



武汉力源信息技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年以来，下游部分应用市场需求回暖，半导体市场逐步复苏，行业景气度缓慢回升，部分市场需求回暖。公司以市场为导向，紧紧把握市场需求方向，加大推广力度，一方面积极开拓快速发展的市场业务，另一方面稳步经营发展承压市场的业务，因此公司通信电子业务、汽车电子业务、工业及新能源业务、消费电子业务、安防监控业务、AI 业务营业收入均有不同程度的增幅，2024 年年度公司实现营业收入、净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为 7,820,971,608.02 元、98,425,340.30 元、85,698,885.54 元，较去年同期分别增长 31.58%、48.34%、58.24%。

二、2024 年董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第五届董事会第十三次会议	2024-3-8	公司会议室	一、审议《关于 2024 年度公司向各银行申请综合授信额度》的议案 二、审议《关于 2024 年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计》的议案 三、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案



2	第五届董事会第十四次会议	2024-4-19	公司会议室	<p>一、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案</p> <p>二、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案</p> <p>三、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案</p> <p>四、审议《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>》的议案</p> <p>五、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案</p> <p>六、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案</p> <p>七、审议《关于修改<公司章程>及<独立董事制度>》的议案</p> <p>八、审议《关于制定及修改公司部分制度》的议案</p> <p>九、审议《关于续聘会计师事务所》的议案</p> <p>十、审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案</p> <p>十一、审议《关于公司高级管理人员薪酬考核方案》的议案</p> <p>十二、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案</p> <p>十三、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案</p> <p>十四、审议《关于公司<2024 年第一季度报告>》的议案</p>
3	第五届董事会第十五次会议	2024-6-27	公司会议室	一、审议《关于调整第五届董事会审计委员会委员》的议案
4	第五届董事会第十六次会议	2024-8-15	公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司会议室	一、审议《关于公司<2024 年半年度报告>及<摘要>》的议案
5	第五届董事会第十七次会议	2024-10-18	公司会议室	一、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>》的议案
6	第五届董事会第十八次会议	2024-11-13	公司会议室	<p>一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案</p> <p>二、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案</p> <p>三、审议《关于调增公司董事会独立董事津贴》的议案</p> <p>四、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>》的议案</p> <p>五、审议《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案</p>
7	第六届董事会第一次会议	2024-11-29	公司会议室	<p>一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案</p> <p>二、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员》的议案</p> <p>三、审议《关于聘任公司董事会秘书》的议案</p> <p>四、审议《关于聘任公司证券事务代表》的议案</p> <p>五、审议《关于聘任公司总经理》的议案</p> <p>六、审议《关于聘任公司副总经理》的议案</p> <p>七、审议《关于聘任公司财务总监》的议案</p>

（二）董事会下设专门委员会的工作情况



公司按照《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》的要求，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。报告期内，董事会下设专门委员会召开情况如下：

(1) 审计委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第五届董事会审计委员会第九次会议	2024-4-19	公司会议室	一、审议《关于公司 2023 年度财务预算执行情况报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 二、审议《关于公司 2023 年度内部审计报告的议案》 三、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 四、审议《关于〈2023 年年度报告〉及〈摘要〉的议案》 五、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 七、审议《关于公司 2024 年第一季度内部审计报告的议案》 八、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》
2	第五届董事会审计委员会第十次会议	2024-8-14	公司全资子公司深圳市鼎芯无限科技有限公司会议室	一、审议《关于公司 2024 年半年度内部审计报告的议案》 二、审议《关于〈2024 年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》
3	第五届董事会审计委员会第十一次会议	2024-10-18	公司会议室	一、审议《关于公司〈2024 年第三季度内部审计报告〉的议案》 二、审议《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
4	第六届董事会审计委员会第一次会议	2024-11-29	公司会议室	一、审议《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》 二、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

