

深圳中天精装股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《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》等法律法规的相关规定，遵循《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年经营情况回顾

装饰行业与房地产行业联系紧密，在房地产行业处于调整阶段之时，公司在董事会的引领下，采取审慎经营策略，通过强化现金流管理，严控项目风险评估机制，主动调整整体业务结构。报告期内，公司在巩固装饰装修业务竞争力的同时，战略性布局FCBGA（ABF）高端载板半导体领域，通过培育新的业务增长点，构建长期稳健发展的多元化业务体系。

报告期内，公司实现营业收入人民币36,167.38万元，较上年同期减少56.05%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币-42,836.43万元，较上年同期减少5,239.15%。具体财务数据见公司2024年年度报告正文之“第十节财务报告”。

二、2024年董事会工作回顾

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

（一）董事会会议的召开情况

2024年度，公司共召开12次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。所有会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。
具体情况如下：

届次	召开时间	审议事项
第四届董事会第八次会议	2024-3-11	1) 《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第九次会议	2024-4-25	1) 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 2) 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 3) 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 4) 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 5) 《关于公司2023年度财务决算报告》 6) 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 7) 《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案》 8) 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9) 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 10) 《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》 11) 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 12) 《关于公司2023年度控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》 13) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 14) 《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》 15) 《关于公司拟对外出售部分资产的议案》 16) 《关于公司2024年第一季度报告的议案》 17) 《董事会关于独立董事独立性自查情况的议案》 18) 《关于董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》 19) 《关于审议公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 20) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 21) 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 22) 《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 23) 《关于对外捐赠额度的议案》 24) 《关于会计政策变更的议案》 25) 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 26) 《关于制定<内部控制制度>的议案》 27) 《关于变更公司注册资本及章程的议案》 28) 《关于提请召开2023年度股东大会的议案》 29) 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
第四届董事会第十次会议	2024-6-17	1) 《关于修订公司章程的议案》 2) 《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》 3) 《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》 4) 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

第四届董事会第十一次会议	2024-7-3	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于修订公司章程的议案》 2) 《关于修订董事会议事规则的议案》 3) 《关于修订审计委员会工作制度的议案》 4) 《关于修订提名委员会工作制度的议案》 5) 《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》 6) 《关于修订战略发展委员会工作制度的议案》 7) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 8) 《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 9) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 10) 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十二次会议	2024-7-8	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十三次会议	2024-7-15	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》 2) 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十四次会议	2024-7-22	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》 2) 《关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024-8-9	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于修订总经理工作制度的议案》 2) 《关于聘任公司联席总经理的议案》 3) 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 4) 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024-8-29	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 2) 《关于公司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) 《关于计提2024年半年度计提减值准备的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024-10-29	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于2024年前三季度计提减值准备的议案》 2) 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 3) 《关于制定<子公司管理制度>的议案》 4) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 5) 《关于拟变更会计师事务所的议案》 6) 《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7) 《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 8) 《关于提请召开2024年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》 9) 《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024-12-4	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于对外投资购买股权并增资的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024-12-23	<ol style="list-style-type: none"> 1) 《关于全资子公司参与认购合伙企业份额暨关联交易的议案》 2) 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会的召开情况

2024 年度，公司董事会共筹备召开了 6 次股东大会，股东大会的召开均采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障全体股东的参与权和表决权。公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2023年度股东大会	2024-5-24	1) 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 2) 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 3) 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 4) 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 5) 《关于公司2023年度财务决算报告》 6) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 7) 《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》 8) 《关于公司拟对外出售部分资产的议案》 9) 《关于审议公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》 10) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11) 《关于修改董事会议事规则的议案》 12) 《关于变更公司注册资本及章程的议案》
2024年第一次临时股东大会	2024-7-3	1) 《关于修订公司章程的议案》 2) 《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事候选人提名的议案》 3) 《关于公司第四届董事会改选部分独立董事候选人提名的议案》 4) 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024-7-23	1) 《关于修订公司章程的议案》 2) 《关于修订董事会议事规则的议案》
2024年第三次临时股东大会	2024-8-5	1) 《关于公司第四届非独立董事薪酬方案调整的议案》 2) 《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
2024年第四次临时股东大会	2024-8-29	1) 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
2024年第五次临时股东大会	2024-11-22	1) 《关于拟变更会计师事务所的议案》 2) 《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3) 《关于首次公开发行股票募集资金部分投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

（三）董事会专门委员会的召开情况

2024 年度，公司董事会下设各专门委员会积极履职，通过向董事会提供专业意见及在其授权范围内审议决策事项，为董事会科学决策和高效运作提供了有力支撑。战略发展委员会深入研究行业趋势及公司经营情况，围绕战略规划及业务发展提出

专业建议，为董事会决策提供重要参考；审计委员会严格遵循监管要求，切实履行监督职能，在年报审计期间与会计师事务所进行充分沟通，审阅定期报告，监督会计师事务所选聘及内控体系建设，确保财务信息真实完整；薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作制度》履行相关职责，评估董事及高级管理人员履职能力，监督薪酬体系执行，促进激励约束机制有效落实；提名委员会严格审核董事及高级管理人员任职资格与履职能力，确保其专业素养和管理水平符合公司发展需要。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，按时出席董事会及相关会议，深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议执行进度，并凭借其专业知识和行业经验，就公司战略发展、风险管控等重要事项提出专业建议，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司规范运作和可持续发展做出了积极贡献。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，切实履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过规范、透明的信息披露工作，保障投资者平等获取公司重大事项的权利，维护投资者合法权益。

（六）投资者关系管理

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造回报的同时，严格遵循监管规定履行信息披露义务，并通过举办业绩说明会、积极参与投资者集体接待日活动、及时回复深圳证券交易所投资者互动关系平台问询、接听投资者热线等多元化渠道构建投资者沟通机制，保障投资者对公司重大事项的知情权、参与权与监督权，共创共享公司长期价值。

三、2025年董事会工作重点

1、公司董事会将持续推动公司战略规划实施。秉持“稳中求进，守正创新”方针，在装饰装修主业上，持续落实“保质量、保交付、保回款”原则。强化质量管

控，不断完善质量管理体系，严格监督施工各环节；加大回款力度，灵活运用多种回款手段，保障资金链稳定；并根据市场动态，灵活调整客户结构，进一步深化与国企客户合作，提高市场份额与抗风险能力。同时，公司积极在半导体先进封装领域的产业链布局，通过垂直整合提升协同效应，着力打造先进封装领域从ABF材料到设计及封装服务的整体解决方案能力，为培育新的业绩增长点打下坚实的基础。下一步，公司将重点以应用场景为牵引，整合半导体ABF载板、先进封装、HBM设计制造以及AI算力基础设施的研发与建设等业务资源，强化产业协同，优化资源配置，逐步打造在半导体领域的核心竞争力和市场地位。这些战略举措是公司转型升级的关键步骤，为构建第二增长曲线、实现可持续发展提供新动能。

2、公司董事会恪守职责，科学高效决策重大经营管理事项，切实发挥董事会在公司治理中的核心引领作用，全力推动公司战略目标达成，不断提升经营质量和发展效益，努力实现公司及全体股东利益最大化。

3、公司董事会将持续跟踪资本市场法律法规及监管政策的最新动态，确保公司治理结构体系和管理制度始终符合监管要求。

4、公司董事会将持续深化投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，与投资者保持及时、有效的互动，提升投资者关系管理水平。不断提升信息披露质量和透明度，以规范的公司治理和诚信经营切实保障投资者权益，塑造公司在资本市场的良好品牌形象。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年4月28日