

深圳兆日科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作，科学决策，忠实、勤勉地履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司业务类型、主要利润来源没有发生重大变动。2024 年度，公司实现营业收入 12,804.05 万元，与上年同期相比下降 11.41%。随着电子支付密码器市场渗透率上升，产品销售收入增长难度较大。报告期内，公司营业成本为 5,509.64 万元，与上年同期相比减少 12.96%。

近几年，持续的新产品研发及市场推广投入消耗公司资源较多。为缓解经营压力，对于银企通对公业务平台，由于该项业务投入较大，占用公司资源较多，投入产出比失衡，公司于 2023 年度中期实施业务整合，通过项目优化和人员结构调整实现资源聚焦。通过以上调整，2024 年度，公司销售费用、管理费用及研发费用合计 7,782.67 万元，同比 2023 年的 12,299.89 万元，下降了 36.73%。

公司投资的云启基金受投资项目估值影响，公允价值变动损失约为 4,229.53 万元。

主要受上述因素的影响，报告期内公司实现的归属于上市公司股东的净利润为-4,811.70 万元，亏损幅度收窄 29.83%。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司董事均亲自出席了会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议基本情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2024 年 03 月 06 日	审议通过了如下议案： (1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》 (2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 (3) 《关于修订〈董事会议事规则〉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〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 (7) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 (8) 《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》 (9) 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 (10) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (11) 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 (12) 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》 (13) 《关于修订〈公司交易审批权限管理办法〉的议案》 (14) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 (15) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 (16) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 (17) 《关于修订〈内幕信息知情人登记及管理制度〉的议案》 (18) 《关于修订〈董监高所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
第五届董事会第六次会议	2024 年 04 月 18 日	审议通过了如下议案： (1) 《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》 (2) 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (3) 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 (4) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 (6) 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 (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) 《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 (9) 《关于<2023 年度公司内部控制自我评价报告>的议案》 (10) 《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》 (11) 《关于董事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》 11.1 《关于非独立董事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》 11.2 《关于独立董事 2024 年薪酬及津贴方案的议案》 (12) 《关于高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案》 (13) 《关于购买董监高职业责任险的议案》 (14) 《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

		(15) 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 (16) 《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
第五届董 事会第七 次会议	2024 年 04 月 23 日	审议通过了如下议案： (1) 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第五届董 事会第八 次会议	2024 年 08 月 26 日	审议通过了如下议案： (1) 《关于〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
第五届董 事会第九 次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过了如下议案： (1) 《关于〈2024 年第三季度报告〉全文的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，由董事会召集召开，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会，严格按照有关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定积极开展工作，履行其职责。报告期内，审计委员会履职情况如下：

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，主要审议了如下一些事项：

(1) 定期报告及其中的财务信息；

(2) 对会计师事务所履职情况的评估及履行监督职责情况报告，续聘审计机构；

(3) 内部控制评价报告，内控制度的修订，内部控制手册，2024 年度内部控制预审的整改；

(4) 内审部年度工作总结与计划；

(5) 利润分配；

(6) 募集资金存放与使用；

(7) 使用闲置自有资金进行现金管理等。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《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》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。独立董事履行职责的具体情况详见《独立董事 2024 年度述职报告》。

(六) 信息披露及内幕信息管理情况

报告期内，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务。2024 年，公司披露的信息主要包括业绩预告及定期报告、收到分红、制度修订、股东大会、年报问询函、股票交易异常波动，公司披露没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保向资本市场传递真实、完整、准确的公司发展情况。

公司依照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《内幕信息保密及知情人登记管理制度》登记和报备内幕信息知情人名单，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，报告期内公司未发生内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

(五) 投资者关系管理

公司董事会重视投资者关系管理工作和投资者的权益保护，通过股东大会、网上业绩说明会等活动或者通过投资者专线电话、投资者专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种途径，保持与投资者的互动交流，让投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营现状等情况，公司也可向投资者传递投资价值，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续本着对全体股东负责的原则，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，对公司重大事项进行严谨、科学、客观的决策，持续督促公司经营管理班子对公司战略规划及董事会决议的落实情况，同时加强内部控制体系建设，提升公司规范运营和治理水平；认真履行信息披露义务，加强信息披露的质量；深入开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，便于其更多地了解公司情况；做好公司舆情监控，严格防范内幕信息风险，切实维护投资者的合法权益，不断提升公司资本市场形象。

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日