

露笑科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会团结带领全体干部职工，认真研究部署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径。

报告期内，公司实现营业收入371,673.42 万元，实现归属于母公司股东的净利润25,801.71 万元。

公司将继续聚焦主业，稳中求进，在保证光伏发电业务及基础工业制造业务稳健发展的同时，积极开发更大尺寸碳化硅衬底，并抓住登高机市场智能化与低碳化转型机遇，深化场景应用创新，加速国产替代与国际市场的开拓。

一、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了14次董事会，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《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2024年1月2日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、
- （2）《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、
- （3）《关于对全资子公司提供担保的议案》、
- （4）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、2024年1月12日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，会议审议通过了以下议案：

- （1）《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》、
- （2）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、
- （3）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

3、2024年1月17日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2024年1月25日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、
- (2) 《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》、
- (3) 《关于聘任公司总经理的议案》、
- (4) 《关于聘任公司副总经理的议案》、
- (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
- (6) 《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2024年4月11日，公司召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份资金总额及实施期限延期的议案》。

6、2024年4月17日，公司召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2023年度总经理工作报告》、
- (2) 《公司2023年度董事会工作报告》、
- (3) 《公司2023年度财务决算报告》、
- (4) 《公司2023年度利润分配的预案》、
- (5) 《公司2023年度内部控制自我评价报告》、
- (6) 《公司2023年度报告及其摘要》、
- (7) 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、
- (8) 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》、
- (9) 《关于2024年度对全资子公司提供担保的议案》、
- (10) 《关于开展铜期货套期保值业务的议案》、
- (11) 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
- (12) 《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

7、2024年4月26日，公司召开了第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

8、2024年5月9日，公司召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于<2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、
- (2) 《关于<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》、
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》、
- (4) 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

9、2024年5月17日，公司召开了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

10、2024年7月9日，公司召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、
- (2) 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

11、2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《公司2024年半年度报告及其摘要》、
- (2) 《公司2024年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》、
- (3) 《关于募集资金投资项目延期的议案》。

12、2024年10月25日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于公司2024年第三季度报告的议案》、
- (2) 《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》、
- (3) 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

13、2024年11月15日，公司召开了第六届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任2024 年度审计机构的议案》、
- (2) 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

14、2024年11月20日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会7次，具体情况如下：

1、2024年1月18日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

- (1) 逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》，
 - 1.01选举鲁永先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 1.02选举吴少英女士为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 1.03选举石剑刚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 1.04选举贺磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
 - 1.05选举余飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议案。
- (2) 逐项审议并通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，
 - 2.01选举周冰冰女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

2.02选举张新华先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

2.03选举刘强先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

(3) 逐项审议并通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，

3.01选举张东旭先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案；

3.02选举陆航锋先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案。

(4) 《关于对全资子公司提供担保的议案》。

2、2024年2月1日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

3、2024年5月9日，公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 《公司2023年度董事会工作报告》，

(2) 《公司2023年度监事会工作报告》，

(3) 《公司2023年度财务决算报告》，

(4) 《公司2023年度利润分配的预案》，

(5) 《公司2023年度报告及其摘要》，

(6) 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，

(7) 《关于2024年度向银行申请授信额度的议案》，

(8) 《关于2024年度对全资子公司提供担保的议案》。

4、2024年5月27日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了以下议案：

(1) 《关于<2024年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、

(2) 《关于<2024 年员工持股计划管理办法> 的议案》、

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》。

5、2024年7月25日，公司召开了2024年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

6、2024年11月12日，公司召开了2024年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》。

7、2024年12月6日，公司召开了2024年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘任2024 年度审计机构的议案》。

二、2025工作计划

（一）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

（三）公司规范化治理方面

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日