

# 苏州天禄光科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年公司实现销售收入 654,085,049.94 元，同比增长 9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,115,969.83 元，同比增长 206.84%。

回顾 2024 年，受国际体育赛事、电子消费品国家补贴及以旧换新政策带动，面板行业延续了 2023 年下半年以来的回暖趋势，公司营业收入及净利润均有了增长。面对逐步回暖的市场行情，公司将持续加大技术创新和研发投入、提升产品竞争力，进一步抢占中高端面板市场，保持行业领先优势。

### 二、2024 年度董事会主要工作情况

#### （一）2024 年度董事会成员履职情况

2024 年，公司继续完善内部治理控制体系，各位董事勤勉尽责，认真履行法律赋予的职责，严格按照相关规则和程序发挥决策职能，严格执行股东大会决议。2024 年，在各位股东的大力支持与积极参与之下，董事会各项目标与决议事项顺利推进。

#### （二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

| 会议届次          | 召开日期        | 审议议案  |
|---------------|-------------|---|
| 第三届董事会第十七次会议  | 2024年01月15日 | 1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》；2、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。   |
| 第三届董事会第十八次会议  | 2024年01月24日 | 1、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》；2、《关于与南京六建建设集团有限公司签订<建设工程施工合同>的议案》。   |
| 第三届董事会第十九次会议  | 2024年04月17日 | 1、2023年年度报告及摘要；2、《2023年度内部控制自我评价报告》；3、《2023年度财务决算报告》；4、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》；5、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》；6、《公司2023年度利润分配预案》；7、《2023年度董事会工作报告》；8、《2023年度总经理工作报告》；9、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》；10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；11、《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》；12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；13、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；14、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。         |
| 第三届董事会第二十次会议  | 2024年04月24日 | 1、《2024年第一季度报告》。  |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2024年05月31日 | 1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；2、《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；3、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》；4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；5、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；6、《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；7、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；8、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；9、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》；10、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；12、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；13、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第二十二次会议 | 2024年08月15日 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。  |
| 第三届董事会第二十三次会议 | 2024年08月22日 | 1、2024年半年度报告及摘要、2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；4、《关   |

| 会议届次          | 召开日期        | 审议议案   |
|---------------|-------------|--|
|               |             | 于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。  |
| 第三届董事会第二十四次会议 | 2024年09月06日 | 1、《关于聘任高级管理人员的议案》。   |
| 第三届董事会第二十五次会议 | 2024年10月29日 | 1、《2024年第三季度报告》；2、《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。  |
| 第三届董事会第二十六次会议 | 2024年11月20日 | 1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；2、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。   |
| 第三届董事会第二十七次会议 | 2024年12月24日 | 1、《关于子公司增资扩股暨引入投资者的议案》；2、《关于“扩建中大尺寸导光板项目”募投项目延期的议案》；3、《关于变更“新建光学板材项目”募投项目实施地点和项目延期的议案》；4、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；5、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；6、《关于修订<子公司管理制度>的议案》；7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；8、《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》；9、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；10、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。 |

### （三）股东大会召集及决议执行情况

2024年，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，具体情况如下：

| 会议届次           | 召开日期        | 审议议案   |
|----------------|-------------|--|
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年02月01日 | 1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案》。  |
| 2023年年度股东大会    | 2024年05月08日 | 1、《2023年年度报告及摘要》；2、《2023年度内部控制自我评价报告》；3、《2023年度财务决算报告》；4、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》；5、《关于2024年度公司监事薪酬的议案》；6、《公司2023年度利润分配预案》；7、《2023年度董事会工作报告》；8、《2023年度监事会工作报告》；9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关 |

| 会议届次           | 召开日期        | 审议议案   |
|----------------|-------------|--|
|                |             | 事宜的议案》；10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；11、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；12、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。                                 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年06月17日 | 1、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；2、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商备案登记的议案》；3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年12月06日 | 1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。   |

#### （四）董事会下设专门委员会的工作情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。各专门委员会2024年工作情况如下：

##### 1、战略委员会

战略委员会设委员7名，由全体董事会成员组成。各位委员勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

##### 2、审计委员会

审计委员会设委员3名，各位委员根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，指导审计部门开展相关工作，并积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

##### 3、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会设委员3名，各位委员对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

##### 4、提名委员会

提名委员会设委员 3 名，各位委员根据公司实际经营及发展需要，持续研究与关注公司高级管理人员选拔制度，促使高级管理人员更好的为公司服务，提升公司管理水平。

#### （五）独立董事履职情况

各位独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，切实履行职责，在各自任职期间均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了专业意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，较好地发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

#### （六）信息披露与投资者关系管理情况

2024 年度，公司严格按照有关法律法规和公司制度的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，并指定《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的报纸和网站，全年共发布定期报告和临时报告 167 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。公司严格把控信息披露的内容和程序，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。

同时，公司通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、投资者专线电话、电子信箱等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

### 三、2025 年度董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力。下一年度，董事会的工作重点主要包括以下几个方面：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。不断完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作，提升公司治理水平。公司将进一步加强董事履职能力和高级管理人员经营管理能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展，保障全体股东与公司利益。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等要求，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露工作真实准确完整及时公平。

3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平。公司董事会将继续与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，切实保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

4、密切关注资本市场法律法规修订，切实做好公司规章制度修订工作，并督促董事会成员、高级管理人员严格遵守各项规则，杜绝出现短线交易、内幕交易等违法违规行为。根据公司实际经营发展需求，持续优化治理架构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，为公司进一步做大做强提供基础保障。

5、继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行好股东大会决议。认真制定2025年度公司经营计划，重点推进光学膜项目建设进展，打造公司多极利润增长点，力争为股东带来满意的回报。

苏州天禄光科技股份有限公司董事会

2025年4月24日