云尖、宝德等客户，产品主要应用于超级计算机、服务器主板、存储设备、GPU（图形处理器，Graphics Processing Unit）等产品。汽车电子方面，公司目前主要客户松下（Panasonic）、普瑞均胜、泰科电子（TE Connectivity）、零跑汽车、比亚迪、LG 麦格纳（LG Magna）、耐世特（Nexteer）等客户，主要应用在电子驱动系统、中控系统、车身电子、通讯娱乐系统等。

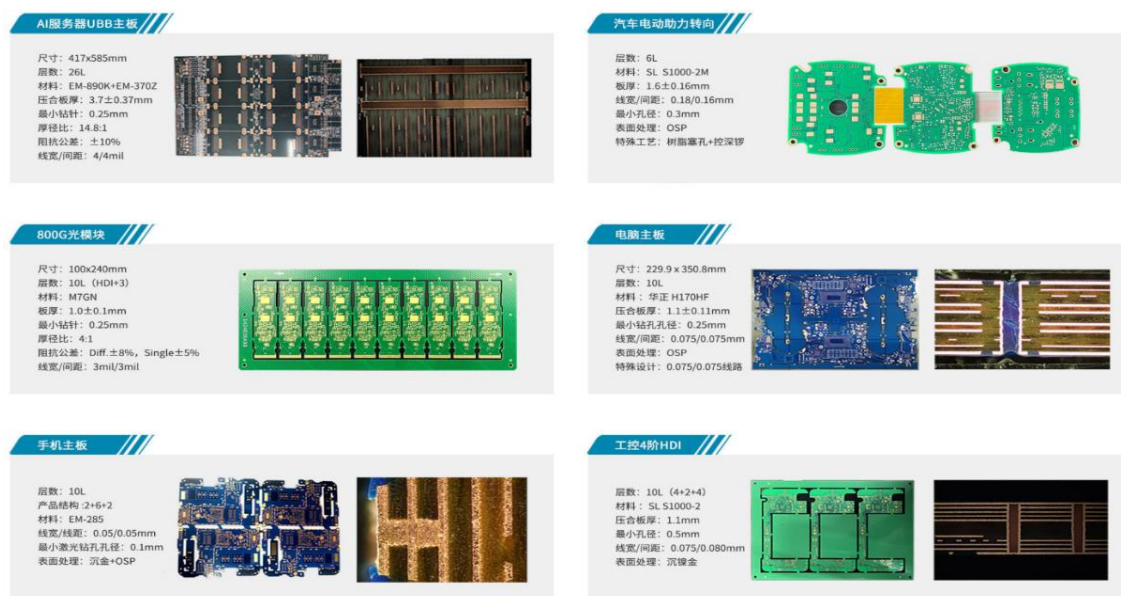
为应对中美贸易摩擦带来的影响，公司近年来持续加大国内大客户和大批量产品市场的开拓力度，成功成为中兴 5G 基站产品的核心供应商。2024 年，公司内销收入和外销收入均占公司销售收入的 50%，内外销结构不断优化，抗风险能力显著增强。2024 年度公司各大销售区域的收入占比如下：



其中，公司在美洲市场份额从 2019 年的 20%下降至目前的 13%，而美国占比 10%。

（二）产品优势：全产品线布局且产品结构不断优化升级，高多层板、HDI 板、IC 载板等高端板产品稳步提升

随着下游行业的快速发展，高端 PCB 板的市场需求日益旺盛。公司具备强大的生产技术和研发实力，经过多年的发展与积累，在产品技术、品牌建设、客户资源、成本管理、质量控制等方面形成了独特优势，已成为国内领先的 PCB 板生产企业，具备规模化、稳定、可靠生产高端产品的能力。公司主要产品类型涵盖高多层板、HDI 板、高频高速板、厚铜板、背板、软硬结合板等，广泛应用于通信、服务器、手机、电脑、汽车等众多领域，能够满足客户多样化的产品需求。



高端板市场准入门槛较高，存在技术、工艺、资金和规模等多方面壁垒。公司持续推动产品结构优化升级，不断扩大高端 PCB 产品的市场份额，提高产品附加值。目前，公司在高多层板、HDI 板、IC 载板等高端板的收入占比已提升至 60%以上，整体产品实力和市场竞争优势持续增强。

为把握行业发展机遇，巩固自身竞争优势，公司通过非公开发行股票向特定对象募集资金 20 亿元，用于建设珠海崇达二期项目。该项目主要定位于高多层板、HDI 板、软硬结合板等高端 PCB 板的生产，应用于通信、服务器、智能手机、电脑等领域。2025 年，随着珠海崇达二期(含珠海二厂和三厂)的陆续投产以及普诺威 SiP 封装基板事业部的产能爬坡，公司在高端板的产能储备将实现快速提升。

