

广州迪森热能技术股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，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 年度公司经营情况

2024 年度，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球治理体系面临严峻挑战。面对如此形势，公司积极谋划、主动作为，全力应对经营发展中涌现的新挑战与新机遇，秉承“构建智慧能源、打造生态经济”的发展使命，管理层在董事会的领导下，凝心聚力、砥砺前行，以务实的态度、创新的精神和高效的执行力，稳扎稳打，融合现有技术底蕴与装备制造实力，以结构调整和转型升级为核心驱动力，不断挖掘存量市场的潜力，同时积极开拓增量市场。

2024 年度，公司实现营业收入 111,558.86 万元，较上年同期下降 18.32%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4,853.65 万元，较上年同期下降 18.96%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 289,468.28 万元，较上年末增长 0.71%，归属于母公司所有者权益为 192,006.02 万元，较上年末增长 0.37%。

二、2024 年董事会日常工作开展情况

（一）董事会召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，会议的召开与表决程

序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第八届董事会第十七次会议	2024.04.25	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
			6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7、《关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告的议案》
			8、《关于公司 2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》
			9、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
			10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			11、《关于开展 2024 年度套期保值业务的议案》
			12、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
			13、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
			14、《关于<未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划>的议案》
			15、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			16、《关于修订<公司章程>的议案》
			17、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
			18、《关于修订公司部分治理制度的议案》
18.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
18.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
18.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》			
18.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			
18.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
18.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
18.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
18.08 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》			
18.09 《关于修订<独立董事制度>的议案》			
18.10 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》			
18.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》			
18.12 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》			
18.13 《关于修订<印章管理制度>的议案》			
18.14 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》			
18.15 《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》			
18.16 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》			
18.17 《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》			
18.18 《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》			

			19、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2	第八届董事会第十八次会议	2024.04.25	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2、《关于选举公司副董事长的议案》
3	第八届董事会第十九次会议	2024.08.15	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
4	第八届董事会第二十次会议	2024.10.28	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2023 年年度股东大会	2024.05.07	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 6、《关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》 7、《关于公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 8、《关于公司监事薪酬方案的议案》 9、《关于〈未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划〉的议案》 10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 13、《关于修订公司部分治理制度的议案》 13.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 13.02 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 13.03 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 13.04 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》 13.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 13.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 13.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 13.08 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 13.09 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员引咎辞职和罢免制度〉的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024.11.04	1、《关于重新签署物业租赁合同暨关联交易的议案》

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的要求，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内积极出席公司董事会及专门委员会会议、列席公司股东大会，认真审议董事会各项议案，凭借自身的专业知识和实务经验，为公司董事会决策提供了有价值的指导意见，做出独立、公正的判断，不受公司和控股股东的影 响，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。具体情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

四、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、战略委员会及薪酬与考核委员会。各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、提名委员会

报告期内，公司董监高人员未发生变动，未召开提名委员会会议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，积极为公司战略发展的实施提出建议及意见。报告期内，公司战略委员会共计召开 1 次会议，重点对公司重新签署物业租赁合同暨关联交易事

项进行审议，为公司持续、健康发展提供战略层面的支持。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议，重点对薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

五、信息披露情况

2024 年，公司按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

六、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。公司充分利用深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、业绩说明会、接待机构调研等多种方式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

七、2025 年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续从公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

1、紧紧围绕“构建智慧能源、打造生态经济”的发展使命，持续挖掘市场需求，精准瞄准行业前沿技术与趋势。在业务发展上，充分发挥产业协同优势，全力做强清洁能源综合服务、能源装备两大核心主业；以小松鼠等自主品牌为驱动，加大研发投入，夯实技术根基，通过提升产品品质与服务质量，树立行业高

质量领先标杆，推动公司品牌形象升级；顺应全球经济深度变革态势，加速国际化布局，积极拓展海外市场渠道，提速“走出去”步伐；同时，密切关注资本市场动态，提升资本运作能力。公司经营管理层通过深入剖析内外部经营环境、自身优劣势及行业竞争格局等，制定涵盖业务拓展、技术创新、市场布局、资本运作等多维度的切实可行的经营计划，全力推动公司可持续发展。

2、密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；强化规范运作意识，完善公司治理结构，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理工作，增强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象。

4、持续加强董事、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。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日