

奥士康科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，全球印刷电路板（PCB）行业在AI服务器、汽车电子及数据中心等下游需求拉动下逐步复苏，公司敏锐把握市场机遇，通过优化产品结构、拓展国内外客户积极应对。报告期内泰国基地正式投产，初期因新客户开发、新产品导入过程中面临产能爬坡及良率优化等挑战，对短期业绩造成一定影响。2024年，公司实现营业收入45.66亿元，较上年增长5.45%；实现归属于公司股东的净利润3.53亿元，较上年下降31.88%。

（1）紧跟行业发展方向，优化产品布局

报告期内，公司精准把握市场脉搏，在汽车电子、AIPC、数据中心及服务器等多个关键领域均取得了较大进展。

在PC领域，依托HDI工艺的深度技术积淀与前瞻性产能布局，公司构建起更具竞争力的多元产品矩阵，以适配不同客户的差异化需求，持续强化在高端PC市场的技术优势，进一步巩固了在AIPC领域的战略卡位。

在汽车电子领域，公司以传统优势领域为基石，加速市场开拓与技术迭代，聚焦汽车智能化关键部件，深度切入新能源汽车ECU、VCU等核心产品线，为未来在智能电动化赛道的长远布局开辟全新增长极。

在数据中心及服务器领域，公司紧跟技术演进趋势，实现关键平台的迭代供应，同步前瞻布局下一代技术研发与工艺储备，构建起覆盖“现有技术落地—前沿技术预研”的全周期技术护城河。同时，凭借卓越的产品设计与工艺创新，深度融入AI服务器领域高端客户供应链，持续夯实行业重要地位。

(2) 紧密关注市场趋势，持续加强技术创新实力

报告期内，公司以敏锐的行业洞察力锚定AI服务器、AIPC、汽车智能化、光模块及交换机等高价值赛道，建立多维度市场趋势研判与技术协同机制，携手全球客户开展前沿技术攻关，在高速互联、高密度集成、高可靠性材料应用等关键领域构筑技术护城河。

在智能终端与算力硬件领域，公司针对高性能、微型化的趋势，通过材料技术升级与工艺优化，实现产品在轻薄化设计、信号传输效率及稳定性上的突破，为下一代智能设备及算力基础设施提供技术支撑。面向汽车智能化发展，公司聚焦核心电子部件的高可靠性需求，开发适应复杂环境的材料体系与制造工艺，构建覆盖多应用场景的功能安全解决方案，助力客户实现汽车电子的技术迭代与性能升级。在高速通信领域，公司前瞻性布局低损耗材料与先进制程工艺，助力实现高速率场景下的信号传输优化。公司积极构建从前沿技术预研到工程化应用的全链条能力，通过持续深化与全球客户的协同创新，公司不断拓展技术边界，为智能时代的硬件升级提供面向未来的前瞻性解决方案。

(3) 深耕“数智化建设”，赋能创新发展

报告期内，公司以数智化战略为核心，推动运营体系升级。通过构建覆盖管理、制造、数据的智能架构，实现生产要素的全域互联与高效协同。公司深化数字化场景应用，以数据驱动资源优化与精准管控，持续释放资源效能。数智化转型不仅夯实了敏捷响应市场的核心能力，更成为驱动高质量发展的长效引擎，构筑面向未来的竞争壁垒。

二、报告期内董事会工作情况

(一) 董事会运行情况

2024年度，公司董事会共召开9次董事会会议，涉及定期报告、董事会换届、对外投资等议题。公司全体董事按照法律、法规以及《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》《董事会议事规则》等规定开展工作，积极出席董事会和股东大会，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照相关法律法规的规定及要求规范运作。

(二) 董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，涉及定期报告、董事会换届、聘任会计师事务所等议题。公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》，以及《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》等相关规定开展工作，认真出席股东大会。同时，董事会严格按照相关法律法规要求，切实执行股东大会审议通过的各项决议，以诚信、勤勉、尽责的态度履行董事会职责，保障公司规范运作与稳健发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会。报告期内，审计委员会共召开9次会议，审计委员会委员按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。提名委员会共召开4次会议，对公司董事和经理人员的人选提出建议。薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬事项进行认真审核并提出建议。战略委员会召开2次会议，针对公司重大决策，从战略视角提出诸多宝贵建议，为公司持续稳健发展提供战略支持。