（三）研发优势：大拼板技术、知识产权数量行业领先，IC 载板突破先进封装制程

公司注重技术研发，积累起庞大的工程技术数据库，以满足不同层次、不同品种的客户需求。在全面发展技术的同时，公司在许多单项领域也取得了突破，取得了大量的 PCB 相关的专利技术，形成了自己的特色。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利数量 310 项，其中有效发明专利 270 项、有效授权实用新型专利 40 项。2024 年度，公司新增专利申请 43 项，其中新增发明专利申请 40 项、新增实用新型专利申请 3 项。同时，公司也在积极与高校开辟新型 PCB 行业产学研合作，提升新产品的研发力度和创新型研发机制。

2024 年度，公司荣获“高新技术企业”、“珠海市市级企业技术中心”、“广东省名优高新技术产品”2 项（“高多层厚铜不对称结构印制电路板”、“新能源汽车用高阶任意层互连印制电路板”）等多项技术荣誉。

2024 年，公司研发费用投入 3.46 亿元，同比增长 8.89%。为顺应高技术 PCB 产品的市场发展趋势，报告期内公司完成了大容量交换机用印制电路板关键技术开发、超高速光模块电路板关键技术开发、服务器用高多层印制电路板制作技术及产品开发、可穿戴电子用高密度互连刚挠结合电路板研发及产业化、便携式医疗电子电路板研发及产业化、提升灵敏度与信噪比的高精度、高可靠性封装基板的研发、高传输速率光通讯封装基板的研发、低损耗宽带滤波器封装基板的研发等多项技术开发工作。

2025 年，公司将继续开展 AI 芯片用高阶任意层互连印制电路板研发及产业化、车载摄像头模组 PCB 产品技术开发及产业化、112G 通讯电路板制作关键技术开发、AI 服务器 UBB 主板用印制电路板技术研发、新能源汽车用高阶任意层互连印制电路板技术研发、提高信号传输速率的射频封装基板的研发、12um/12um 超精细线路封装基板的研发、多功能电路板智能 AVI 机台装备的研发等技术工作。

公司控股子公司普诺威积极布局先进封装基板制造产业，不断完善先进封装基板产品结构。以现有 MEMS 封装基板为基础，开拓 Sensor、射频滤波器基板市场，并逐步布局 PA、SiP 等先进封装基板。普诺威已成功实现从传统封装基板向先进封装基板的转型，SiP 封装基板事业部一期产线顺利通产，进一步提升了公司封装基板的集成密度。采用 mSAP、ETS 和超微孔技术，将 Trace Pitch 提升到 25um，最小成品板厚量产能力达到 0.11mm，并具备了平面嵌入式电容、嵌入式电阻、芯片嵌入与半嵌入等先进工艺能力。珠海崇达一厂建成了全球第一条 28*49 英寸大拼板生产线，有效解决了大拼板量产过程中的稳定性、均匀性、报废率、运转复杂等行业工艺难点，目前大拼板工艺已实现批量生产。

公司整体技术研发实力得到社会各界的广泛认可，荣膺国家级知识产权示范企业。公司的子公司深圳崇达、江门崇达、大连崇达、珠海崇达、大连电子和普诺威均为高新技术企业，

其中深圳崇达被列为国家火炬计划重点高新技术企业，还被认定为深圳市市级研究开发中心（技术中心类），深圳崇达实验室取得中国合格评定国家认可委员会颁发的 CNAS 证书和 NADCAP 认证（美国国家航空航天和国防合同方授信项目）；江门崇达被认定为广东省智能工控印制电路板工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心；大连崇达被认定为辽宁省省级企业技术中心；普诺威被认定为江苏省高精密内嵌数字式印制电路板工程技术研究中心。

（四）管理优势：PCB 智能制造领先企业，创新工段管理标准化

公司通过与 IBM、Oracle 等企业合作，建立了行业领先的 ERP 系统和智能柔性生产线，为持续的管理创新奠定了坚实的 IT 和流程基础。通过智能设备的更新换代、机器换人的技术改造以及生产流程的优化与自动化，公司已成为 PCB 智能制造领域的领先企业，人均创收、人均创利水平始终位居行业前列。

2024 年，公司积极引进先进管理系统与技术平台，与西门子、赛意等供应商合作打造 MES 系统，实现生产全程可视化，精准监控调度生产进度与设备状态，提高生产效率和品质；通过设备互联 EAP 平台，实现设备互联互通与数据共享，增强设备运行协同性，提升生产效率，减少等待时间与资源浪费；生产管理通过 QMS 系统进行质量管理体系管控，实现全流程追溯、全生命周期收集、分析、处理质量数据，精准定位问题根源，降低报废率，提升产品品质。

