

康平科技（苏州）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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司健康持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，电动工具行业需求有所复苏，行业内去库存化进展顺利。在此背景下，公司的国际化布局及大力发展整机制造策略的效果陆续显现，营业收入和归属于上市公司股东的净利润均创历史新高。2024 年度实现营业收入 11.61 亿元，同比增长 24.19%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,507.70 万元，同比增长 71.45%。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	会议日期	会议决议
第五届董事会 2024 年第一次 会议	2024 年 3 月 28 日	详见 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网 ¹ 上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-010）
第五届董事会 2024 年第二次 （临时）会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第五届董事会 2024 年第三次 会议	2024 年 8 月 22 日	详见 2024 年 8 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《董事会决议公告》（公告编号：2024-033）
第五届董事会 2024 年第四次 （临时）会议	2024 年 10 月 23 日	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

¹ 巨潮资讯网的网址为 www.cninfo.com.cn

第五届董事会 2024年第五次 (临时)会议	2024年12月19日	详见2024年12月19日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会2024年第五次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-051)
------------------------------	-------------	--

2、股东大会会议召开情况

2024年度,公司股东大会共召开3次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:

会议届次	会议日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年1月5日	详见2024年1月5日在巨潮资讯网上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-001)
2023年度股东大会	2024年4月25日	详见2024年4月26日在巨潮资讯网上披露的《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-022)
2024年第二次临时股东大会	2024年9月9日	详见2024年9月9日在巨潮资讯网上披露的《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-041)

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,分别召开4次审计委员会、1次战略委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议。

4、独立董事履职情况

2024年度,公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公司重大事项进行核查,推动公司经营管理等方面持续健康的发展。报告期内,共召开1次独立董事专门会议。

三、2025年度工作重点

1、继续提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求,并结合自身的实际情况,不断完善法人治理结构及公司各项规章制度,进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系,诚信经营,提升公司规范化运作水平,切实保障全体股东的合法权益。

2、加强产品研发,提高公司核心竞争力

公司将继续加大研发投入,优化生产工艺,改善现有生产设备,提高产品性能,持续开发新产品,不断提高公司的核心竞争力。

3、加强人才队伍建设

公司将继续加强人才队伍建设，建立完善的内部培训和人才选拔体系，同时，拓展招聘渠道，加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度，为公司健康持续的发展提供人才保障。

4、重视信息合规披露，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和认同，保护投资者的合法权益。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日