

中核苏阀科技实业股份有限公司

二〇二四年度董事会工作报告

2024年，中核科技董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度重点任务，规范运作、科学决策，完成了年度各项主要任务，呈现出了稳中有进、稳中提质的良好态势。

现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会建设及经营管理情况

（一）董事会建设务实推进，持续提高上市公司质量

1. 深化治理提质，夯实发展根基

修订公司章程，推动公司在2024年落实完成多次分红，做好董事会标准化运作体系建设、提高上市公司质量等工作。切实做好信息披露与投资者交流工作，举办6次投资者调研活动，对接投资者200余人次，有效增进投资者对公司的了解与认同，实现公司价值与投资者价值的双重提升。

2. 坚持创新驱动，加快发展新质生产力

加快推进高水平科技自立自强，紧盯重点项目、“卡脖子”领域

产品研发，提高科技创新硬实力。核工程领域聚焦重点项目和薄弱环节开展攻关。非核方面在保持传统领域技术优势的同时加快新兴领域科技创新。

3. 践行责任担当，凝聚发展合力

2024 年是公司 ESG 治理体系迈向系统化、专业化的重要里程碑。董事会秉持“责任创造价值”的理念，推动成立战略与 ESG 委员会，通过顶层设计统筹可持续发展战略规划，实现 ESG 管理与经营发展的深度融合。2024 年度发布的《ESG 报告》从环境履责、社会共赢、治理革新等维度系统披露了实践成果，以负责任的企业公民姿态凝聚产业链、员工、社区协同发展合力，为高质量可持续发展注入长效动能。

4. 聚焦战略落地，蓄力产业协同发展

以阀门成套供应为目标，聚焦核装备产业链上下游以及产品主业强链补链，积极开展调研。加强投后管理，充分发挥投后管理领导小组作用，保障资本正向回报。构建完善高效的投后管理机制，保障派出董、监事的依法依规履职。健全与参股公司的常态化沟通交流机制，有力推动被投资企业稳定、可持续发展。

（二）经营管理成果丰硕

本年度，公司坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础，统筹高质量发展和高水平安全，强化协同增强整体功能，扎实做好生产经营改革发展各项工作。

1. 全面深化科技体制机制改革

深化科技管理体制变革，提升科技创新投入效能。发布纲领型制度《技术专业与行政授权体系管理办法》，上线科研管理系统，健全符合科研活动规律的分类评价体系和考核机制，做好行政管理和专业技术的“责权利”划分。

统筹各类创新平台建设，推动产学研融通创新。成功申报苏州市绿色低碳能源流体控制设备创新联合体。中核科技—华理联合研发中心完成二期项目选题。中核科技—浙大联合研发中心继续推动二期项目实施。中核科技—苏大研究生工作站完成两项阀门相关材料性能研究。博士后工作站完成项目模型构建及参数探索，新进站一名博士。

2. 持续做好市场开拓与品牌建设

以客户为中心，统筹国内国际双格局，巩固传统市场优势的同时，积极布局新领域新材料市场，做好“智造+服务”运维服务市场，荣获多个单位“优秀供应商”称号；以科技自立自强培育新质生产力，核工程领域聚焦重点项目和薄弱环节开展攻关，非核方面在保持传统领域技术优势的同时加快新兴领域科技创新，科技成果丰硕；持续加强品牌建设，广泛与大型央企建立战略合作关系，积极参加中外行业展会交流活动，“SUFA”“H”商标成功入选江苏省重点保护商标名录和江苏省高知名商标称号。

3. 推动公司信息化数字化智能化

持续深化数字化转型战略，提高信息化数字化智能化水平，通过两化融合 AAA 级贯标，企业数字化转型能力在国内处于头部序列；健全自动化生产体系，推动智能制造建设，对公司清洗、焊接、研磨、

