

佛山市联动科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联动科技”）董事会在全体董事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，受益于行业复苏态势，下游客户对半导体测试设备的需求增加带动公司 2024 年度实现营业收入 31,125.27 万元，同比增长 31.60%。面对复杂多变的市场环境，公司始终秉持创新驱动发展战略，通过持续丰富产品类型并拓展产品线，强化人才梯队建设，并保持高强度研发投入，在技术迭代与市场需求间构建核心竞争力，期间研发投入金额达 11,754.72 万元，同比增长 34.95%，占营业收入比例达 37.77%，研发团队扩张至 284 人，在推进产品产业化和技术迭代升级方面成效显著，产品市场竞争力持续提升。与此同时，公司通过持续推行员工股权激励计划，有效提升团队的凝聚力和稳定性，为未来战略目标的持续推进奠定坚实基础，报告期内累计产生 2,629.51 万元股份支付费用。受此影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 2,030.37 万元，同比下降 17.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462.68 万元，同比下降 37.48%；若剔除股份支付费用影响，归属于上市公司股东的净利润可达 4,265.45 万元，同比增长 73.51%，公司经营持续向好。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议议案
1	第二届董事会第九次会议	2024 年 2 月 5 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 8、《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》 10、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 11、《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 13、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 14、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 15、《关于<2023 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告>的议案》 16、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 17、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《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》 2、《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 5、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

5	第二届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 4 日	1、《关于调整部分募投项目内部投资结构及项目延期的议案》
6	第二届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 23 日	1、《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开 2 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

（三）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

（四）专门委员会工作情况

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。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司有关重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用。本年度战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会未召开会议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司能够按照法律法规和信息披露有关规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过邮箱、投资者热线、深交所互动易、业绩说明会等多渠

道多形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，推动公司各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息；加强投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

佛山市联动科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日