

福建福晶科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司规范运作和健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，在市场竞争日趋激烈、外部环境复杂多变的大背景下，公司始终锚定高质量发展目标，紧紧围绕既定的经营计划，敏锐洞察市场变化，抓住国内市场复苏以及超快激光快速发展的机遇，积极争取市场份额，以稳健扎实的步伐，多维度、全方位地推进项目开发和业务拓展工作，实现稳中有进的发展态势。

公司全年实现营业收入 87,571.55 万元，比上年增长 12.04%。其中，非线性光学晶体营收较上年增长 14.89%，激光晶体营收较上年增长 8.63%；精密光学元件营收较上年增长 24.18%；激光器件营收较上年增长 5.44%。公司加强内部管理，管理费用较上年减少 11.62%；加大研发投入，研发费用较上年增加 11.89%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 21,879.02 万元，比上年增长 4.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,553.21 万元，比上年增长 11.24%，加权平均净资产收益率 14.36%，比上年下降 0.44 个百分点。实现经营活动产生的现金流量净额 21,800.50 万元，比上年增加 0.35%。

二、董事会日常工作情况

2024 年 5 月，公司完成了董事会换届，第七届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半并且由独立董事担任召集人。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开六次董事会会议，各次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
六届十五次董事会	2024-4-19	现场会议	审议通过 27 项议案：《2023 年度总经理工作报告》、《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分配方案》、《2023 年度社会责任报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2024 年中期分红安排的议案》、《2024 年度高级管理人员薪酬方案》、《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《独立董事专门会议工作制度》、《关于修订〈董事会提名委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作条例〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作条例〉的议案》、《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》、《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》
六届十六次董事会	2024-4-26	通讯表决	审议通过 1 项议案：《2024 年第一季度报告》
七届一次董事会	2024-5-10	现场会议	审议通过 8 项议案：《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于选举第七届董事会副董事长的议案》、《关于成立第七届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》、《关于聘任内审负责人的议案》
七届二次董事会	2024-8-28	通讯表决	审议通过 1 项议案：《2024 年半年度报告》
七届三次董事会	2024-10-29	通讯表决	审议通过 4 项议案：《2024 年第三季度报告》、《2024 年中期利润分配方案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《舆情管理制度》
七届四次董事会	2024-11-29	通讯表决	审议通过 2 项议案：《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集召开了 2 次股东大会会议，即 2023 年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会，采用了现场会议与网络投票相结合的方式召开，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，股东大会审议通过的议案在报告期内均已如期实施。

会议届次	召开日期	召开方式	审议议案
2023 年度股东大会	2024-5-10	现场+网络投票	审议通过 18 项议案：《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度决算》、《2023 年度利润分配方案》、《2024 年度预算及工作计划》、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》、《关于申请 2024 年授信额度的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于 2024 年中期分红安排的议案》、《2024 年度董事、监事薪酬方案》、《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、选举非独立董事、选举独立董事、选举监事
2024 年第一次临时股东大会	2024-12-17	现场+网络投票	审议通过 1 项议案：《关于改聘会计师事务所的议案》

（三）董事会及各专门委员会履职情况

1、董事履职情况

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极出席董事会和股东会会议，结合公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的建议，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈辉	6	2	4	0	0	否	2
陈秋华	6	2	4	0	0	否	2
蔡德全	6	2	4	0	0	否	2

洪杨平	4	1	3	0	0	否	2
吴少凡	6	1	5	0	0	否	2
邱超凡	6	2	4	0	0	否	2
孙敏	4	1	3	0	0	否	2
陈嘉	6	2	4	0	0	否	2
朱霖	6	2	4	0	0	否	2
洪茂椿	2	1	1	0	0	否	1
陈炳玉	2	1	1	0	0	否	1

2、董事会专门委员会履职情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
第六届董事会审计委员会	朱霖、陈炳玉、邱超凡	4	2024-02-20	年审会计师进场前审计工作安排沟通、审议内审负责人提交的 2023 年度总结和 2024 年度工作计划。	根据法规指引要求，结合公司实际情况，指导审计和内审工作有序开展。	无	无
			2024-04-10	会计师出具 2023 年度审计报告初稿后沟通。	同意审计沟通事项。	无	无
			2024-04-18	审议《2023 年度报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报	同意本次会议议案。	无	无

