

浙江金沃精工股份有限公司

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》、《上市公司治理准则》、《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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会2024年度工作要点报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年度，公司实现营业收入114,645.91万元，营业成本99,500.26万元，较2023年度分别上升15.98%和15.10%；实现净利润2,613.59万元，较2023年度下降30.69%；基本每股收益由2023年0.49元/股下降到2024年的0.34元/股，下降30.61%。

二、2024年度公司财务状况

1、公司财务状况分析

经审计，截止2024年12月31日，公司资产总额139,158.66万元，负债总额48,198.75万元，所有者权益90,959.90万元（注册资本8,477.06万元），资产负债率34.64%；每股净资产10.73元。

2、2024年主要财务成本费用分析

2024年期间费用总额11,256.47万元，其中销售费用796.62万元、管理费用4,908.13万元、财务费用1,454.37万元、研发费用4,097.35万元。同比2023年费用总额增加2,120.70万元，其中销售费用增加180.24万元；管理费用增加1,255.75万元，主要系职工薪酬、折旧摊销和股份支付费用增加所致；财务费用增加860.00万元，主要系计提的可转债利息增加所致；研发费用减少175.29万元。

三、2024年度公司固定资产投资情况

截至2024年12月31日固定资产原值81,877.08万元，本年投资新增固定资产23,347.03万元。其中机器设备增加13,729.40万元，房屋建筑物增加9,410.72

万元。

四、2024年度所获得的奖励、荣誉、证书、专利

1、公司获得多份奖项、荣誉和证书：衢州市柯城区区长特别奖、衢州市工商联系统2023年度创业创富典型、柯城区乡镇学校“名师工作室”、助残爱心企业、航埠镇2023年度企业特别贡献奖、航埠镇2023年度企业投资之星、海外人才跨境商务口岸签证试点单位、2022-2023年度省“安康杯”竞赛活动优胜单位；衢州市柯城区劳动模范、衢州市模范集体、2023年度按比例就业单位光荣榜、浙江省制造业单项冠军培育企业、浙江省A级“守合同重信用”公示企业、浙江省企业技术中心、加工制造工学一体化人才培养基地、浙江省节水型企业、衢州市第一批职业教育实习实训基地。

2、公司获得以下专利：2024年4月获得一种轴承外圈翻转检测剔除装置、车削生产线及加工方法发明专利权；2024年1月获得一种翻料机构实用新型专利权；2024年1月获得一种无序盛料有序上料的轴承套圈上料仓实用新型专利权；2024年1月获得一种轴承套圈排列集料装置实用新型专利权；2024年6月获得检测机挡料机构实用新型专利权；2024年6月获得一种多功能组合刀具实用新型专利权；2024年8月获得一种套圈加工用组合刀具实用新型专利权；2024年8月获得一种外槽多加工防错工装实用新型专利权；2024年9月获得阶梯轴检测装置实用新型专利权；2024年9月获得自动输送取样工作台实用新型专利权；2024年11月获得一种轴承套圈气动式翻转机构实用新型专利权。

五、2024年度董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开十次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第二届董事会第十六次会议	2024年02月19日	1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
第二届董事会第十七次会议	2024年04月08日	1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》；

		<p>6、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。</p>
第二届董事会第十八次会议	2024 年 04 月 26 日	1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
第二届董事会第十九次会议	2024 年 08 月 23 日	<p>1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《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》；</p> <p>3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；</p> <p>10、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>21、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>22、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关</p>

		<p>关联方资金占用制度》的议案》；</p> <p>23、审议通过《关于修订〈远期结售汇业务管理制度〉的议案》；</p> <p>24、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；</p> <p>25、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>26、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》；</p> <p>27、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》；</p> <p>28、审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>29、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>30、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》；</p> <p>31、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。</p>
第二届董事会第二十次会议	2024 年 09 月 09 日	1、审议通过《关于不向下修正“金沃转债”转股价格的议案》。
第二届董事会第二十一次会议	2024 年 09 月 20 日	<p>1、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。</p>
第二届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 30 日	1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
第二届董事会第二十四次会议	2024 年 11 月 28 日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第二届董事会第二十五次会议	2024 年 12 月 24 日	<p>1、审议通过《关于提前赎回金沃转债的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。</p>

2、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略决策四个专业委员会，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

4、董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司共召开了四次股东会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2024年第一次临时股东大会	2024年01月02日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》； 2、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。
2023年年度股东大会	2024年04月29日	1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》； 3、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》； 4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司2024年度融资额度及提供相应担保的议案》； 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》； 8、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》； 9、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》。
2024年第二次临时股东大会	2024年09月09日	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》； 2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 6、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》； 7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 12、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。
2024年第三次临时股东大会	2024年10月09日	1、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东会决议的相关事项。

六、2025年董事会工作规划

1、加强内控制度建设，完善风险防范机制

公司董事会将依据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，不断加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，认真执行股东会决议事项，全面提高董事、监事及高级管理人员的履职能力，提升公司法人治

理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、加大研发投入、技术创新，持续提升公司综合竞争力

公司不断完善技术研发创新体系，加强培育具备竞争力的技术研发团队。技术的持续创新是公司持续发展的关键，公司将坚持技术创新的发展战略、注重创新技术的产业化、持续加大新工艺技术的开发力度，使技术研发与产品生产更好的衔接，重点围绕行星滚柱丝杠对应的螺母和滚柱等丝杠零部件的生产工艺、绝缘轴承套圈的生产工艺、生产设备的自动化和智能化改造等开展工作，坚守轴承套圈主业的同时，发展新的产业和赛道。

3、强化销售团队与客户开发

公司在保持现有均衡、稳定的国际轴承企业客户群体的基础上，积极发展新的国内外战略客户，以实现公司业务全面增长。公司将积极参与客户新产品样品开发，及时、有效的应对行业需求变化。

4、加强人才梯队建设，助力公司可持续发展

人才梯队的建设和培养是决定企业核心竞争力和可持续发展的重要决定因素。公司历来重视人才引进和培养工作，在稳健保持团队规模的基础上，加强外部优秀管理及技术人才引进，强化内部人才培养，致力于打造一支稳定的、有战斗力的、高素质的人才队伍。夯实企业持续发展的人才基础，助力公司可持续发展。

5、切实做好信息披露工作，做好投资者关系管理

公司将继续严格按照《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、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。进一步加强与投资者之间的沟通，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

感谢各位股东对公司一如既往的支持！

请审议。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年4月11日