维峰电子（广东）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《维峰电子（广东）股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，推动公司治理水平的提高，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

现将董事会2024年度主要工作情况和2025年度工作计划报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，面对全球经济增长放缓和行业发展疲软的宏观环境，公司坚守产业定力，围绕年度经营计划目标，积极应对国内外宏观和行业环境的新挑战。通过技术创新强化核心竞争力，持续进行产品研发和迭代升级，公司实现了稳步增长。具体表现为：实现营业收入53,417.23万元，同比增长9.77%；实现归属于母公司所有者的净利润8,546.64万元。

报告期内，公司围绕发展战略和经营计划，重点工作及经营成果如下：

（一）产品多元化应用领域拓展

公司基于三大板块连接器产品布局，积极拓展多元化应用领域。工控连接器产品从传统工控与自动化设备领域积极扩展至机器人、AI服务器电源、电梯控制等新兴领域；汽车连接器方面，持续聚焦智能驾驶，布局新能源汽车“三电系统”中低压信号传输连接器，并补充高频高速连接器业务；新能源连接器方面，从太阳能及风能逆变系统出发，逐步探索拓展至家用、商用储能及充电应用，形成光、储、充全方位覆盖业务布局。

（二）客户结构优化与满意度提升

公司立足头部客户，深入挖掘市场需求，提供多元化、高性能的连接器解决方案。报告期内，公司重点突破新一代汽车应用领域，为多家车企提供定制化产品开发服务，并实现批量生产。同时，公司与多家国际知名企业建立合作

关系，部分客户已进入小批量试产阶段，上百款产品处于导入与认证流程中，进一步拓宽了业务范畴。

（三）研发驱动与技术创新

公司始终以产品和技术研发能力为核心竞争力，重视持续的高研发投入和新产品开发落地转化能力。2024年，公司研发投入6,435.57万元，占营业收入比例为12.05%。截至报告期末，公司拥有境内专利200项，其中发明专利21项，实用新型专利168项，外观设计专利11项，计算机软件著作权2项，商标77项。

（四）募投项目投产与智能化制造转型

报告期内，公司“华南总部智能制造中心建设项目”和“华南总部研发中心建设项目”已完成建设并顺利结项。昆山维康高端精密连接器生产项目和泰国生产基地建设稳步推进。智能化升级方面，公司引入了MES系统、立体仓库与智能仓储管理系统，致力于通过对各生产流程与仓储数据的实时采集、分析和反馈，实现对生产流程的持续优化和严密监控，优化资源配置和降低成本，大幅提升工厂的生产效率和管理水平，在确保产品质量严格符合标准的前提下，最大化满足客户的灵活需求，提升客户满意度。同时，公司投资建设了国内领先的研发实验室及连接器技术研究院，并组建了一支专业的研究团队，专注于新技术、新工艺的研究探索，以推动产品创新持续深化。

（五）强化人才队伍结构建设与配置

报告期内，公司注重多层次人才战略储备和人员结构优化，构建系统化培养体系与引进策略，形成层次分明、协同高效的人才梯队。针对新生代人才，公司制定清晰晋升通道和丰富培训资源；针对中坚人才，实施薪酬绩效改革和员工持股计划，激励人才发挥最大潜能，为公司长远发展奠定坚实人才基础。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2024年，公司全体董事勤勉尽责，公司共召开了6次董事会，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024年 3月4日	第二届董事会 第九次会议	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2	2024年 4月25日	第二届董事会 第十次会议	1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 5、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于〈2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划〉的议案》 7、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 8、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于制定〈2024年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 11、《关于确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案》 12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》 14、《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》 15、《关于〈董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 16、《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 17、《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 18、《关于新建公司部分内部管理制度的议案》 19、《关于向全资子公司昆山维康电子有限公司增资的议案》 20、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 21、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	2024年 7月10日	第二届董事会 第十一次会议	1、《关于变更公司董事会秘书的议案》 2、《关于变更公司证券事务代表的议案》
4	2024年 8月24日	第二届董事会 第十二次会议	1、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于2024年中期现金分红方案的议案》 4、《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》 5、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 6、《关于新建及修订公司部分内部管理制度的议案》 7、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
5	2024年 10月26日	第二届董事会 第十三次会议	1、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 2、《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》 4、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
6	2024年 11月26日	第二届董事会 第十四次会议	1、《关于〈维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于制定〈维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股

