

长虹华意压缩机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，忠实履行股东会赋予的职责，以规范运作为基石夯实发展根基，以战略引领为引擎激活成长动能，推动公司治理水平与经营质量实现双提升。现将本年度工作情况汇报如下：

一、2024年公司经营概况

2024年，面对依然残酷激烈的行业竞争，公司董事会带领管理团队和全体员工紧紧围绕“建世界一流企业”的战略目标，凝心聚力、锐意进取，全面加强市场拓展、推动技术创新、推进智能制造、提升产品品质、强化管理能力，产销量和净利润均创造了历史新高，经营质效进一步提升。

公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元、同比增长24%。2024年董事会确定的经营目标完成情况如下：

经营指标	单位	2024年目标	2024年实际	计划完成率（%）
全封闭活塞压缩机销量	万台	7500	8425	112%
新能源汽车空调压缩机销量	万台	50	64	128%
销售收入	亿元	110	119.7	108%

二、董事会运作规范性

（一）建章立制

董事会紧密贴合中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求，立足公司治理实际需求，持续优化并完善公司治理结构与各项规章制度，加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化对制度执行的监督管理，完善风险防范机制，全方位促进公司规范运作。

优化运行制度，构建高效决策体系。以全面落实公司治理监管新规为核心，积极推进公司治理制度建设，持续提升治理效能与治理能力。公司治理制度体系以公司章程为纲领，以“三会”议事规则为主体框架，以董事会向经理层授权制度、专门委员会实施细则、信息披露管理办法、重大信息内部报告制度等配套制度为坚实保障，以经营管理体系制度为脉络，形成有机整体。报告期内，公司积极响应新《公司法》要求，对《公司章程》及股东会、董事会、监事会议事规则等核心治理文件进行全面修订；新建和修订《舆情管理与应对机制》

《关联交易管理制度》《境外资产管理制度》《募集资金管理制度》等92项制度，推动公司治理机制不断完善与管理水平持续提升。通过建立“制度修订－执行监督－定期评估”的闭环管理机制，确保治理体系与业务发展同频共振、协同共进。

强化董事会建设，助力科学决策。2024年5月，公司顺利完成董事会换届选举工作，组建了一支专业背景多元、能力结构互补的董事会团队。董事会成员共9名，其中独立董事3名、职工代表董事1名。各董事会成员分别在企业管理、战略投资、专业技术、风险合规、金融财务、审计内控等方面拥有丰富经验。公司独立董事人数占董事会成员三分之一，符合监管要求。公司注重董事会战略引领作用，一方面，抓好“关键少数”培训，组织公司董事、监事及高管参加监管机构以及专业服务机构组织的培训，深入学习监管新规、公司治理等方面知识，持续提升董监高履职能力和决策水平，提升公司规范运作水平。另一方面，强化专门委员会及独立董事专业支撑作用：战略委员会聚焦产业方向，严格把关战略布局；审计委员会深化风险防控，筑牢风险防线；提名、薪酬与考核委员会优化人才激励机制，激发团队活力；独立董事专门会议为企业决策提供多元化的视角和专业的建议。

（二）权责运行

报告期内，公司全体董事按时出席每一次董事会会议和股东会会议，忠实勤勉履行职责。凭借自身专业知识和从业经验，对审议的议案和有关材料进行认真审核，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权。同时，积极参加中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所组织的各项培训，不断提升自身履职能力，在公司规范运作、维护股东合法权益方面发挥了重要作用，推动公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，独立履行职责，关注公司规范运作，针对公司制度设计和日常经营决策等方面工作提出诸多宝贵专业意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用，有力保障了公司健康发展。

（三）信息沟通

公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规规定，规范董事会运作，确保决策程序科学、透明。董事会会议召开前，公司提前通知全体董事并提供完整的会议资料，确保董事充分了解议题并参与决策。同时，会前通过有效方式与公司监事会、经理层等相关方进行充分沟通，广泛收集信息，确保决策依据的全面性和准确性。在董事会及股东会上，除规定议程外，公司经营团队向董事（特别是独立董事）报告公司近期经营情况及重点工作，提升董事对公司运营状况的了解和决策参与度。公司组织独立董事对公司进行调研，与业务部门交流，了解公司生产和经营的具体情况，征询其对公司发展的意见，使其能全面、完整地掌握公司信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照监管要求，建立健全投资者沟通机制。公

