

山东豪迈机械科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东豪迈机械科技股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》等的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提升公司治理水平。公司董事会 2024 年度工作情况主要如下：

一、报告期内总体经营情况

过去的一年，面对诸多挑战和考验，我们丝毫未曾懈怠。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；持续深化改革，深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升各业务领域的核心优势，助力公司把握新机遇，拓宽业务发展空间。

2024年，公司各项业务有序开展，经营计划稳步推进，全年实现营业收入88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增长24.77%，上述两项核心财务指标纷纷创下历史新高，彰显出良好的经营成效。轮胎模具、大型零部件机械产品、机床产品三大板块业务齐头并进，订单饱满，产品产线全力运转，营业收入均实现不同程度的增长，为公司2024年的发展规划画上圆满的句号。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议，对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开7次董事会。

1、2024年3月14日，召开第六届董事会第六次会议，审议通过《2023年度总经理工作报告》《2023年度董事会工作报告》《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配预案》《2023年度内部控制自我评价报告》《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《会计师事务所2023年度履职情

况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》涉及全体董事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

2、2024年4月27日，召开第六届董事会第七次会议，审议通过《2024年第一季度报告》。

3、2024年8月15日，召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》《关于2024年半年度利润分配的预案》《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于对外提供委托贷款的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

4、2024年9月19日，召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

5、2024年10月23日，召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。

6、2024年10月26日，召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《2024年第三季度报告》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

7、2024年12月23日，召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

2024年，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》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，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。报告期内，董事会共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，具体情况如下：

1、2024年1月12日，召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于

2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

2、2024 年 5 月 15 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》。

3、2024 年 9 月 4 日，召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度利润分配的预案》《关于补选公司非独立董事的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

2024 年，董事会审计委员会认真履行监督、检查职责，并及时提出意见和建议。报告期内，认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告、续聘审计机构、开展外汇套期保值业务等相关资料。对会计师事务所进行监督，并对其年度履职情况及执业质量做出全面客观的评价。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事及高级管理人员的主要职责范围、公司经营发展及取得的成果等，审查公司董事、监事及高级管理人员年度业绩及薪酬发放情况，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

3、战略委员会

2024 年，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。根据公司实际经营，对公司机床实验室建设、铸件产能扩建、模具分子公司建设等的发展规划及实施提出合理建议，为公司战略规划的有效执行提供科学依据。

4、提名委员会

2024 年，公司补选董事并聘任高级管理人员，提名委员会对董事、高级管

理人员的人选及任职资格进行遴选、审核，未发现候选人存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，公司的关联交易事项均在独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。（具体请见2024年度独立董事述职报告）

（五）信息披露情况

2024年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2025 年公司发展规划

（一）坚持自主创新，持续投入研发

公司倡导“改善即是创新，人人皆可创新”的理念，积极构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立了独特的创新体系，在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续进行创新和改善。

公司注重与市场需求相结合，以创新为导向，持续提升产品和服务的质量和竞争力。作为国家高新技术企业，公司一直重视研发投入，已组建一支具有丰富的技术知识体系、能够针对市场需求开展技术研究和产品开发的研发队伍，并设有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、博士后科研工作站等省部级以上科研创新平台9处。未来，公司将继续合理进行技术研发投入，不断推出符合市场需求的创新产品，为客户提供更好的服务和价值。

（二）深耕主业夯根基，多元布局谋发展

公司轮胎模具主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力，行业龙头地位稳固。大型零部件机械产品具有铸造、加工的综合优势，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务。公司机床产品自推向市场后，迅速获得客户和行业专家较好的评价和反馈，品牌形象快速提升。

公司将坚定不移地聚焦主业，持续促进技术指导生产，严把产品质量关，推动研发创新，夯实业务发展根基，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，增强客户的体验感。

（三）持续现金分红，积极回报股东

公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的获得感。公司严格按照法律法规的要求执行股东回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等因素，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。

凡是过往，皆为序章；凡是未来，皆有可期。发展路上，我们放下过去的荣耀，建体系、重安全，抓管理、强技术，敬创新、提效率，以崭新的姿态迎接新的开始。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月