				告》。			
			2024-04-26	审议《2024 年第一季度财务报表》。	同意本次会议议案。	无	无
第六届 董事会 提名委 员会	陈炳玉、 朱霖、邱 超凡	1	2024-04-18	审议《关于审 核第七届董事 会董事候选人 的议案》。	同意本次会 议议案。	无	无
第六届 董事会 薪酬与 考核委 员会	陈嘉、陈 炳玉、邱 超凡	1	2024-04-18	审议《关于审 核 2023 年度 董事、监事和 高级管理人员 薪酬的议案》、 《2024 年度董 事、监事薪酬 方案》、《2024 年度高级管理 人员薪酬方 案》。	同意本次会 议议案。	无	无
第六届 董事会 战略委 员会	陈辉、陈 秋华、邱 超凡、朱 霖、陈嘉	1	2024-04-18	审议《关于使 用闲置自有资 金购买理财产 品的议案》。	同意本次会 议议案。	无	无
第七届 董事会 审计委 员会	朱霖、孙 敏、邱超 凡	4	2024-05-10	审议《关于选 举董事会审计 委员会主任委 员的议案》、 《关于聘任财 务总监的议 案》、《关于 提名内审负责 人的议案》。	选举审计委 员会主任委 员，审核财 务总监任职 资格，提名 内审负责 人。	无	无
			2024-08-27	审议《2024 年 半年度财务报 告》。	同意本次会 议议案。	无	无
			2024-10-28	审议《2024 年 第三季度报 告》。	同意本次会 议议案。	无	无
			2024-11-28	审议《关于改 聘会计师事务	同意本次会 议议案。	无	无

				的议案》。			
第七届 董事会 提名委 员会	孙敏、朱 霖、邱超 凡	1	2024-05-10	审议《选举董 事会提名委员 会主任委员的 议案》、《关于 审核高管任 职资格的议 案》。	选举提名委 员会主任委 员、审核高 管任职资 格。	无	无
第七届 董事会 薪酬与 考核委 员会	陈嘉、孙 敏、邱超 凡	1	2024-05-10	审议《选举董 事会薪酬与考 核委员会主任 委员的议案》。	选举董事会 薪酬与考核 委员会主任 委员。	无	无
第七届 董事会 战略委 员会	陈辉、陈 秋华、邱 超凡、朱 霖、陈嘉	1	2024-05-10	审议《选举董 事会战略委员 会主任委员的 议案》。	选举董事会 战略委员会 主任委员。	无	无

3、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事均严格遵守有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，利用各自的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会及董事会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）公司信息披露情况

董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024 年度共披露公告 28 项，其中定期报告 4 项，临时公告 24 项，挂网披露文件 65 项，信息披露及时、准确，全年未出现重大差错，深交所对公司 2023-2024 年度信息披露考核结果为 A。

（五）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以公告、专线电话、互动易平台、投资者关系邮箱等多渠道与投资者保持的互动和沟通；妥善安排投资者到公司现场参观、

座谈、调研等，并切实做好未公开信息的保密工作。2024 年 4 月，组织公司董事长、总经理、财务总监、独立董事会同董秘举行了 2023 年度业绩网上说明会，与投资者进行线上交流，共征集问题 21 个，回复投资者提问 70 人次，回复率 100%。涉及公司发展战略、经营情况、股价及市值、业绩、公司治理及社会责任等相关事项。公司董事、监事和全体高管人员认真执行内幕信息知情人登记管理的有关规定，并注重信息传递保密性，全年未发生信息泄漏和内幕信息知情人员违规买卖股票的情形。公司在福建证监局 2023-2024 年度投资者关系管理评价中获得 A 级评价。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律法规及规章制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。

2024 年度，根据公司经营发展管理需要，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作规程》、《董事会战略委员会工作条例》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同时新制定《独立董事专门会议工作制度》、《舆情管理制度》，积极组织安排公司董事、监事、高管参加深圳证券交易所、深圳证监局等组织的专题培训。

截至 2024 年底，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露合规，公司治理情况符合相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

三、2025 年度董事会工作展望

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；组织和领导公司管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产品升级、技术创新及人才储

备等多方面激发企业潜能，促进公司高质量发展；加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，坚持依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平。董事会将多层面多角度推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 28 日