成都雷电微力科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学决策，全面落实股东大会决议，推动公司高质量发展，切实维护公司及全体股东权益。现将2024年度董事会主要工作汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司董事会带领全体员工深耕毫米波微系统领域，深化技术创新，优化管理效能，持续提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入11.80亿元，较上年同期增长33.18%；归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，较上年同期增长12.26%；扣除非经常性损益的净利润3.15亿元，较上年同期增长19.99%；2024年公司基本每股收益为1.42元，加权平均净资产收益率为12.30%。

二、公司董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开5次董事会会议，共审议了52项议案，涉及制度修订、聘任高管、定期报告、利润分配、股权激励归属、募集资金补流及现金管理等重要议题，历次会议的召集召开以及决策程序合法合规，全体董事勤勉尽责，不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

（二）董事会重点工作

1. 修订内部管理制度

经第二届董事会第八次会议以及2024年第一次临时股东大会审议通过，公司根据最新法律法规以及监管要求，对《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等12部内部治理制度进行了系统性修订，完善了以股东大会、董事会、监事会及公司经理层为主体结构的决策与经营管理体系。

2. 实施股份回购

为增强投资者信心，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的回购公司股份方案，公司2024年度实施并完成股份回购。公司2024年通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份266.66万股，占公司总股本的1.5241%，成交总金额为1.32亿元（不含交易费用）。

3. 实施2023年度、2024年半年度权益分派

经第二届董事会第九次会议以及2023年年度股东大会审议通过，公司实施2023年度利润分配方案，向全体股东每10股派息4.08元（含税），现金分红总额6,996.62万元，占合并报表中实现的归属于上市公司股东可供分配利润的25.04%。本次权益分派方案已于2024年5月29日实施完毕。

根据2023年年度股东大会授权，并经第二届董事会第十次会议审议通过，公司实施了2024年半年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派息3.00元（含税），现金分红总额5,144.57万元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增6859.43万股。本次权益分派方案已于2024年9月20日实施完毕。

4. 实施限制性股票激励计划归属

为激发团队动能，推进长效激励机制，经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二期及预留授予第一期归属条件已经成就，公司向符合条件的91名激励对象定向发行122.99万股普通股；2023年限制性股票激励计划首次授予第一期归属条件已经成就，公司以从二级市场回购的公司普通股股票为来源，为符合条件的152名激励对象办理了303.36万股限制性股票归属，上述限制性股票已于2024年11月8日上市流通。同时，2023年限制性股票激励计划预留权益授予条件已经成就，公司确定以2024年10月14日为预留权益授予日，向符合条件的17名激励对象授予69.6万股预留限制性股票。

5. 募投项目结项及节余募集资金永久补流

公司始终紧密围绕战略规划，结合行业发展动态及市场需求变化，科学统筹募投项目建设工作。报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能建设项目”与“研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司同意对上述募投项目予以结项。鉴于项目建设过程中公司优化资源配置、严控成本支出，预计节余募集资金20,367.40万元，公司拟将节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务拓展，此举将进一步优化公司财务结构，为公司长期可持续发展注入动能。本事项尚需提交股东大会审议。

（三）召集股东大会并执行股东大会决议

2024年度，公司董事会共提请召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，股东大会针对治理制度修订、利润分配以及董事监事薪酬方案等重大事项进行审议并形成决议，董事会在年度股东大会上就年度履职情况做了工作报告。对于股东大会的决议以及授权董事会办理的事项，

董事会均依法贯彻落实，认真履行了股东大会赋予的职责。

（四）董事会专门委员会履职情况

1. 审计委员会履职情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，审议了定期报告、利润分配、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、募集资金存放与使用专项报告以及募投项目结项等事项。审计委员会在监督评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

2. 薪酬与考核委员会履职情况

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，审议了高级管理人员年度绩效考核、董事高管薪酬方案、2022年以及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票归属期归属工作相关事项。

3. 提名委员会履职情况

2024年，公司董事会提名委员会共召开1次会议，分别对公司财务总监、董事会秘书候选人的任职资格进行审查，确保公司提名程序、候选人任职资格符合董事会提名委员会工作细则的规定。

（五）独立董事履职情况

2024年度，独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，恪守独立性与专业性原则，勤勉尽责履行监督职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（六）信息披露事务管理

2024年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真及时履行信息

披露义务，保障信息披露质量，公告内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司按照法律法规和交易所规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

三、2025年工作规划

（一）董事会将坚持以公司战略为导向，动态结合市场环境与发展需求，科学审议重大事项，优化决策流程，提高决策效率，为管理层执行战略提供明确方向与支持。

（二）公司深入贯彻新“国九条”及资本市场“1+N”等政策要求，切实提升公司治理水平，持续完善法人治理结构。根据新《公司法》修订《公司章程》等规章制度，推进各决策治理主体的体系建设，充分发挥独立董事的专业监督作用，保障董事会高效、平稳、合规运行。

（三）强化信息披露主体责任，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，不断提高信息披露质量。通过业绩说明会、互动平台沟通等形式，及时回应投资者关切，传递公司经营成果与长期发展规划。制定《市值管理制度》，强化市值管理工作，提升公司资本市场形象，增强市场对公司价值的理解和认同。

（四）秉持“投资者为本”的理念，强化股东回报能力，制定并持续完善中长期回报规划及积极的分红政策，与全体股东分享公司发展成果，切实提升广大投资者的参与感与获得感。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2025年4月26日