

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，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，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，规范、高效运作，审慎、科学决策重大事项，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，有力保障了公司高质量、稳健持续的发展。

2024 年度董事会主要工作情况如下：

### 第一部分 2024 年度主要工作回顾

#### 一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，公司提出了“坚定信心，稳中求进，以进促稳，全力开创高质量发展新局面”这一发展策略，通过极致运营，优化业务结构，落实安全运营，确保经营效率和业务质量稳步提升。公司董事会及经营管理层带领全体员工不断提升产品运营能力、扩大销售渠道，进一步构建新能力，提升运营效率，经营业绩持续行业领先。公司实现营业收入 65,820,773,257.56 元，实现归属于上市公司股东的净利润 581,486,834.54 元。

#### 二、2024 年董事会运作情况

##### （一）依法履行职责，规范高效运作

报告期内，公司董事会充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作。公司全体董事诚信、勤勉地履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加由监管机构或公司组织的相关培训，熟悉有关法律法规，并能够不受影响地独立履行职责，注重维护公司及全体股东的利益。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

## 1、董事会的召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议（其中定期会议 2 次，临时会议 3 次）。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，公司董事对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性与可行性。独立董事运用自己的专业知识，认真审阅各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关关联交易事项通过召开独立董事专门会议的方式进行了事前审核，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
1	第六届董事会第十一次（定期）会议	2024 年 04 月 24 日	2024 年 04 月 26 日	审议通过： 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总裁工作报告》 3、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《2024 年第一季度报告》 5、《2023 年度财务决算报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于 2023 年度日常关联交易情况说明的议案》 9、《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案》 10、《审计委员会<关于会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》 11、《关于开展票据池业务的议案》 12、《关于 2024 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 13、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 14、《关于向供应商申请赊销额度的议案》 15、《关于确认 2023 年董事长和副董事长薪酬的议案》 16、《关于确认 2023 年高级管理人员薪酬的议案》 17、《2023 年度内部控制自我评价报告》
2	第六届董事会第十二次（临时）会议	2024 年 04 月 29 日	2024 年 04 月 30 日	审议通过： 1、《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 2、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》 4、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第六届董事会第十三次（定期）会议	2024 年 08 月 23 日	2024 年 08 月 27 日	审议通过： 1、《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 2、《关于核销应收款项的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《关于对全资子公司增资的议案》 5、《关于拟注销控股子公司的议案》
4	第六届董事会第十四次（临时）会议	2024 年 10 月 24 日	2024 年 10 月 25 日	审议通过： 1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》

5	第六届董事会第十五次（临时）会议	2024年12月02日	2024年12月03日	审议通过： 1、《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》 3、《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 6、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
---	------------------	-------------	-------------	--

## 2、专门委员会履职情况

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2024年度，公司董事会的各个专门委员会共计召开了8次会议，全体委员审议通过了包括公司定期报告、财务报告、选聘会计师事务所等多项议案，充分发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，促进了公司持续发展。具体情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
审计委员会	5	2024年04月12日	审议通过： 1、《2023年度财务报告》 2、《2024年第一季度财务报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度利润分配预案》 5、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 6、《关于2023年度日常关联交易情况说明的议案》 7、《关于2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》 8、《审计委员会<关于会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》 9、《关于开展票据池业务的议案》 10、《关于2024年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 11、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 12、《关于向供应商申请赊销额度的议案》 13、《2023年度内部控制自我评价报告》 14、《2023年度内部审计工作报告暨2024年度内部审计工作计划》 15、《2024年一季度内部审计工作报告暨2024年二季度审计工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
		2024年08月12日	审议通过： 1、《2024年半年度财务报告》 2、《关于核销应收款项的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》 4、《2024年第二季度内部审计工作报告暨2024年第三季度审计工作计划》	
		2024年09月13日	审议通过： 1、《关于选聘公司2024年度审计机构的议案》	

		2024年 10月18日	审议通过： 1、《2024年第三季度财务报告》 2、《2024年第三季度内部审计工作报告及2024年第四季度内部审计工作计划》	
		2024年 11月28日	审议通过： 1、《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于2025年对公司自有资金进行综合管理的议案》 3、《关于2025年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于开展外汇套期保值业务的议案》	
薪酬委员会	1	2024年 04月12日	审议通过： 1、《关于确认2023年董事长和副董事长薪酬的议案》 2、《关于确认2023年高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
战略委员会	2	2024年 07月19日	审议通过： 1、《关于收购控股子公司广东优友网络科技有限公司少数股东股权的议案》	战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》《战略委员会实施细则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
		2024年 08月15日	审议通过： 1、《关于对全资子公司增资的议案》 2、《关于拟注销控股子公司的议案》	

