

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

浙江信胜科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2024 年度董事会工作情况回顾

1. 公司 2024 年度经营情况

2024 年，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司全体员工共同努力，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进，实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，进一步增强公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。2024 年度公司营业收入为人民币 1,029,987,590.23 元，实现净利润人民币 127,340,665 元。公司运营情况良好。

2. 董事会运行情况

2024 年，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

2024 年，公司召开董事会会议 5 次，全体董事均出席会议，具体情况如下：

召开日期	届次	议案
2024 年 2 月 2 日	第二届董事会第十四次会议	《关于选举公司独立董事的议案》
		《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

		《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 5 月 21 日	第二届董事会第十五次	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》
		《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时拟采取集合竞价交易方式的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司承诺管理制度（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司信息披露管理制度（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司投资者关系管理制度（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司利润分配制度（草案）>的议案》
		《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》
		《关于对公司治理机制的说明及其执行情况评估的议案》
		《关于确认浙江信胜科技股份有限公司企业内部控制自我评价报告的议案》
		《关于确认公司最近两年（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）财务报告的议案》
		《关于确认公司最近两年（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》

		《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让具体事宜的议案》
		《关于重新制定<浙江信胜科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
		《关于重新制定浙江信胜科技股份有限公司董事会各专门委员会实施细则的议案》
		《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024 年 6 月 10 日	第二届董事会第十六次	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
		《关于总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务报表的议案》
		《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
		《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
		《关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于董事及监事薪酬方案的议案》
		《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
		《关于开展远期结售汇及外汇期权等业务的议案》
		《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

		《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 7 月 10 日	第二届董事会第十七次	《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让方案的议案》
		《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第十八次	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
		《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》
		《关于公司对控股子公司增资的议案》
		《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知》

3. 股东大会召开情况

2024 年，在董事会的召集下，公司股东大会依照《公司法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出了决策；公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有效维护了全体股东的合法权益。

2024 年度，董事会共提请召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次。所有议案均以现场投票表决方式逐项通过，不存在否决议案的情况，具体情况如下：

召开日期	届次	议案
2024 年 1 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	《关于修改公司章程的议案》
2024 年 2 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	《关于选举公司独立董事议案》
2024 年 5 月 21 日		《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》

	2024 年第三次临时股东大会	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让时拟采取集合竞价交易方式的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司承诺管理制度（草案）>的议案》
		《关于制定<浙江信胜科技股份有限公司利润分配制度（草案）>的议案》
		《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案》
		《关于确认公司最近两年（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）财务报告的议案》
		《关于确认公司最近两年（2022 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》
		《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让具体事宜的议案》
2024 年 6 月 30 日	2023 年年度股东大会	《关于重新制定<浙江信胜科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
		《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
		《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务报表的议案》
		《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

		《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》
		《关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案》
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
		《关于董事及监事薪酬方案的议案》
		《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
		《关于开展远期结售汇及外汇期权等业务的议案》
		《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 7 月 25 日	2024 年第四次临时股东大会	《关于修改公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让方案的议案》
2024 年 11 月 12 日	2024 年第五次临时股东大会	《关于公司 2024 年第三季度权益分派预案的议案》

4. 董事会与监事会、经营管理层之间的交流

2024 年，董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报等多种方式，切实加强
与监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会议均邀请全
体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用，另一方面，
董事会定期听取经营管理层工作汇报，详细了解公司发展情况，有效保障了董事
会决策的及时性、科学性和有效性。

二、2025 年度董事会工作计划

1. 进一步提升公司规范化治理水平

董事会将按照监管部门的监管新要求，结合公司做大做强的战略发展目标，
通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事
会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责

清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。落实各项整改措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。

2. 加强对内部控制问题的研究。

根据公司规模扩大和多元化发展的需要，适时调整和优化公司组织机构设置，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，改进内部管理。特别是更加重视公司内部控制制度建设。同时，充分发挥公司监事会、独立董事、内审部的监督作用，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益。

3. 切实抓好学法普法工作

如今资本市场正处于监管转型的特殊时期，与上市公司规范运作相关的法律法规、部门规章、规范性文件也有较多修订及变化，公司将督促协助高管人员带头加强对证券期货基本法律和最新法规进行持续学习，牢固树立法治思维，知“红线”，守底线，自觉做到学法、懂法、守法。

4. 加强人力资源战略的研究。

董事会将从战略的高度，审视公司在未来环境变化中人力资源的供给与需求状况，制定必要的人力资源获取、利用、保持和开发策略，确保公司的健康、可持续发展。

5. 加强董事会与各方机构之间的交流

董事会将采取切实措施，进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，加强董事会决策的执行力度。同时进一步加强与各级政府以及监管机构的公共关系建设，通过建立有效的双向信息交流渠道，努力实现与监管机构之间的良性互动。

公司董事会将紧紧围绕既定的生产经营计划目标，团结全体员工，同心同德、奋发图强、攻坚克难，全力推进公司中长期发展战略的实施，实现公司健康、可持续发展。

以上为公司 2024 年度董事会工作报告的主要内容。

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日