序号	时间	会议名称	审议事项
			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维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

上述董事会会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长李文化先生主持，会议的召集、召开和决议程序均符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议一致审议通过上述议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会认真履行股东大会召集人职责，共组织召开股东大会 5 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2024 年 1 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目的议案》 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2	2024 年 5 月 16 日	2023 年年度股东大会	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于〈2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划〉的议案》 6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7、《关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8、《关于制定〈2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 9、《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
3	2024 年 09 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于公司及全资子公司使用部分超募资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
4	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

序号	时间	会议名称	审议事项
5	2024年 12月13日	2024年第四次 临时股东大会	1、《关于〈维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于制定〈维峰电子（广东）股份有限公司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维峰电子（广东）股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究并形成决议。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了6次审计委员会会议，重点审议了内部审计工作报告及计划、内部控制自我评价报告、定期报告、募集资金有关事项、日常关联交易、利润分配方案、闲置自有资金委托理财、拟聘审计机构等事项。相关会议均按照有关规定的程序召开，公司董事会审计委员会充分发挥了监督和保障作用，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权，为公司健康、稳定的发展提供了有力支持。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格遵循《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等规范性文件的要求，切实履行战略决策与规划职能。报告期内，公司董事会战略委员会持续深度参与公司战略管理工作，确保战略规划的有效实施。2024年，公司持续推进ESG管理体系建设，成立了ESG工作小组，并由董事会战略委员会负责监督与指导，进一步强化了可持续发展战略的落地执行。在未来的工作中，董事会战略委员会将进一步强化战略引领作用，紧密围绕公司中长期发展战略目标，持续优化战略决策机制，提升决策的科学性与前瞻性，为公司实现可持续高质量发展提供坚实的战略支撑与决策保障。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，公司董事会薪酬与考核委员会积极履行职责，共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案以及制定的 2024 年员工持股计划进行了审议，通过制定科学、合理的薪酬体系和员工持股计划方案，以短期的考核激励和长期的贡献奖励相结合，为实现公司长期发展战略奠定坚实基础。在未来的工作中，薪酬与考核委员会将继续严格遵守相关法律法规，不断完善薪酬管理制度，为公司的发展提供有力保障。

4、提名委员会

报告期内，根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，公司董事会提名委员会积极履行职责，共召开 1 次会议，对公司拟聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。提名委员会各委员坚持以公司经营发展及治理需要为依据，对公司关键岗位候选人进行积极而审慎的核查，为完善公司人才结构发挥了积极的作用。

（四）公司规范化治理情况

公司董事会各成员通过不断深入学习，把握规范发展的原则，持续提高履行职责的能力和水平。在信息披露方面，公司严格按照相关规则要求，公开、公平和公正地向投资者进行信息披露；同时，在公司治理、内部控制等多个方面不断探索适合公司发展的规范的治理结构和方式，不断完善治理结构和内控制度，增强公司及下属各公司各部门的规范意识，强调规范程序和流程，兼顾效率，不断革新，逐步提升公司治理水平。

报告期内，为进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对《维峰电子（广东）股份有限公司对外担保管理制度》《维峰电子（广东）股份有限公司关联交易决策制度》等 7 项制度进行了梳理及修订，并新增制订了《维峰电子（广东）股份有限公司委托理财管理制度》《维峰电子（广东）股份有限公司印章管理制度》等 3 项制度。

四、2025 年度主要工作计划

2025 年，公司董事会将持续强化自身建设，切实发挥董事会在公司治理中的核心决策作用，科学制定年度经营管理目标及中长期发展战略规划，并高效执行股东大会各项决议，推动公司实现高质量、稳健、可持续发展。董事会将严格按照《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》等法律法规的要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露的准确性与透明度。同时，董事会将进一步加强投资者关系管理，深化与投资者的良性互动，切实维护全体股东，尤其是中小投资者的合法权益。此外，董事会将进一步完善法人治理结构，构建更加规范、透明的运作体系，持续提升公司治理水平，并强化内控制度建设，优化风险控制体系，全面保障公司及全体股东的利益。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日