（四）独立董事履行职责情况

2024年，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。详见2024年度独立董事述职报告。

（五）信息披露管理

2024年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，遵守真实、可靠的原则，向股东及社会公众及时、准确地披露公司信息。公司通过编制定期报告，向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过互动易平台答复问题、日常电话咨询等方式，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

（七）深入实施可持续发展战略，促进企业高质量发展

公司秉持“联接世界，导通未来”使命，深度践行绿色发展理念，全力构建自动化、

智能化与生态化融合的绿色制造系统，稳步朝着可持续发展目标迈进。在绿色制造实践中，公司自主研发清洁工艺，积极推进多个厂区内循环利用项目的筹备与建设工作，大力实施节能改造工程，并持续开展碳盘查，积极履行社会责任，以绿色发展理念降低环境影响，为行业树立典范。报告期内，面对全球对ESG（环境、社会与治理）的关注，公司首次发布 ESG 报告，全面披露自身在环境、社会及治理领域的实践与成果，对外传递企业价值，促进公司高质量发展。

三、2025年公司董事会重点工作

（一）公司发展战略

经过多年稳健发展，公司已成为全球客户信赖的印制电路板（PCB）行业重要参与者。未来将继续深耕主业，聚焦 AI 服务器、AIPC、汽车电子等高端产品领域，持续提升市场份额与品牌影响力。面对复杂多变的全球市场格局，公司将以算力基础设施与汽车电子为双轮驱动，依托泰国制造基地的战略布局推进全球化进程，深度拓展全球优质客户资源，抢占高增长赛道。同时，借助数据驱动与智能制造技术的深度融合，不断筑牢技术与制造的双重产业壁垒，在全球 PCB 产业变革中持续引领行业发展方向，以卓越的创新能力和全球化布局，巩固在高端电子电路领域的优势地位。

（二）经营计划

1、聚焦重点行业，为业绩增长带来新动力

2025 年，公司将持续聚焦算力、汽车电子及 AIPC 前沿领域，依托公司强大的研发实力和客户资源优势，力求取得显著的突破和进步。公司将紧跟行业发展的方向，充分把握结构性机会，不断优化产能布局，为公司的持续发展和市场地位的稳固奠定坚实基础。

2、深化海外市场，构建全球化市场战略目标

公司始终秉承“客户第一”的服务理念，致力于将“奥士康”建设成为高知名度和高美誉度的印制电路板品牌。公司将继续保持与境内外知名客户的合作，并凭借技术、管理、信息化等方面的优势，借助海外工厂的投产契机，以及海外研发团队的产业资源优势，全方位拓展全球市场，提升公司在国际印制电路板市场的份额与影响力。

3、持续创新，实现高质量发展

公司着眼未来，将战略研发、经营研发、技术研发置于核心发展位置。依托行业先进的信息化管理系统，全力攻坚超大排版制造工艺的研发与完善，持续探索并优化高速度、高效率的制造工艺，努力打造行业前沿的研发技术体系。同时，大力推进精益生产与流程优化项目，深度优化公司的 ERP（企业资源计划）、APS（高级计划与排程）、MES（制造执行系统）以及 CRM（客户关系管理）系统，加速推动信息化、自动化、智能化的深度融合与协同发展，全方位提升公司的运营效率与竞争力，为公司实现高质量发展注入强大动力。

4、强化人才建设，优化人才团队结构

公司将坚定不移贯彻“年轻化、职业化、国际化”人才战略，持续完善人才招聘渠道和选拔机制，通过科学、高效的选拔流程，精准识别并吸纳能力卓越的人才，为公司的长远发展筑牢人才根基。同时，公司将继续通过内部培养和外部引进的方式扩充管理型和技术型人才队伍，持续对标客户以及行业内优秀 PCB 企业，认真汲取境内外 PCB 以及电子行业公司先进的管理理念与实践经验，不断优化自身管理模式。此外，公司持续完善人才激励机制，营造富有吸引力的工作环境与发展空间，吸引并留住更多优秀人才，为公司的持续发展提供源源不断的智力支持。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025年4月23日