工段管理标准化是公司在 PCB 行业管理方面的重要创新举措。公司将 PCB 生产的 10 多个工序细分为 100 多个工段，对每个工段进行独立核算，并针对设备、材料、人工、费用、工艺、流程时间等建立标准规范，实现了品质、交期、成本等各方面的标准化、规范化管理，有效降低了管理难度，提升了运营效益。

（五）生产优势：各工厂协同发展，珠海两座新厂房已建设完成，布局海外生产基地

为优化集团资源配置，快速响应客户的各类产品需求，集团各子公司（工厂）明确了产品分工定位，充分发挥各自优势：深圳崇达专注于 5G 通信、服务器/存储、航空航天、医疗等高多层 PCB 产品；江门崇达一厂重点生产工控、汽车、EMS、医疗等大批量 PCB 产品；江门崇达二厂主要生产高密度互连板（HDI）、软硬结合板、薄板等高端 PCB 产品，应用于手机、LED、平板电脑等领域；珠海崇达一厂重点发展汽车、光电、手机等大批量 PCB 产品；珠海崇达二厂重点发展应用于服务器、通信、电脑、医疗等高多层 PCB 产品；大连崇

达（金州厂）主要生产多品种小批量 PCB 产品，一站式满足集团客户的多种需求；普诺威主要生产 IC 载板、内埋器件系列封装载板产品，应用于消费电子以及工控电子、汽车电子等领域。

公司通过对各工厂的采购渠道、客户渠道、生产技术、管理经验等资源进行整合，充分发挥各工厂之间的协同效应，优化生产成本、降低了生产费用。



珠海崇达拥有 400 亩土地，用于建设年设计产能 640 万平方米的电路板项目，计划建设三座工厂，其中珠海崇达一厂设计年产能 270 万平方米。2021 年第二季度珠海崇达一厂正式试产，2022 年第四季度第二条产线通产，主要生产光电、汽车、电脑类等 PCB 产品，目前产能正在逐步提升。

2024 年，公司定向增发募投项目珠海崇达二期（含珠海二厂和三厂）两座工厂已完成建设，珠海崇达二厂已于 2024 年 6 月投产，新增高多层 PCB 板产能 6 万平米/月，主要应用于服务器、通讯等领域。2025 年，珠海崇达二期的陆续投产将为公司的快速发展提供有力保障，为集团的产能释放和产值提升奠定坚实基础。



印制电路板行业是一个国际化充分竞争的行业。作为国内 PCB 行业的领先企业，公司

基于长期战略发展考虑，结合国际客户需求，围绕主业开展境外投资，进一步完善公司产品在全球市场的供应能力，推进海外布局战略，提升公司的市场竞争力。

2024 年 8 月，公司完成了泰国子公司（泰国崇达）的设立登记相关事宜，并购买了面积为 70 莱（折合 112,000 平方米）的工业用地作为泰国工厂的建设用地。截至 2024 年 11 月 25 日，泰国崇达已通过泰国投资促进委员会(BOI)的审批，泰国崇达的注册资本增加至 10 亿泰铢。此次境外投资项目契合公司长期业务发展需求，是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司开拓海外市场，满足国际客户需求，完善产品在全球市场的供应能力，符合公司全球化发展的战略规划。

三、2024 年公司董事会开展的主要工作

（一）董事会召开情况

2024 年，共召开了 9 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	第五届董事会第十三次会议	2024 年 2 月 23 日	1、审议《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。
2	第五届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 11 日	1. 审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 2. 审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3. 审议《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》； 4. 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 6. 审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7. 审议《关于公司<2023 年度社会责任报告>的议案》； 8. 审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 9. 审议《关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的议案》； 10. 审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 11. 审议《关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 12. 审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； 13. 审议《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》； 14. 审议《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》； 15. 审议《关于下属子公司减资的议案》；

序号	届次	召开时间	议案内容
			16. 审议《关于终止实施<2022 年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》； 17. 审议《关于终止执行<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 18. 审议《关于拟变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》； 19. 审议《关于公司提高境外投资总额的议案》； 20. 审议《关于公司计提 2023 年度资产减值准备的议案》； 21. 审议《关于公司召开 2023 年度股东会的议案》。
3	第五届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 26 日	1、审议《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》。
4	第五届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 16 日	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
5	第五届董事会第十七次会议	2024 年 9 月 13 日	1、审议《关于提名王东民先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 3、审议《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 4、审议《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》； 5、审议《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》； 6、审议《关于暂不向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》； 7、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 15 日	1、审议《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》； 2、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
7	第五届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于调整不向下修正“崇达转 2”转股价格期限的议案》。
8	第五届董事会第二十次会议	2024 年 11 月 18 日	1、审议《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》； 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
9	第五届董事会第二十一次会议	2024 年 12 月 6 日	1、审议《关于向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》。

