

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定地发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

报告期内，公司营业收入实现 140,193.02 万元，同比增长 14.37%；归属于上市公司股东的净利润 20,329.39 万元，同比减少 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,556.31 万元，同比减少 1.07%。实现每股收益 1.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 250,367.42 万元，归属于上市公司股东的净资产 175,218.97 万元。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，召集、召开了 2023 年年度股东大会和 3 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议及股东大会的授权事项，充分保障全体股东的合法权益。

（二）董事会召开及决议落实情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第九次（临时）会议	2024/2/26	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 《关于〈2024 年

			限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十次（定期）会议	2024/3/27	《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第十一次（临时）会议	2024/4/25	《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就的议案》
4	第三届董事会第十二次（临时）会议	2024/4/26	《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》
5	第三届董事会第十三次（临时）会议	2024/6/21	《关于部分募投项目延期的议案》《关于向越南孙公司增资的议案》《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划首次授予第三个解除限售期及行权期的解除限售及行权条件成就的议案》《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
6	第三届董事会第十四次（定期）会议	2024/8/21	《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉的议案》《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》《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第十五次（临时）会议	2024/9/25	《关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉议案》
8	第三届董事会第十六次（临时）会议	2024/10/28	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于变更 2024 年度审计机构的议案》《关于修订〈子公司管理制度〉议案》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会积极开展工作并认真履行职责，就公司定期报告、变更审计机构、部分募投项目

延期以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况；董事会战略委员会结合公司所处行业的风险和机遇、产业发展状况及市场整体形势进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出宝贵意见。董事会提名委员会对公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，切实履行了提名委员会的工作职责。董事会薪酬与考核委员会积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价，监督公司薪酬管理与执行。

（四）独立董事履职情况

2024年，独立董事根据《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》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，依照中国证监会与深圳证券交易所信息披露格式指引以及其他相关规定，对信息披露严格把关，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整发布会议决议、重大事项等临时公告，确保投资者能够及时了解公司经营动态、重大事项进展以及重大决策等，有效地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理及股东回报

2024年，公司通过深圳证券交易所互动易平台问题回复、投资者调研、参加机构策略会、电话热线回复、召开业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。公司在2024年中期进行了现金分红，加大了分红比例，分红金额约5,030.06万元（含税），占公司2024年半年度母公司净利润的60%，与投资者共享成长收益与发展成果。

三、2025年度公司经营计划及董事会重点工作

（一）公司经营计划

公司从事的主要业务、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望（含2025年工作规划、行业竞争格局及发展趋势、公司未来发展战略、可能面临的风险及应对等），

详见 2024 年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”部分。

（二）董事会重点工作

2025 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，在公司经营中重大问题上，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，顺利完成年度经营指标，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

同时，公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立良好的资本市场形象。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日