

广东汇成真空科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司利益和广大股东权益，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东会赋予的职责，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和内部控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度总体运营情况

公司以真空镀膜技术及成膜工艺为核心，长期致力于溅射镀膜技术、蒸发镀膜技术、离子镀膜技术、柔性卷绕镀膜技术以及成膜工艺的研究和应用。公司生产的真空镀膜设备应用领域广泛，目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所等领域。

2024 年，公司立足于真空镀膜行业，坚持以真空镀膜技术及成膜工艺为核心，坚持研发创新为导向，不断优化产品线，加大国内外市场开拓力度，积极应对行业及市场变化，确保公司稳定发展。

2024 年度，公司实现营业收入 520,300,510.27 元，实现归属于上市公司股东的净利润 68,090,947.27 元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年公司董事会共召开了 6 次会议，董事会的召集、出席、表决、决议及会议记录等均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯方式出席了会议。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2024/1/15	第二届董事会第八次会议	1. 《关于审议公司 2023 年度审阅报告的议案》 2. 《关于公司部分高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
2	2024/3/16	第二届董事会第九次会议	1. 《关于审议公司 2023 年度财务报告的议案》
3	2024/4/24	第二届董事会第十次会议	1. 《关于审议公司 2024 年度 1-3 月审阅报告的议案》 2. 《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
4	2024/6/6	第二届董事会第十一次会议	1. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5. 《关于公司 2024 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》 6. 《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》 7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8. 《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》 9. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10. 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的议案》 11. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 12. 《关于〈董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告〉的议案》 13. 《关于〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》
5	2024/8/22	第二届董事会第十二次会议	1. 《关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 《关于利润分配预案的议案》 3. 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 4. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》 5. 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 6. 《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》 7. 《关于制定、修订公司内部制度的议案》 8. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 10. 《关于〈未来三年股东回报规划（2024—2026 年）〉的议案》

			11.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	2024/10/28	第二届董事会第十三次会议	1.《2024 年第三季度报告》

(二) 股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议事项
1	2024/6/28	2023 年度股东大会	1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5.《关于公司 2024 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬的议案》 6.《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》 7.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 8.《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 9.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 10.《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	2024/9/9	2024 年第一次临时股东大会	1.《关于利润分配预案的议案》 2.《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》 3.《关于制定、修订公司内部制度的议案》 4.《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》 5.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 9.《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用制度〉的议案》 10.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 11.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 12.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 14.《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》 15.《关于〈未来三年股东回报规划(2024-2026 年)〉的议案》

(三) 独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，深入讨论审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，运用自身的专业知识和经验对公司的规范运作、经营管理、发展战略等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，报告期内，公司共召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议和 1 次薪酬与考核委员会会议，各专门委员会依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，忠实、勤勉地履行职责，为董事会决策提供了专业的建议和意见。

三、2025 年工作计划

（一）继续提升公司规范运作和治理水平

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的中心作用，做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性。

（二）做好投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会将继续做好投资者关系管理工作，通过投资者电话、互动易平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作。同时，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会以便投资者积极参与，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

（三）规范信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日