青岛征和工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 18.35 亿元，同比上升 5.94%；净利润 1.31 亿元，同比上升 12.91%。资产总额 23.82 亿元，同比上升 5.95%，净资产为 12.58 亿元，同比上升 8.25%。

（一）积极应对挑战，夯实主营业务

报告期内，公司始终践行客户至上的理念，在业务拓展上，加大海外市场开拓力度，不断扩展产品应用领域和开发新客户，传统优势产品持续巩固市场份额，通过技术升级与品质优化，成功进入多个高端客户供应链体系，整体营收增长 5.94%。公司工业自动化零部件工厂获评“国家级绿色工厂”，子公司征和链传动公司获评“青岛市首批中小企业数字化转型城市试点企业”，公司荣获上汽集团“供应商材料实验室能力认可证书”。同时，公司强化成本管控，优化供应链管理，有效降低原材料采购成本与制造成本，提升了整体运营效率与盈利能力，公司整体管理水平和综合竞争力稳步提升。

（二）加强研发投入，增强业务竞争力

2024 年，公司一直秉承“技术创新是征和发展的第一动力”的技术创新理念，公司大力投入实验室体系、测试能力、研发体系、人才及科研创新能力建设。公司“新型密封圈套筒齿形链系统”入选 2024 山东省首台（套）关键核心零部件目录，研发团队成功申报“青岛产业领军人才（团队）”。报告期内，公司研发投入 8434.94 万元，占营业收入的 4.60%，新增授权专利 72 项，截至报告期末，累计拥有授权专利 294 项，研发实力和创新能力不断增强，为公司持续发展提供技术支撑。

（三）持续提升规范运作水平，促进公司高质量发展

公司不断提高规范运作水平，致力于推动公司高质量发展。报告期内，公司董事会继续发挥独立董事和专门委员会职能，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制；公司持续强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的监督作用，有效采纳保荐机构、律师事务所、会计师事务所等外部机构的专业

意见；落实内部审计各项工作要求，对内部控制制度进行监督检查，提出合理化建议，以促进公司完善内部控制体系，提升经营管理水平。

二、公司董事会日常工作情况

2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开4次董事会，会议情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2024/4/26	第四届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案； 2. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案； 4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5. 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案； 6. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案； 7. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案； 8. 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案； 9. 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案； 10. 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案； 11. 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； 12. 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案； 13. 关于公司会计政策变更的议案； 14. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的议案； 15. 关于公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见的议案； 16. 关于公司制订《独立董事专门会议工作制度》的议案； 17. 关于公司制订《会计师事务所选聘制度》的议案； 18. 关于公司聘任高级管理人员的议案； 19. 关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案。
2024/6/28	第四届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案；

2024/8/15	第四届董事会第九次会议	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专项报告的议案。
2024/10/24	第四届董事会第十次会议	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2. 关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案； 3. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

（二）董事会召集股东大会情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

召开时间	会议届次
2024/5/20	2023 年年度股东大会
2024/11/12	2024 年第一次临时股东大会

以上股东大会会议决议公告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设四个专门委员会：战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、审计报告、内部控制评价报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

（五）信息披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

遵循真实、准确、完整、及时、公平五大基本原则，切实履行上市公司信息披露义务。同时，公司制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的流程和责任人，规范内幕信息管理，保护广大投资者的合法权益。2024年，公司共对外披露36份公告。上述公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

（六）投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制定了《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。

三、2025年度董事会重点工作

2025年，公司董事会将积极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。根据公司实际情况及发展战略，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模及领域的双拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，继续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从链传动行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，加深投资者对企业的了解，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系，推动公司高质量发展。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2025年3月27日