

江苏五洋自控技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，认真贯彻落实股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 101,027.87 万元，同比下降 25.82%；归属于上市公司股东的净利润为-8,722.14 万元，同比下降 312.73%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 319,405.57 万元，较上年末下降 9.66 %；归属于上市公司股东的所有者权益为 231,815.65 万元，较上年末下降 5.18%。

二、公司董事会日常工作情况

（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和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各项重大事项进行审议和决策。报告期内共召开六次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》共三项议案。

2、2024 年 2 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》共三项议案。

3、2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告

的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《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》、《关于公司〈关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度申请融资额度并提供担保的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于非公开募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》共十八项议案。

4、2024 年 8 月 23 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》共两项议案。

5、2024 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》共一项议案。

6、2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让产业基金份额暨对外投资的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》共三项议案。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开三次股东大会，会议由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行

职责。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，对公司定期财务报告、续聘年度审计机构、募集资金存放与使用、会计政策变更等专项进行了审议。

2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会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，勤勉尽责地履行职责，报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议高管薪酬事项。

4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，勤勉尽责地履行职责。

三、公司发展展望

一、行业格局和趋势

2024 年是“十四五”规划攻坚纵深之年，面对全球产业链重构、绿色低碳转型与技术革命交织的复杂格局，中国经济以“新质生产力”为核心驱动，持续深化供给侧结构性改革。国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2024 年本)》将“智能制造”列为战略性支柱产业，明确提出“加快工业互联网、人工智能与制造业全链条融合”，工信部同步推出《制造业智改数转三年行动方案（2024-2026）》，对智能制造装备研发给予最高 30%的购置补贴，并设立 2000 亿元专项再贷款支持传统产业智能化改造。

在此背景下，制造业“高端化、智能化、绿色化”三化协同加速推进，这无疑是公司发展之路，持续增强制造业核心竞争力，推动质量提升和品牌建设，不断引领产业向中高端跃升。另一方面，更为公司的产品提供了广阔的销售空间，

公司一直秉承着“智能制造”的基准，无论是智能立体停车设备、智能仓储物流系统，还是散物料搬运业务、两站及机制砂业务等产品，持续探索新原理、新材料、新工艺，从硬件设计、软件技术出发，基于大量数据模型，优化产品结构，为客户带来更好的体验，实现公司的高质量发展。

在政策引导和行业探索的双重作用下，公司各项业务将不断推进，从最初的探索尝试、单点优化阶段发展到系统变革、全面转型阶段，推动生产模式、运营模式、资源配置模式的全方位变革。

二、公司发展战略和 2025 年经营计划

公司坚守“智能制造”的方向不动摇，通过全面创新推动高质量发展，紧跟智能制造蓬勃发展的大趋势，持续加大研发投入，创新产品工艺，优化产品设计，对智能充电、大数据、物联网、云计算、人工智能、5G 通信应用等信息建设持续加大科技投入，提升产品运行效率，在产品技术、功能、安全、节能等多方面，保持行业领先地位。为实现公司更高质量、更有效益的发展，围绕公司的发展战略，2025 年经营计划如下：

（一）深化技术创新，引领行业智能化升级

1、技术攻坚

聚焦智能充电、物联网、云计算等前沿技术，成立专项研发团队，加大研发资金的投入。开发新一代智能停车管理平台，集成 AI 视觉识别、5G 通信及边缘计算技术，提升系统响应速度与安全性。

2、产品迭代

完成核心产品智能化升级，重点升级方向包括高端化、智能化、绿色化。推出定制化解决方案，满足新能源、智慧城市等新兴市场需求。

（二）强化人才战略，构建高效组织体系

1、人才引进与培养

实施“领军人才计划”，引进或重点内部培养领域高端人才。建立“产学研”联合培养基地，与高校合作开展定制化人才培养项目。

2、激励机制优化

推行“项目制”激励模式，将团队绩效与项目收益直接挂钩，激发创新活力。完善员工职业发展路径，设立技术专家、管理精英双通道晋升体系。

（三）完善治理结构，提升管理效能

1、数字化转型

构建数字化管理平台，实现业务流程全线上化，提升决策透明度与效率。强化合规管理与风险预警能力。

2、组织架构优化

调整区域销售中心布局，拓展国际市场。设立“创新孵化中心”，加速新技术、新业务模式落地。

（四）拓展销售网络，深化品牌影响力

1、市场布局

深耕国内重点区域，拓宽区域合作伙伴，强化渠道下沉。启动国际市场开拓计划，探索东南亚、欧洲等市场。

2、品牌建设

开展“品牌升级行动”，通过行业展会、技术论坛提升品牌知名度。公司产品类别多，子品牌涵盖“五洋”、“伟创”、“天辰”、“迈泊”等，通过加强内部子品牌的协同效应，把握市场动态，捕捉商机，实现销售业绩的稳步增长。

2025 年，五洋自控将继续以“智能制造”为核心，通过技术创新、人才优化、管理升级、市场拓展等，推动公司高质量发展，巩固行业领先地位，为股东创造更大价值，为社会贡献更多力量。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日