

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，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》）、《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》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度主要经营指标

2024年度，公司实现营业收入81,883.94万元，同比增长22.10%，归属于上市公司股东的净利润10,972.00万元，同比增长3.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,573.40万元，同比增长2.40%。公司取得营收净利双增长的主要原因在于：

2024年随着换机周期、AI技术渗透、新兴市场增长等因素共振，让消费电子市场需求进一步回暖，带动行业步入复苏周期。与此同时，国家出台一系列补贴政策将为消费及产业发展注入新的活力。公司始终坚持以市场为导向，秉承创新技术驱动的核心理念，坚定不移地贯彻落实公司的发展战略要求。公司持续提供消费电子终端硬件产业链上游精密功能性组件的研发、设计、生产、销售及解决方案等服务，进一步稳固自身精密功能性组件的行业领先地位，并助力推动行业创新与发展。在业务发展方面，在稳固传统业务的基础上，公司的导、散热产品及散热解决方案等业务取得显著增长。

二、2024年度重点工作说明

1、募投项目建设情况

公司募投项目“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”“工业自动化装备生产基地建设项目”于2024年8月结项。鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，同时项目建设的尾款支付时间周期较长，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将上述项目结项后节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与项目实施主体、保荐机构、专户开户银行签署的相关三方监管协议、四方监管协议随之终止。项目实施产生募集资金结余金额为9,886.44万元（含存款利息收入），截至2024年12月31日，已用于补流9,878.10万元。

2、员工激励情况

公司于2024年8月27日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，经审计，公司2023年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。

3、利润分配情况

公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，科学合理地制定了公司2023年年度权益分派方案，具体为：以截至2023年12月31日公司的总股本90,000,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)，合计派发现金红利81,000,000.00元(含税)。本次利润分配方案已于2024年5月30日实施完毕。

4、经营管理及市场开拓情况

公司持续完善信息安全体系，多措并举保障其顺利运行，并持续优化，保障

公司信息设备和数据安全。报告期内，公司将信息化管理覆盖产品研发、生产制造、质量管理、销售等各个环节，从而起到信息共享、数据协同的作用，确保数据的准确性和可靠性，提高人员工作效率和准确率。公司正不断通过优化财务、运营、销售、项目、仓储等各部门的业务流程和资源，整合资源配置，通过MES系统等软件进行数字化过程管理和精细化成本追踪，逐步为降本、增效提供可靠的数字化支撑。同时，公司进行全面的科学化成本管理，全链条成本管理与精细化成本管理并行，给资源平台带来持续创新驱动。

公司积极拓展国内外市场，深度挖掘现有客户的潜在需求，优化客户和产品结构，提高公司的核心竞争力。2024年，公司的导、散热产品及散热解决方案取得显著进展，与众多行业知名客户建立了合作关系，并取得了国内外知名客户的信赖和支持。

5、公司治理情况

公司严格遵守信息披露的相关法律法规和规范指引，不断健全和完善内部管理制度，确保三会运作的规范化以及信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，以切实维护广大投资者的合法权益。此外，公司严格管理和登记各类重大事项的内幕信息知情人，对相关人员进行必要的保密义务督促和约束。

董事会一直高度重视投资者关系管理工作，致力于建立并不断完善多元化的沟通交流渠道，以便及时向市场传递公司的最新经营动态，增强公司的透明度。在规范、全面的信息披露基础上，公司积极通过互动易平台、特定对象调研、日常电话交流、召开业绩说明会等多种方式，为广大投资者打造一个便利、公开、透明的互动平台。致力于保障投资者的知悉权，倾听投资者的意见与建议，以实现更加高效地沟通。

三、董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，董事会共计召开了5次会议，并对31项议案进行了审议，所有议案均获得了全票通过，充分展现了董事会成员对公司发展的高度认同与坚定支持。

议案具体内容如下表所示：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 4 月 25 日	第二届董事会 第八次会议	1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			4、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
			5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
			7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
			8、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			9、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
			10、审议《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			11、审议通过《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
			13、审议通过《关于为子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
			14、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
			15、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
			16、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2	2024 年 7 月 16 日	第二届董事会 第九次会议	1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
			2、审议通过《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》
			2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			2.03、审议通过《关于修订〈年度报告制度〉的议案》
			2.04、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
			2.05、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
			2.06、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
			2.07、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
			2.08、审议通过《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
			2.09、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
			2.10、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》
			2.11、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			2.12、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
			3、审议通过《关于修订、制定公司部分无需股东大会审议的制度的议案》
			3.01、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
			3.02、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
			3.03、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
			3.04、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
			3.05、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
			3.06、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
			3.07、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
			3.08、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
			3.09、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			3.10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
			3.11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
			3.12、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》
			3.13、审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
			3.14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
			3.15、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
			4、审议通过《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》
			5、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
3	2024年 8月27日	第二届董事会 第十次会议	1、审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
			2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
			3、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
			4、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
			5、审议通过《关于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、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
4	2024年 10月23日	第二届董事会 第十一次会议	1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
			2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》
5	2024年 12月13日	第二届董事会 第十二次会议	1、审议通过《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》
			2、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开4次股东会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			4、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
			5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
			6、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			7、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
			9、审议通过《关于为子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
			10、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》
2	2024 年 8 月 1 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
			2、审议通过《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》
			2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
			2.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			2.03、审议通过《关于修订<年度报告制度>的议案》
			2.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			2.07、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			2.08、审议通过《关于修订<防止控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
			2.09、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

