

江阴电工合金股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）坚决按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展，继续强化内控管理，建立健全现代化管理体系，提升执行力文化层次和执行水平，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。2024 年度，公司实现营业收入 259,274.30 万元，较上年同期上升 8.37%；归属于上市公司股东的净利润 13,068.21 万元，较上年同期下降 3.62%。公司主营业务情况如下：

产品分类	销售收入（万元）	占营业收入比重	同比增减
电气化铁路接触网系列产品	66,167.97	25.52%	-6.99%
铜母线系列产品	180,710.11	69.70%	14.50%
新能源汽车高压连接件产品	5,760.43	2.22%	21.21%
主营业务-其他	1,019.19	0.39%	-10.36%
合计	253,657.70	97.83%	8.01%

二、2024 年度公司治理情况

（一）股东会运行情况

2024 年，董事会共提请组织召开了 1 次年度股东会、5 次临时股东会，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规

范运作。董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。股东会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 8 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》； 6、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 12 日	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 6、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 7、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 8、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 9、《关于开展期货套期保值业务的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 11 日	《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 29 日	《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 30 日	1、《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1-1 选举陈烨辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 1-2 选举陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人 1-3 选举曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 2、《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2-1 选举陈朝琳先生为第四届董事会独立董事候选人 2-2 选举鞠明先生为第四届董事会独立董事候选人 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3-1 选举林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 3-2 选举甘炜苹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 4、《关于变更企业类型的议案》； 5、《关于修改<公司章程>的议案》； 6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

		7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 8、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
2024年第五次临时股东大会	2024年11月29日	《关于变更会计师事务所的议案》

(二) 董事会运行情况

2024年公司董事会共组织召开了11次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

会议届次	召开时间	审议事项
第三届董事会第十四次会议	2024年3月18日	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2023年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》； 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》； 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 12、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 13、《关于变更会计师事务所的议案》； 14、《关于预计日常关联交易的议案》； 15、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2024年4月8日	《关于2023年年度股东大会取消部分提案的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024年4月24日	《关于2024年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024年5月23日	1、《关于豁免实际控制人自愿性承诺的议案》； 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024年8月13日	1、《关于增加期货套期保值业务保证金额度的议案》； 2、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十九次会议	2024年8月23日	《关于2024年半年度报告的议案》
第三届董事会第二十次会议	2024年9月13日	1、《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1-1 提名陈烨辉先生为第四届董事会非独立董事候选人

		<p>1-2 提名陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1-3 提名曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2-1 提名陈朝琳先生为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2-2 提名鞠明先生为第四届董事会独立董事候选人</p> <p>3、《关于变更企业类型的议案》；</p> <p>4、《关于修改<公司章程>的议案》；</p> <p>5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>7、《关于修改<总经理工作细则>的议案》；</p> <p>8、《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》；</p> <p>9、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>
第四届董事会第一次会议	2024 年 9 月 30 日	<p>1、《关于选举第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》；</p> <p>5、《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>6、《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》</p> <p>7、《关于聘任总经理的议案》；</p> <p>8、《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>8-1 聘任曾旭东先生为副总经理</p> <p>8-2 聘任卞方宏先生为副总经理</p> <p>8-3 聘任陈立群先生为副总经理</p> <p>8-4 聘任程胜先生为副总经理</p> <p>8-5 聘任冉文强先生为副总经理</p> <p>9、《关于聘任财务总监的议案》；</p> <p>10、《关于聘任董事会秘书的议案》</p>
第四届董事会第二次会议	2024 年 10 月 24 日	<p>1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于调整高级管理人员职位名称的议案》</p>
第四届董事会第三次会议	2024 年 11 月 13 日	<p>1、《关于变更会计师事务所的议案》；</p> <p>2、《关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》</p>
第四届董事会第四次会议	2024 年 12 月 27 日	<p>1、《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》；</p> <p>2、《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》；</p> <p>3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规范运

作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。2024年度，审计委员会共召开6次会议、提名委员会共召开3次会议、薪酬与考核委员会共召开1次会议、战略委员会共召开2次会议。各专门委员会召开会议情况如下：

委员会名称	成员情况	召开次数	召开时间	审议事项
第三届董事会审计委员会	李专元、沈国祥、仇如愚	3	2024年3月8日	1、《关于2023年度财务情况的议案》； 2、《关于2023年度利润分配预案的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 5、《关于确认2023年度关联交易情况的议案》； 6、《关于预计日常关联交易的议案》； 7、《关于2023年度内部审计工作报告的议案》； 8、《关于2023年度会计师事务所履职情况的议案》
			2024年4月19日	《关于2024年第一季度财务情况的议案》
			2024年8月13日	《关于2024年半年度财务情况的议案》
第四届董事会审计委员会	陈朝琳、陈焯辉、鞠明	3	2024年9月30日	《关于拟聘任财务总监的议案》
			2024年10月21日	《关于2024年前三季度财务情况的议案》
			2024年11月11日	《关于变更会计师事务所的议案》
第三届董事会提名委员会	仇如愚、陈力皎、李专元	2	2024年1月29日	《关于2024年度董事、高级管理人员人选的议案》
			2024年9月10日	1、《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1-1 提名陈焯辉先生为第四届董事会非独立董事候选人 1-2 提名陈力皎女士为第四届董事会非独立董事候选人 1-3 提名曾旭东先生为第四届董事会非独立董事候选人 2、《关于董事会独立董事换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2-1 提名陈朝琳先生为第四届董事会独立董事候选人 2-2 提名鞠明先生为第四届董事会独立董事候选人
第四届董事会提名委员会	陈朝琳、陈焯辉、鞠明	1	2024年9月30日	1、《关于提名总经理的议案》； 2、《关于提名副总经理的议案》；

				2-1 提名曾旭东先生为副总经理候选人 2-2 提名卞方宏先生为副总经理候选人 2-3 提名陈立群先生为副总经理候选人 2-4 提名程胜先生为副总经理候选人 2-5 提名冉文强先生为副总经理候选人 3、《关于提名财务总监的议案》； 4、《关于提名董事会秘书的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会	仇如愚、沈国祥、李专元	1	2024年2月5日	1、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 2、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会战略委员会	陈力皎、冯岳军、仇如愚	1	2024年1月22日	《关于2024年发展战略规划的议案》
第四届董事会战略委员会	陈烨辉、陈力皎、曾旭东	1	2024年12月27日	1、《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》； 2、《关于对外投资设立墨西哥孙公司的议案》

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司2024年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露和内幕信息管理

2024年度，公司董事会严格执行中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露的各类公告及文件共计99份，客观地反映公司发生的相关事项，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2025年董事会工作计划

2025年，本着对全体股东负责的原则，结合公司实际情况，董事会工作计划如下：

1、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

2、加强投资者关系管理，维护投资者合法权益。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

3、强化企业管理，规范法人治理结构。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，持续完善公司法人治理结构，规范股东会的召集、召开及表决程序，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。进一步完善股东会、董事会和监事会的治理架构，切实保障公司和全体股东的合法权益。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

公司董事会将加强战略引领作用，指导公司经营管理层持续加大研发投入，提升公司创新水平，加快产能建设进程，提高组织的决策能力和决策效率，提升公司的综合竞争力，巩固并进一步提升公司的市场领先地位，力争将公司打造为最具市场影响力的铜及铜合金制品一流生产企业。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十一日