

成都新易盛通信技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司和广大投资者利益出发，认真履行股东大会赋予的职责、不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力，诚实守信、忠实勤勉尽责地履行职责，积极开展董事会的各项工作，积极推动公司各项业务的发展。

现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下，敬请各位董事审议：

一、2024 年度公司主要经营情况

1、主要经营指标完成情况

报告期内，公司持续加强新技术、新产品研发及在各应用领域的市场拓展，2024 年度公司实现营业收入 864,683.11 万元，归属于母公司股东的净利润 283,781.36 万元，较去年分别增加 179.15%和 312.26%。公司 2024 年 12 月 31 日的资产总额为 1,226,654.99 万元，负债总额为 398,842 万元，所有者权益总额为 832,812.98 万元，较上期末分别增加 90.47%、304.35%和 52.36%。

二、2024 年度董事会主要工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行“三会一层”管理机制，董事会负责重大经营决策把关，严控经营管理风险防范，突出执行内部审计，各项工作开展井然有序。

报告期内，公司董事会召开 6 次会议，共审议并通过 55 项议案，会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
------	------	------

第四届董事会第十六次会议	2024 年 1 月 3 日	<ol style="list-style-type: none">1、审议《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》2、审议《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》6、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 1 月 19 日	<ol style="list-style-type: none">1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》3、审议《关于聘任公司总经理的议案》4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》7、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》8、审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第五届董事会第二次会议	2024 年 4 月 22 日	<ol style="list-style-type: none">1、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》2、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》3、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

		<p>4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、审议《关于对 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》</p> <p>8、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》</p> <p>9、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》</p> <p>10、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、审议《关于 Alpine Optoelectronics, Inc 2023 年业绩目标实现情况的议案》</p> <p>12、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和价格的议案》</p> <p>13、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>14、审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>15、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>16、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》</p>
--	--	---

<p>第五届董事会 第三次会议</p>	<p>2024 年 5 月 30 日</p>	<ol style="list-style-type: none">1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》<ol style="list-style-type: none">2.01 本次发行证券的种类2.02 发行规模2.03 票面金额和发行价格2.04 债券期限2.05 票面利率2.06 还本付息的期限和方式2.07 转股期限2.08 转股价格的确定及其调整2.09 转股价格向下修正条款2.10 转股股数确定方式2.11 赎回条款2.12 回售条款2.13 转股后的股利分配2.14 发行方式及发行对象2.15 向原股东配售的安排2.16 债券持有人会议相关事项2.17 本次募集资金用途2.18 评级事项2.19 担保事项2.20 募集资金存管2.21 本次发行方案的有效期3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
-------------------------	------------------------	---

		<p>5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、审议《关于〈成都新易盛通信技术股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>7、审议《关于制定〈成都新易盛通信技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>8、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>9、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》</p> <p>10、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>11、审议《关于择期召开股东大会的议案》</p>
第五届董事会 第四次会议	2024 年 8 月 28 日	<p>1、审议《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》</p> <p>2、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3、审议《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》</p> <p>4、审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》</p> <p>5、审议《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》</p>

		<p>6、审议《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》</p> <p>7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>8、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》</p> <p>9、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10、审议《关于〈2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>11、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会 第五次会议	2024 年 10 月 24 日	<p>1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>3、审议《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>

2、股东大会召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 4 次临时股东大会，均采取了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了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	议案
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 1 月 19 日	<p>1、审议《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》</p> <p>2、审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办</p>

		<p>理股权激励相关事宜的议案》</p> <p>4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>
2023 年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	<p>1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、审议《关于对 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》</p> <p>8、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》</p> <p>9、审议《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》</p> <p>10、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>11、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>12、审议《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》</p>

<p>2024 年第二次 临时股东大会</p>	<p>2024 年 8 月 12 日</p>	<p>1、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</p> <p>2.01 本次发行证券的种类</p> <p>2.02 发行规模</p> <p>2.03 票面金额和发行价格</p> <p>2.04 债券期限</p> <p>2.05 票面利率</p> <p>2.06 还本付息的期限和方式</p> <p>2.07 转股期限</p> <p>2.08 转股价格的确定及其调整</p> <p>2.09 转股价格向下修正条款</p> <p>2.10 转股股数确定方式</p> <p>2.11 赎回条款</p> <p>2.12 回售条款</p> <p>2.13 转股后的股利分配</p> <p>2.14 发行方式及发行对象</p> <p>2.15 向原股东配售的安排</p> <p>2.16 债券持有人会议相关事项</p> <p>2.17 本次募集资金用途</p> <p>2.18 评级事项</p> <p>2.19 担保事项</p> <p>2.20 募集资金存管</p> <p>2.21 本次发行方案的有效期</p> <p>3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》</p>
-----------------------------	------------------------	---

		<p>5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>6、审议《关于〈成都新易盛通信技术股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>7、审议《关于制定〈成都新易盛通信技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>8、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>9、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》</p> <p>10、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p>
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	<p>1、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、审议《关于实施 2021 年度回购股份注销的议案》</p> <p>3、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》</p> <p>4、审议《关于〈2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p>
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 12 日	<p>1、审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》</p>

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（1）董事会审计委员会

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》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

（3）董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就公司中长期发展战略规划及对外投资、资产经营项目等事项进行研究并提出建议。

（4）董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项

均未提出异议。

四、信息披露与投资者关系管理情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的合法权益。

报告期内，公司积极开展与投资者之间的交流。公司通过交易所互动易平台、公司投资者热线、电子邮箱等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

五、2025 年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的态度，促进公司持续、稳定、健康发展：

1、进一步提升规范运作水平。董事会将根据《公司法》《证券法》《公司章程》《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规范运作指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等各项法律、法规和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，提高信披工作专业度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。加强与投资者的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，

促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日