

固高科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《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，遵循《固高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《固高科技股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极高效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，确保董事会科学决策和规范运作。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

全年实现营收4.18亿元，同比增长3.36%，其中运动控制核心部件收入占比70.40%，同比增长17.16%。全年实现营业利润5545.39万元，较上年同期增加2.67%；实现利润总额为5537.78万元，较上年同期增加1.62%；实现净利润为4890.88万元，较上年同期下降4.66%；实现归属于母公司所有者的净利润为5023.73万元，较上年同期下降2.19%。利润减少原因主要是销售费用增加498.14万元、研发费用增加690.56万元、所得税费用增加326.96万元所致。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会共召开6次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2024/4/18	第一届董事会第二十二次会议	议案1:《关于2023年度董事会工作报告的议案》 议案2:《关于2023年度总经理工作报告的议案》 议案3:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 议案4:《关于2023年度财务决算报告的议案》 议案5:《关于2024年度财务预算报告的议案》 议案6:《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 议案7:《关于公司2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》

			议案8:《关于获赠资产暨关联交易的议案》 议案9:《关于取消部分股票期权的议案》 议案10:《关于会计政策变更的议案》 议案11:《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 议案12:《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 议案13:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 议案14:《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 议案15:《关于修订部分公司治理制度的议案》 议案15.01:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 议案15.02:《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 议案16:《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 议案17:《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案17.01:《关于提名李泽湘先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案17.02:《关于提名高秉强先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案17.03:《关于提名吴宏先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案17.04:《关于提名周玲女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案17.05:《关于提名吕恕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案17.06:《关于提名赵鸿女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》 议案18:《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 议案18.01:《关于提名姚斌先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》 议案18.02:《关于提名田劲东先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》 议案18.03:《关于提名张路女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》 议案19:《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 议案20:《关于提请召开2023年度股东大会的议案》
2	2024/4/24	第一届董事会第二十三次会议	议案1:《关于公司2024年第一季度报告的议案》 议案2:《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
3	2024/5/23	第二届董事会第一次会议	议案1:《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案2:《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 议案2.01:《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 议案2.02:《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 议案2.03:《关于选举董事会战略委员会委员的议案》 议案2.04:《关于选举董事会提名委员会委员的议案》 议案3:《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案3.01:《关于聘任吴宏先生为公司总经理的议案》 议案3.02:《关于聘任吕恕女士为公司副总经理的议案》 议案3.03:《关于聘任李泽源先生为公司副总经理的议案》 议案3.04:《关于聘任林振荣先生为公司副总经理、财务总监的议案》 议案3.05:《关于聘任李小虎先生为公司董事会秘书的议案》

			议案4:《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4	2024/8/13	第二届董事会第二次会议	议案1:《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 议案2:《关于获赠资产暨关联交易的议案》 议案3:《关于取消部分股票期权的议案》 议案4:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案5:《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》
5	2024/10/28	第二届董事会第三次会议	议案1:《关于公司2024年第三季度报告的议案》
6	2024/12/3	第二届董事会第四次会议	议案1:《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 议案2:《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议案》 议案3:《关于取消部分股票期权的议案》 议案4:《关于购买董监高责任险的议案》 议案5:《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 议案6:《关于向控股子公司增资的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议。公司董事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行并完成股东大会审议通过的各项决议。

序号	会议届次	会议时间	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2023年年度股东大会	2024.05.23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2024-029
2	2024年第一次临时股东大会	2025.12.20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号：2024-056

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》及各委员会工作细则的规定开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《固高科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、认真履职。公司独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，对公司重大事项客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《固高科技股份有限公司信息披露管理办法》等规章制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2024年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者的积极参与。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划。董事会将进一步完善公司相关的规章制度，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度。董事会亦将加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

固高科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十四日