(2) 薪酬与考核委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024-4-19	公司会议室	一、审议《关于公司 2023 年度薪酬考核报告及 2024 年度薪酬考核方案的议案》
2	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024-11-13	公司会议室	一、审议《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》
3	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024-11-29	公司会议室	一、审议《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》



(3) 提名委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第五届董事会提名委员会第三次会议	2024-11-13	公司会议室	一、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案
2	第六届董事会提名委员会第一次会议	2024-11-29	公司会议室	一、审议《关于选举公司第六届董事会提名委员会主任委员》的议案

(4) 战略委员会

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	第六届董事会战略委员会第一次会议	2024-11-29	公司会议室	一、审议《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任委员》的议案

(三) 股东大会的会议情况

报告期内，按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了 3 次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议地点	会议议题
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-3-25	公司会议室	1、审议《关于 2024 年度公司为全资子公司（孙）公司提供担保额度预计的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024-5-13	公司会议室	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司<2023 年年度报告>及<摘要>的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 5、审议《关于修改<公司章程>及<独立董事制度>的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 8、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》 9、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-11-29	公司会议室	1、审议《关于选举公司第六届监事会成员的议案》 2、审议《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》 3、审议《关于调增公司监事工作津贴的议案》 4、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 5、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》



				5.01 选举赵马克先生为公司第六届董事会非独立董事 5.02 选举王晓东先生为公司第六届董事会非独立董事 5.03 选举邵伟先生为公司第六届董事会非独立董事 5.04 选举刘昌柏先生为公司第六届董事会非独立董事 6、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事成员的议案》 6.01 选举李燕萍女士为公司第六届董事会独立董事 6.02 选举郭月梅女士为公司第六届董事会独立董事 6.03 选举郭炜先生为公司第六届董事会独立董事
--	--	--	--	--

（四）报告期内公司重大事项概述

（1）公司董事会、监事会换届选举情况

2024 年 11 月，公司召开董事会、监事会及股东大会完成了第六届董事会、第六届监事会换届选举事项。相关事项完成后，公司召开新一届董事会及监事会，选举产生公司董事长、各专门委员会委员、监事及新一届高级管理人员、证券事务代表，同时各专门委员会召开会议选举产生各专门委员会主任委员。

（2）公司对外担保情况

报告期内，公司及全资子公司（孙）公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，发生的担保事项均系本公司为全资子公司（孙）公司提供的担保，担保行为已经履行了必要的审议程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和广大投资者的利益。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极通过各种方式了解公司经营情况并出席董事会、专门委员会和股东大会会议，认真审议各项议案，并出具了独立、专业的意见及建议。报告期内，独立董事在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就 2023 年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通及会议，发挥了独立董事监督作用；对公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用及公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明和意见，对公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案、2023 年度内部控制自我评价报告、开展



外汇套期保值业务、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划等相关事项发表了同意的独立意见，充分发挥了独立董事作用，同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，在公司财务预算执行情况、财务预算报告、内部审计报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监、公司薪酬考核报告及方案、提名公司董事候选人等事项方面提出了专业意见，对公司规范运作、内部控制建设等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（六）信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》的要求，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司通过投资者热线、互动平台、业绩说明会、投资者调研等多种方式有效地增进投资者与公司的交流，对投资者关系管理活动的相关记录进行披露，进一步提升公司信息透明度，保障投资者公平获取信息的权利。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作：

一是积极应对公司内外部经营环境的变化，围绕芯片代理及芯片自研双轮驱动的目标，立足现有的基础和优势，积极布局，引进技术人才，增强核心竞争力，同时充分利用自身优势落实公司战略发展目标，保障各项工作顺利推进，推动年度各项经营指标顺利完成，提高公司盈利能力，促进公司持续、健康、稳定发展；

二是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善和提升董事会及管理层合法运作和科学决策程序；

三是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力；

四是做好公司内部规范运作培训，不断加强公司各部门及相关管理人员有关上市公



司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平。

五是进一步加强信息披露事务管理和投资者关系管理工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时；加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2025年4月17日