（二）董事会对股东会的决议执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东会授予的权力，全面贯彻执行了股东会的有关决议。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	议案内容
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 9 日	1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3.00 《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》 4.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 6.00 《关于公司调整闲置自有资金和闲置募集资金现金管理额度的议案》 7.00 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 8.00 《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》 9.00 《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》 10.00 《关于终止实施<2022 年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 11.00 《关于终止执行<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 12.00 《关于拟变更公司注册资本、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 10 月 15 日	1.00 《关于选举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 2.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 3.00 《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 4.00 《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易的议案》 5.00 《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 6 日	1.00 《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的议案》

（三）专门委员会工作情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工

作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬和考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬和考核委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司独立董事的薪酬情况、股权激励限制性股票方案、授予等情况进行了审核，认为独立董事薪酬标准符合公司相关薪酬管理制度的规定，股权激励能充分调动公司及控股子公司核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善了绩效考核体系。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出来了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作条例》等相关法律法规的要求，认真履行义务，行使权利，积极出席相关会议，了解公司的运营情况，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2024 年度述职报告。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，严格履行上市公司信息披露义务。2024 年，公司累计公开披露 149 份文件，其中有 102 份公告文件、47 份其他文件。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了

披露信息的准确性、可靠性和及时性。

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，公司通过投资者热线积极回答投资者，通过深交所互动易回复中小投资者提问 437 次，举办业绩说明会 4 场，通过充分沟通，使投资者对公司的竞争优势、发展规划等有了更为深刻的认知。

（六）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》，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规定，在年度报告、半年度报告以及季度报告的制作、披露过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，并及时提醒相关人员注意保密；未出现敏感期内以及短线买卖公司股票的行为。

四、2025 年工作计划

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会制定如下工作重点：

（一）扎实做好董事会的日常运作

2025 年，董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

（二）切实做好中小投资者合法权益保护工作

公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)等有关文件的要求，把保护中小投资者合法权益工作制度化、常态化、规范化。

（三）继续完善内控体系建设，强化内控管理

公司将不断加强内部控制，并随着外部经营环境的变化、相关部门和政策新规的要求，

结合公司发展的实际需要，进一步完善内部控制制度，提高内部控制管理水平。

（四）努力保持公司稳健经营，发展可持续 2025 年度经营计划

2025 年度，公司拟以海外市场为基石，全方位发力，积极拓展高价值客户资源，全力争取高价值订单，以此增强公司盈利能力。具体而言，将从以下几个维度开展工作：

其一，坚定秉持以市场为导向、以客户为中心的理念，全面深入推进大客户转型战略。通过优化业务流程、提升团队专业素养等方式，迅速提升针对大客户的交付效率与服务质量，凭借卓越服务巩固既有大客户合作关系，并积极拓展新的优质大客户资源。

其二，持续加大研发资源投入，致力于提升公司技术水平与研发实力。在深入挖掘产品核心价值、不断提高产品附加值的同时，高度重视各产品线品质管理，着力提升产品品质良率。以高品质、高附加值产品作为吸引高价值客户、获取高价值订单的有力武器。

其三，切实推动预算目标的分解细化与有效执行，强化运营效率管理。采用“工段独立核算、责任落实到人”的精细化管理模式，大力推进机器替代人工、大拼板技术应用以及信息化、自动化、智能化体系建设。通过上述举措，持续实现运营效率提升、成本有效降低、经济效益增长，为承接高价值订单构建坚实的成本与效率优势。

其四，加快推进珠海崇达二期和大连崇达二期项目建设进程，合理规划项目进度、优化资源配置，为集团后续产能扩充、产值提升奠定坚实基础。确保在成功获取高价值订单后，公司具备充足的生产能力，能够及时、高效地满足客户需求。

其五，加速海外生产基地建设工作，紧密贴合客户对崇达供应链全球化服务的需求。充分发挥本地化生产与服务优势，进一步拓展海外高价值客户群体，提升公司在国际市场的竞争力与市场份额。

回顾 2024 年，公司董事会在各项工作推进过程中，承蒙各位股东的大力支持与密切配合，得以较好地履行各项职责。展望新的一年，国际国内形势错综复杂，公司仍将面临诸多严峻挑战与考验。在此背景下，公司将继续秉持科学规划、全面统筹的原则，积极主动应对各类风险与困难，全力以赴确保完成 2025 年度各项目标任务，为公司实现持续、稳健、快速发展不懈奋斗。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十五日