装配、泵验等工艺环节进行智能制造升级，全流程跟踪技术在锻钢阀体加工线试运用；建设 DN50-150 软密封闸阀自动化装配线，提高生产效率的同时可大大降低劳动强度；建设核电零件清洗烘干自动线，生产效率得到显著提升。

二、报告期内董事会依法履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理，提升规范运作水平，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会共召开 4 次会议，涵盖公司战略方向、重要制度修订、股权激励回购等重要事项。与会董事均能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，董事会审议并通过议案共 49 项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

（二）董事会各专门委员会履职情况

董事会各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和专门委员会议事规则，勤勉尽责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好支持。

董事会战略与 ESG 委员会围绕公司“十四五”发展综合规划目标，

以高质量发展为核心目标，统筹推进战略实施与 ESG 治理体系建设。搭建 ESG 治理架构，将原战略委员会调整为“战略与 ESG 委员会”，明确职责，建立常态化沟通机制，通过公司举办投资者说明会、邀请投资者调研等形式，响应股东、员工及社会关切，将 ESG 理念转化为实际行动。

董事会薪酬与考核委员会严格落实国企改革要求，以“业绩导向、激励约束”为主线推进各项工作：通过“年度+任期”双维考核机制，将“一利五率”与专项指标结合，考核结果与绩效年薪直接挂钩；动态调整股权激励计划，同意对因业绩未达标导致的部分限制性股票实施回购注销；通过公司 2024 年半年度税后利润分配预案，兼顾股东回报与战略发展需求。通过以上举措，有效推动经营层目标与股东价值深度绑定，为公司高质量发展提供制度保障。

董事会审计与风险管理（法治合规管理）委员会持续强化与年审会计师事务所的深入沟通和对外部审计师现场履职的监督，完成对年审会计师事务所的履职评估，形成专业评价报告；通过了 2023 年度报告、2023 财务决算报告、2024 财务预算报告，重点关注盈利质量、资产效率等核心指标并提出专业意见，为董事会决策提供专业支撑。

董事会提名委员会严格遵循《公司法》及公司章程要求，系统推进董事选举与高管聘任工作，严格审核候选人任职资格与专业背景，为公司高质量发展提供坚实的组织保障。

（三）董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋

予的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供了良好建议，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。

根据证监会、证监局、交易所和国资委等监管部门的要求，围绕落实上市公司高质量发展和规范履职等，公司董事和高级管理人员积极开展内部业务学习，参加监管部门举办的专题培训，通过学习不断加深了对规范治理新规的把握，推动履职能力持续提升。

全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

（四）独立董事履职情况

独立董事及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，对报告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易等方面提出了许多专业性建议，忠实勤勉地履行了股东大会赋予的职责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

（五）对股东大会决议的执行情况

2024年公司董事会召集召开股东大会4次，审议议案18项。股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十七年100%实施现金分红，探

索完成 2024 年多次分红，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

三、下一年度董事会工作设想和计划

2025 年是“十四五”规划收官、“十五五”谋篇布局之年。董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念。

（一）进一步完善董事会建设，优化董事会结构，提升董事会决策水平。加强外部董事队伍建设，提升外部董事履职能力；完善董事会制度体系，规范董事会决策程序；加强董事会与党委、经理层之间的协调运转，形成良好的工作合力。

（二）聚焦企业高质量发展，科学制定战略规划，加强战略执行监督。围绕企业发展目标，加大市场开拓力度，提升企业市场份额；加强科技创新投入，提升企业自主创新能力；优化企业内部管理，提升企业运营效率。

（三）强化风险防控，建立健全风险防控体系，加强对企业重大风险的识别、评估和应对。定期组织开展风险评估和分析，及时发现和化解各类风险隐患，确保企业稳健发展。

（四）加强董事会决议执行落实工作，完善决议跟踪落实机制，确保董事会决策的权威性和有效性。定期对决议执行情况进行监督

检查，及时协调解决执行过程中遇到的问题，确保各项决策落地生根。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日