宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况

2024年，公司实现营业收入232,114.34万元，同比下降3.90%；实现归属于上市公司股东的净利润83,227.64万元，同比上升196.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,238.07万元，同比上升8.73%；报告期末公司资产总额354,464.77万元，较上年末下降5.25%，归属于上市公司股东的所有者权益2,50,227.12万元，较上年末上升33.87%。

二、2024年公司董事会日常工作情况

(一) 2024年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

1、公司于2024年2月7日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第八次会议，公司7名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》共1项议案。

2、公司于2024年2月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第九次会议，公司7名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让事项的议案》共1项议案。

3、公司于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司 2023 年度审计报告》、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》等共 16 项议案。

4、公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十一次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于修订阿诺精密股东协议条款的议案》共 1 项议案。

5、公司于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第十二次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》共 3 项议案。

6、公司于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十三次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于投资设立子公司的议案》共 2 项议案。

7、公司于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十四次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》共 2 项议案。

8、公司于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十五次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》、《公司 2024 年半年度审计报告》、《公司 2024 年半年度利润分配预案》等共 4 项议案。

9、公司于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十六次会议，公司 7 名董事全部出席了会议，会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》共 1 项议案。

10、公司于2024年12月4日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第十七次会议，公司7名董事全部出席了会议，会议审议通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》、《关于转让苏州机床电器厂有限公司51%股权的议案》共2项议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、本报告期内公司召开股东大会的具体情况如下：

（1）2024年2月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，对公司董事会提交的《关于回购公司股份方案的议案》共1项议案进行审议并形成相关决议。

（2）2024年4月29日，公司召开2023年年度股东大会，对公司董事会提交的《公司2023年年度报告及摘要》、《公司2023年度董事会工作报告》、《公司2023年度财务决算报告》等共11项议案进行审议并形成相关决议。

（3）2024年5月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，对公司董事会提交的《关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的议案》共1项议案进行审议并形成相关决议。

（4）2024年9月18日，公司召开2024年第三次临时股东大会，对公司董事会提交的《公司2024年半年度利润分配预案》共1项议案进行审议并形成相关决议。

2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内公司共计召开4次股东大会，截至报告期末这4次股东大会所审议的议案已全部执行完毕。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

（1）董事会审计委员会履职情况

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，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事项进行审议，并提交公司董事会审议。相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

（2）董事会战略委员会履职情况

2024年度，公司董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的相关要求，认真履行职责，积极了解公司经营状况，结合市场环境及公司实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见，报告期内，战略委员会召开2次会议。

（3）董事会提名委员会履职情况

2024年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》与《董事会提名委员会议事规则》履职。委员们持续关注公司治理，研究战略与人才需求，为董事及高管选任做准备。委员们结合过往了解与2024年度公司经营、管理成果，对董事及高管工作全面评估。认为其在2024年度履职良好，推动公司稳健发展。提名委员会将持续尽责，随时为重要人事选任提供专业支持，完善公司治理，助力长远发展。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。报告期内，薪酬与考核委员会召开1次会议，对公司董监高薪酬方案进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

三、2024年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。报告期内，共召开3次独立董事专门会议审议日常关联交易等相关事项，独立董事凭借自身专业知识和实践经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

四、2025年度董事会的主要工作安排

2025年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真履行董事会职责，不断提升公司的规范运作和治理水平，保障公司实现高质量稳健发展。具体包括以下几方面的工作：

（一）董事会将根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）董事会将进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系；加强公司内控管理，积极探索并完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（三）董事会将继续做好公司的信息披露工作，本着“公开、公平、公正”的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，提升公司规范运作和透明度。

（四）董事会将进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，让投资者了解公司真实情况，保护中小投资者的利益和股东的合法权益。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2025年3月27日