

重庆丰华（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，重庆丰华（集团）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，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况回顾

（一）经营情况讨论与分析

2024 年，是公司迎来重大变局的一年。一方面，控股股东经过近三年的破产重整程序，重整计划于 8 月份部分执行完毕，公司实现新控股股东和实控人的变更，同步顺利完成公司治理结构及相关制度机制的平稳过渡，为公司规范运营高质量发展打下了良好基础。另一方面，按照新控股股东对公司的战略部署，公司于 12 月末完成无偿获赠控股股东旗下农机资产 51%股权的事项，公司主营业务拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，切实夯实了公司主营业务基本盘，大幅提升了公司抗风险能力。

报告期内，公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，深入推进改革创新，努力提升内控治理效能，外抓市场，内控成本，较好地完成了董事会制定的经营目标，实现经营业务稳定增长、盈利能力持续提升的年度目标任务。

2024 年，公司实现营业收入 18,882.59 万元，比上年同期 15,795.79 万元增加 3,086.80 万元，增幅为 19.54%；实现归母净利润 875.70 万元，比上年同期 423.69 万元增加 452.01 万元，增幅为 106.68%；实现扣除非经常性损益后的净利润 922.81 万元，比上年同期 122.24 万元增加 800.57 万元，增幅为 654.91%。资产总额 121,667.64 万元，比上年同期增长 67.94%；股东权益 72,887.92 万元，比上年同期增长 14.20%。

（二）董事会工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会按需召开了 8 次董事会会议，对公司的各项重大事项，

进行了认真研究和科学决策，所有议案均审议通过，具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议审议议案
第十届董 事会第九 次会议	2024 年 4 月 25 日	2023 年度董事会工作报告
		2023 年年度报告及摘要
		2023 年度财务决算报告
		2023 年度利润分配预案
		关于盈余公积弥补亏损的议案
		2023 年度内部控制评价报告
		董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告
		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报告
		董事会对独立董事独立性的专项意见
		关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
		关于对子公司提供日常经营担保额度预计的议案
		关于计提 2023 年度资产减值准备的议案
		关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
		关于授权管理层购买低风险理财产品的议案
		关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
		2024 年第一季度报告
		关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第十届董 事会第十 次会议	2024 年 8 月 7 日	关于增补龚大兴、钟秉福为公司第十届董事会非独立董事的议案
		关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十届董 事会第十 一次会议	2024 年 8 月 23 日	2024 年半年度报告及摘要
		关于核销应收款项及报废在建工程的议案
		关于执行新会计准则及变更会计政策的议案
		关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
		关于制定《舆情管理制度》的议案
第十届董 事会第十 二次会议	2024 年 8 月 23 日	关于选举龚大兴先生为公司董事长的议案
		关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案
		关于聘任钟秉福先生为公司总经理的议案
第十届董 事会第十 三次会议	2024 年 10 月 11 日	关于选聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
		关于修订《公司章程》的议案
		关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案
		关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第十届董 事会第十 四次会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年第三季度报告
		关于选举董事龚大兴为代表公司执行公司事务的董事的议案
第十届董 事会第十 五次会议	2024 年 11 月 21 日	关于子公司镁合金压铸及深加工升级改造的议案
		关于与控股股东签署《股权赠与协议》暨关联交易的议案
		关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第十届董	2024 年 11	关于增加 2024 年度日常关联交易金额及 2025 年度日常关联

事会第十六次会议	月 28 日	交易预计的议案
----------	--------	---------

（三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会召开了 4 次股东大会，对公司利润分配、关联交易等重大事项进行审议并全部通过。董事会严格跟进并落实了股东大会的各项决议的执行情况，有力维护了全体股东的合法权益。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会 7 次、战略委员会 1 次、提名委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会 1 次。

（五）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构 and 公司各项内部管理制度，进一步明确完善股东大会、董事会、监事会、管理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。按照信息披露相关规定，按时完成 4 份定期报告的披露，根据公司实际情况，完成 68 份临时公告的披露。

同时，公司加强对子公司的规范治理，在子公司三会治理结构、内部控制、财务监督、合规管理等方面，不断完善制度管理体系，确保子公司规范运营，持续提升企业整体竞争能力。报告期内，公司无偿获赠控股股东旗下鑫源农机 51% 股权事项，在鑫源农机并表前，严格按照上市公司规范运作治理要求，指导鑫源农机完成了人事、财务、机构、资金等各方面独立性整改，理顺了正在存续的和下一年度预计新发生的关联关系及相关交易事项，确保各项关联交易价格公平、公允。

二、2025 年度工作重点

（一）发展战略

按照公司提出的构建“材料-场景-智能”三位一体产业生态的战略目标，重点围绕镁/铝合金压铸业务和农机、通机、园林机械装备制造业务拓展市场，不断完善公司产业布局，持续提升公司核心竞争能力。通过鑫源文化的深度融入，

整合业务中心,提高组织效率,实现营收规模突破性增长;加大研发与工艺改进,通过技术提升与精益管理提升盈利水平;加大智能化产业升级力度,农机业务通过 AI+草坪机器人及农业作业机器人商业化研发平台实现项目孵化;镁合金业务在积极寻求人形机器人新型材料替代机会方面,布局智能化人才梯队搭建,探索新的增长路径,为公司战略愿景奠定良好的基础。

（二）经营计划

2025 年,是公司实现战略转型升级的关键之年。公司将在既定战略目标的指引下,按照“拓市场,增赛道,强能力,提效益”的经营方针,深耕技术创新,加大研发投入,优化营销模式,拓展市场版图,严控成本费用,提升运营效能。同时,公司将进一步完善制度体系建设,通过精细化管理,激发内生动力,筑牢发展根基,不断提升公司综合竞争实力。

未来,公司主要通过“欧美市场突破-东南亚产能支点-国内技术策源”的三角布局,实现市场、制造、研发的跨域协同。主要投资方向:

1、产品创新矩阵研发:聚焦农业现代化转型升级的核心需求,以科技创新为引擎,以布局智能化技术研发与空白市场开拓为目的,投入战略级资源全面升级农机产品体系,广泛招募资深工程师补强研发专家团队力量,重塑传统农机产品线,填补市场服务盲区。

2、国内制造平台升级:对镁业、农机生产基地进行产线设备升级,建立数字化管理平台,为未来打造智能制造基地奠定基础。

3、欧美市场立体化开拓:建立欧美销售与物流仓储基地,搭建本土化网络,与当地核心经销商达成战略合作,进行重点市场拓展。

4、农业机器人及园林机器人项目孵化:组建专项研发团队,完成机器人样机实测及小批量产品上线,为农业及园林“无人化装备解决方案供应商”转型升级做准备。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日