

安徽英力电子科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《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》等法律、行政法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

2024 年，全球笔记本电脑市场持续回暖，公司聚焦主业发展，坚持创新驱动，加强技术研发，稳步提高经营能力。

2024 年度，公司实现营业收入 184,297.27 万元，较上年度同期上升 24.18%；归属于上市公司股东的净利润 1,026.77 万元，较上年同期增加 129.33%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,300.53 万元，较上年同期增加 144.48%。

截至 2024 年末，公司资产总额 296,388.33 万元，较上年同期上升 19.09%；资产负债率为 53.19%，较上年同期下降 1.64%。

二、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，根据《公司法》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司实际情况，本公司董事会认真履行职责，

审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司经营需要，共召开了 12 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

1、第二届董事会第二十一次会议

公司于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于前期会计差错更正的议案》；
- （二）《关于对外投资设立全资孙公司的议案》；
- （三）《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的议案》。

2、第二届董事会第二十二次会议

公司于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于不向下修正英力转债转股价格的议案》。

3、第二届董事会第二十三次会议

公司于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于对外投资设立全资子公司的议案》；
- （二）《关于对美国子公司增加注册资本、增加经营范围的议案》；
- （三）《关于对外投资设立全资孙公司的议案》；
- （四）《关于聘任证券事务代表的议案》。

4、第二届董事会第二十四次会议

公司于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了：

- (一) 《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》；
- (二) 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
- (三) 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
- (四) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
- (五) 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- (六) 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
- (七) 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
- (八) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
- (九) 《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
- (十) 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (十一) 《关于修订公司部分制度的议案》；
 - 11.1、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》；
 - 11.2、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
 - 11.3、《董事、监事及高级管理人员行为规范》；
 - 11.4、《董事会秘书工作制度》；
 - 11.5、《董事会议事规则》；
 - 11.6、《对外担保管理制度》；
 - 11.7、《对外提供财务资助管理制度》；
 - 11.8、《股东大会议事规则》；
 - 11.9、《关联交易管理制度》；
 - 11.10、《规范与关联方资金往来的管理制度》；
 - 11.11、《控股股东、实际控制人行为规范》；
 - 11.12、《累积投票实施细则》；
 - 11.13、《募集资金管理制度》；
 - 11.14、《内部审计制度》；

- 11.15、《内幕信息知情人登记备案制度》；
- 11.16、《投资者关系管理办法》；
- 11.17、《信息披露管理制度》；
- 11.18、《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》；
- 11.19、《重大信息内部报告制度》；
- 11.20、《总经理工作制度》；

(十二) 《关于开展远期结售汇业务的议案》；

(十三) 《关于〈公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明〉的议案》；

(十四) 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

(十五) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

(十六) 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》；

(十七) 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

(十八) 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

5、第二届董事会第二十五次会议

公司于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了：

(一) 《关于提前赎回“英力转债”的议案》。

6、第二届董事会第二十六次会议

公司于 2024 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了如下议案：

(一) 《关于部分募投项目延长建设期的议案》。

7、第二届董事会第二十七次会议

公司于 2024 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

- 1.1 提名戴明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.2 提名戴军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.3 提名陈立荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.4 提名夏天先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.5 提名鲍灿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
- 1.6 提名孔成君先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

- 2.1 提名刘庆龄女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2.2 提名黄林先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
- 2.3 提名毕传兴先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

（三）《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

8、第三届董事会第一次会议

公司于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
- （二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
- （三）《关于聘任公司总经理的议案》；
- （四）《关于聘任公司副总经理的议案》；
- （五）《关于聘任公司财务总监的议案》；
- （六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- （七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

9、第三届董事会第二次会议

公司于 2024 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；
- (二) 《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》；
- (三) 《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

10、第三届董事会第三次会议

公司于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》；
- (二) 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》；
- (三) 《关于对全资孙公司减资的议案》；
- (四) 《关于注销全资孙公司的议案》；
- (五) 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

11、第三届董事会第四次会议

公司于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：

- (一) 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》；
- (二) 《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

12、第三届董事会第五次会议

公司于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：

- （一）《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；
- （二）《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
- （三）《关于对控股子公司增资的议案》；
- （四）《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

三、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。

1、2023 年年度股东大会

公司于 2024 年 5 月 15 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了如下议案：

- （一）《关于〈2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》；
- （二）《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （三）《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；
- （四）《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；
- （五）《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
- （六）《关于续聘会计师事务所的议案》；
- （七）《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》；
- （八）《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