### 3、独立董事专门会议召开情况

2024年公司共召开3次独立董事专门会议，按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事对公司关联交易有关内容进行了事前审议，完善关联交易审核流程，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	独立董事专门会议 2024年第一次会议	2024年04月12日	审议通过： 《关于2023年度日常关联交易情况说明的议案》

2	独立董事专门会议 2024 年第二次会议	2024 年 04 月 29 日	审议通过： 1、《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 2、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
3	独立董事专门会议 2024 年第三次会议	2024 年 12 月 2 日	审议通过： 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

#### 4、股东大会的召开情况

2024 年，董事会共召集召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式，为投资者行使表决权提供了便利。董事会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。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	45.14%	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 22 日	审议通过： 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《关于开展票据池业务的议案》 6、《关于 2024 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》 7、《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司增加向供应商申请赊销额度提供担保的议案》 8、《关于向供应商申请赊销额度的议案》 9、《关于确认 2023 年董事长和副董事长薪酬的议案》 10、《2023 年度监事会工作报告》 11、《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》 12、《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.23%	2024 年 12 月 18 日	2024 年 12 月 19 日	审议通过： 1、《关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于 2025 年对公司自有资金进行综合管理的议案》 4、《关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案》 5、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

#### (二) 不断提升信息披露质量

2024 年，董事会紧跟监管要求变动，深入学习新监管规则，及时关注相关法律法规修订要点，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《信息披

露事务管理制度》等法律、法规和公司制度的要求，持续提升信息披露工作质量，确保信息披露符合新规定，做到信息披露的内容真实、准确、完整，并向全体投资者公平披露，保障信息披露的公平性。同时，做好内幕信息知情人员管理，严控知情人员数量、缩小知情人员范围，防止内幕信息外泄。

### **（三）重视投资者关系管理，维护股东权益**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，不断拓宽与资本市场的交流渠道，通过业绩说明会、投资者调研、热线电话、电子邮箱、互动易平台等方式，增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议，与资本市场建立双向沟通、良性互动。报告期内，公司与数十家国内外机构投资者开展了路演及反路演工作；通过各平台与投资者互动交流数百次，与投资者就公司经营业务、未来发展等问题进行沟通，增强了公司与资本市场的互动，有效传递公司价值，提升了公司的资本品牌形象，切实保护投资者利益。

公司非常重视对投资者的合理回报，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。2024年，董事会落实公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》，保证利润分配政策的连续性和稳定性。及时实施2023年年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。

## **第二部分 2025年工作计划**

2025年公司将全面贯彻高质量发展理念，持续打造规范高效、科学决策的董事会。2025年公司董事会工作计划如下：

### **一、持续提升公司规范运作和治理水平**

2025年，董事会将结合公司实际经营情况，积极推进董事会、监事会换届工作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规的要求，结合公司治理结构及内外部需求，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。根据证监会、深交所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合公司实际情况对相关制度进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会履职的有效性和专业性。继续提升董事、高级管理人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，进一步促进公司合规运营，保障公司健康、稳定、可持续发展。

## **二、做好公司信息披露工作**

2025年，董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行职责，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

董事会将持续紧跟新形势监管要求，严格遵守证监会、深交所发布或修订的法律法规，结合资本市场案例进行深入学习，组织开展相关专业培训，有效落实新形势监管要求，以更高标准严格做好信息披露工作。

## **三、加强投资者关系管理工作**

2025年，公司进一步加强与投资者的沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益。公司将充分利用现代信息技术手段，通过投资者热线、投资者邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，提升公司资本市场形象和市场影响力。

## **四、股东大会召集、召开及会议决议执行**

2025年，董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，认真执行股东大会各项决议，在股东大会授权的范围内科学决策、有效管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用，全力推进各项相关工作。

## **五、稳中求进，以进促稳，实现高质量发展**

2025年，公司董事会将充分结合市场环境及公司的发展战略，布局重点工作，确保公司科学高效地决策重大事项，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，支持公司运营管理团队不断对业务领域、商业模式进行探索和开拓创新，持续构建新能力，不断

提升公司综合竞争力，保障公司实现高质量发展。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日