序号	召开日期	会议届次	审议议案
			2.10、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》
			2.11、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
			2.12、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
			3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
			4、审议通过《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》
3	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东会	1、审议通过《关于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》
4	2024 年 12 月 30 日	2024 年第三次临时股东会	1、审议通过《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》

3、董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会始终严格遵守《公司章程》及相关工作细则，充分发挥各自的专业优势，勤勉高效地履行职责，为董事会的决策提供了坚实的支持和保障。

（1）审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，共召开了 5 次会议，审阅了公司的财务报告、监督及评估外部审计机构工作、审核公司募集资金使用情况等，充分发挥了审计委员会的审查、监督职能。

（2）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，在日常工作中不断完善董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员任职资格进行持续监督，促进公司经营管理水平提升。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会在报告期内审议公司制定的 2024 年度董事、高级管理人

员的薪酬议案，经审慎评估，认为该方案与公司整体薪酬体系保持有效衔接，符合行业薪酬水平及公司实际情况，建立了与经营业绩相挂钩的考核机制，能够有效激励管理层勤勉履职；薪酬结构设计合理，有利于促进公司战略目标的实现。委员会对公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期进行了审议，认为授予价格调整及对未达到归属条件的限制性股票作废处理，符合相关法律法规及激励计划的规定，有利于维护激励计划的严肃性。

（4）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会对关于终止全资子公司参与东莞市土地竞买、关于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等公司重大战略事项进行独立、专业的审议，认为相关议案符合市场形势及公司战略调整需求，与公司聚焦核心业务、提升资产运营效率的发展方向一致，有效保障了公司战略决策的科学性和前瞻性。

4、独立董事履职情况

在 2024 年度的工作中，董事会独立董事黄延禄先生、张振煌先生以及刘善敏先生均严格根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事的职责，按时参加股东会、董事会及其专门委员会会议等，认真审议各项议案，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，及时获悉公司的重大事项的进展情况，利用自身专业知识积极促进公司规范运行。在报告期内，独立董事通过董事会、委员会对公司续聘审计机构、募集资金使用等事项进行审议，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

5、信息披露和投资者关系管理情况

2024 年度，公司根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等有关规定，通过

健全制度、规范流程、强化执行履行信息披露义务，确保信息披露公平、及时、准确、真实和完整，充分保障了投资者信息获取权益，有效提升了信息透明度和市场公信力。公司在深交所 2023—2024 年度信息披露工作评价结果为 A 级。未来，公司将继续优化信息披露工作机制，为投资者提供更具价值的决策参考信息。

四、2025年董事会工作重点

随着市场环境的不变化和公司业务的持续发展，2025年董事会的工作重点将围绕公司治理、战略规划、风险管理、合规管理、数字信息化转型、人才建设等方面展开，以确保公司的长期稳定和可持续发展。

1、完善公司治理与战略规划

（1）优化治理结构：确保董事会决策机制科学高效，提升透明度和公信力，适时修订公司章程以适应法律法规和公司发展需求。

（2）强化战略引领：制定符合市场趋势和公司长远利益的战略规划，重点关注AI人工智能、数字化转型及新能源领域进行布局。

（3）资源配置优化：合理分配资源，支持核心业务和创新项目，提高资本使用效率。

2、风险管理与合规监督

（1）健全风控体系：建立全面的风险预警机制，加强对财务、市场、运营等风险的识别与控制，尤其是应收账款坏账、投资风险等方面的挑战。

（2）强化审计监督：发挥董事会审计委员会作用，整合内控、合规与违规追责体系，确保财务报告和经营行为的合规性。

（3）高管行为监督：加强对管理层履职情况的监督，防止损害股东利益的行为，必要时提出问责或调整建议。

3、数字化转型与创新驱动

（1）推进数字化升级：利用信息技术优化业务流程，通过MES系统和OA办公系统提升运营效率，探索智能化管理。

（2）支持科技创新：技术创新是公司持续发展的动力源泉。董事会将加大

对技术创新的投入和支持，鼓励公司研发团队不断突破技术瓶颈，推出具有竞争力的新产品。同时，加强与外部科研机构、高校等的合作，引进先进技术和管理经验，推动公司的技术创新和发展。

4、人才建设与激励机制

（1）培养高素质团队：加强董事会成员的专业培训，提升决策水平；同时优化人才引进和培养机制，构建支撑战略落地的人才梯队。

（2）完善激励约束机制：建立与业绩挂钩的薪酬体系，借助员工股权激励等措施强化绩效考核，激发员工工作积极性和创新活力。

5、企业文化与社会责任

企业文化是公司的灵魂和核心竞争力。董事会将积极推动企业文化建设，营造积极向上的工作氛围和价值观。同时，强化公司的社会责任意识，通过鸿富瀚慈善信托重点聚焦教育、助老、赈灾、乡村振兴等社会公益事业，以实际行动诠释企业的社会责任，树立良好的企业形象和声誉。

展望2025年，董事会将秉持“专业、勤勉、尽责”的工作准则，深化战略研究，提升战略决策质量；坚守规范运作底线，完善公司治理体系，确保决策程序的规范性和科学性；增强商业判断的前瞻性和准确性，把握发展机遇，强化风险管控，推动公司实现稳健增长，为社会贡献企业力量，以良好经营业绩和长期投资价值回馈投资者！

在此，董事会谨向长期支持公司发展的全体股东致以诚挚谢意！向恪尽职守的董事、监事，以及锐意进取的管理团队和全体员工致以崇高敬意。让我们凝心聚力，以创新驱动发展，以实干铸就辉煌，共同开创公司高质量发展的新篇章！

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2025年4月28日