(九) 《关于修订公司部分制度的议案》；

- 9.01 《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》；
- 9.02 《董事、监事及高级管理人员行为规范》；
- 9.03 《董事会议事规则》；
- 9.04 《对外担保管理制度》；
- 9.05 《对外提供财务资助管理制度》；
- 9.06 《股东大会议事规则》；
- 9.07 《关联交易管理制度》；
- 9.08 《规范与关联方资金往来的管理制度》；
- 9.09 《监事会议事规则》；
- 9.10 《控股股东、实际控制人行为规范》；
- 9.11 《累积投票实施细则》；
- 9.12 《募集资金管理制度》；
- 9.13 《内幕信息知情人登记备案制度》；

(十) 《关于开展远期结售汇业务的议案》；

(十一) 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

(十二) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2、2024 年第一次临时股东大会

公司于 2024 年 7 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

(一) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；

- 1.01 选举戴明先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.02 选举戴军先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.03 选举陈立荣先生为公司第三届董事会非独立董事；

- 1.04 选举夏天先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.05 选举鲍灿先生为公司第三届董事会非独立董事；
- 1.06 选举孔成君先生为公司第三届董事会非独立董事；

(二) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；

- 2.01 选举刘庆龄女士为公司第三届董事会独立董事；
- 2.02 选举黄林先生为公司第三届董事会独立董事；
- 2.03 选举毕传兴先生为公司第三届董事会独立董事；

(三) 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》；

- 3.01 选举车安平女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举阳永女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

3、2024 年第二次临时股东大会

公司于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

(一) 《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》；

(二) 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。

4、2024 年第三次临时股东大会

公司于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

(一) 《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》；

(二) 《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

四、董事会下属专门委员会的履职情况

2024 年，公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	陈立荣、王文兵、葛德生	7	2024 年 01 月 18 日	审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
			2024 年 01 月 26 日	审议通过《关于 2023 年度业绩预告的议案》。
			2024 年 04 月 11 日	审议通过《关于〈2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《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专项报告〉的议案》、《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2023 年第四季度内部审计报告》、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》、《关于审计部 2024 年第一季度工作报告的议案》、《关于审计委员会 2024 年第一季度工作报告的议案》、《关于〈2024 年度审计工作计划〉的议案》。
	2024 年 07 月 23 日		审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。	
	2024 年 7 月 29 日		审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》、《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》、《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2024 年半	
	陈立荣、刘庆龄、黄林			

				年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2024 年第二季度内部审计报告》。
			2024 年 10 月 17 日	审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于公司 2024 年第三季度内部审计报告》、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
			2024 年 12 月 05 日	审议通过《关于会计政策变更的议案》。
薪酬与考核委员会	王伟、王文兵、鲍灿	1	2024 年 04 月 11 日	审议通过《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
战略委员会	戴明、王文兵、葛德生	6	2024 年 01 月 18 日	审议通过《关于对外投资设立全资孙公司的议案》、《关于对外投资设立荷兰控股孙公司的议案》。
			2024 年 03 月 12 日	审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对美国子公司增加注册资本、增加经营范围的议案》、《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。
			2024 年 04 月 11 日	审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
	2024 年 06 月 24 日		审议通过《关于部分募投项目延长建设期的议案》。	
	2024 年 08 月 16 日		审议通过《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》、《关于对全资孙公司减资的议案》、《关于注销全资孙公司的议案》。	
	2024 年 12 月 05 日		审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。	
提名委员会	戴军、王伟、葛德生	2	2024 年 06 月 28 日	审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
	戴军、毕传兴、黄林		2024 年 07 月 23 日	审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

五、独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定

及《公司章程》《独立董事工作制度》履行独立董事职责，对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了合理建议，为董事会的科学决策提供了有效保障，为完善公司监督机制、维护公司和股东特别是中小股东的合法权益发挥了重要的作用。报告期内，公司召开了一次第二届董事会独立董事专门委员会会议。

六、投资者关系管理工作

2024 年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易、电话、机构调研等多种方式加强与投资者的互动。真实、准确、完整、及时的进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

七、2025 年度公司董事会工作重点

2025 年度，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标给予有效的决策支持和保障。

1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2025 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，进一步提升公司的经营成果，大力推动公司 2025 年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。

2. 规范治理水平

董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责

任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。

3、积极发挥独立董事及董事会专门委员会的作用

董事会各专门委员会在董事专门事项的决策上发挥了重要作用，未来将进一步强化和落实专门委员会的作用，充分听取专业人士的意见和建议，提高决策质量。同时，根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，不断完善独立董事制度，优化独立董事履职方式、强化独立董事任职管理、健全独立董事责任约束机制、完善内外部监督体系等，进一步发挥独立董事的作用。

4、加强投资者关系管理，提高信息披露质量

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，确保投资者平等获取公司信息，促进公司与投资者之间保持良好互动关系。

2025 年，面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，勤奋工作，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日