司官网设立投资者关系专栏，并通过网上业绩说明会、投资者交流会议、投资者教育活动、互动易平台、电话咨询、调研访谈等多种形式，积极与证券服务机构、中小投资者及媒体保持高效沟通。报告期内，公司共接待2场机构投资者现场及在线调研活动，接待投资者调研人数35人次，通过互动易平台答复投资者提问28条，投资者问题回复率100%，举办投资者开放交流会2次，接听中小投资者电话咨询70余次，通过邮件沟通/社交平台沟通3次，切实保障投资者知情权和参与权，提升公司信息透明度。

报告期内，公司根据《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等相关法律法规的最新要求，结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订，明确要求各单位在发生或可能发生对公司经营产生重大影响的事项时，须及时通过证券办向董事会报告，确保董事会能够及时掌握重大信息并作出有效决策。同时，公司严格按照监管要求履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实维护投资者合法权益。

三、董事会运作有效性

（一）战略引领

董事会充分发挥战略引领作用，组织经营团队围绕“建设世界一流企业”的战略目标和十四五发展规划，细化制定并不断完善战略措施，推动技术创新、市场开拓、数字化工厂建设等工作齐头并进，不断提升公司核心竞争能力。

在科技创新方面，公司加强压缩机基础技术的研究，推出多款性能指标行业领先的产品，获得行业奖项并取得不错的经济效益。市场开拓方面，积极拓展国内外市场，不断深化与战略客户的合作关系，冰压销量连续十二年保持全球第一且销量突破8000万台，再创历史新高；新能源汽车空调压缩机销量突破60万台，行业影响力增强。数字化工厂建设方面，加快数字化转型步伐，引进先进数字和智能技术改造设备和优化工艺，提升生产效率和产品质量，全面推进智能制造升级。

董事会积极将可持续发展理念融入公司战略、日常管理和工作中，将ESG管理职能嵌入治理架构，建立健全ESG管理机制，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，推动企业与社会和谐共生，以实现长期、高质量的可持续发展。年度内公司在万得（Wind）和华证等机构的ESG评级从BBB提升至A。

（二）重大决策

2024年度，公司董事会共召开了9次会议，审议通过议案数共63项，所有会议召开严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议时间及届次	会议内容
1	2024年3月27日 第九届董事会第六次会议	审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度经理层工作报告》《2023年度报告（全文及摘要）》《2023年度财务决算报告》《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制评价报告》《关于2023年证券投资情况的专项说明的议案》《关于2023年度董事会基金使用情况的议案》《关于计提2023年度信用及资产减值损失的议案》《关于计提浙江威乐新能源压缩机有限公司商誉减值准备的议案》《关于核销部分应收款项的议案》《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于计提2023年度业绩激励基金的议案》《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《关于对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》《2023年度审计委员会履职暨对会计师事务所履行监督职责的总结报告》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》《关于增加2024年度日常关联交易额度的议案》《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》共21项议案。
2	2024年4月19日 第九届董事会2024年第一次临时会议	审议通过《公司2024年第一季度报告》《关于计提2024年1-3月信用及资产减值损失的议案》共2项议案
3	2024年4月29日 第九届董事会2024年第二次临时会议	审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》《关于增加公司与远信融资租赁有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于召开2023年年度股东大会的议案》共5项议案
4	2024年5月21日 第十届董事会2024年第一次临时会议	审议通过《关于豁免公司第十届董事会2024年第一次临时会议通知期限的议案》《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、首席合规官的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》共7项议案
5	2024年7月22日 第十届董事会2024年第二次临时会议	审议通过《关于子公司加西贝拉为墨西哥公司提供财务资助的议案》《关于增加2024 年度公司闲置自有资金购买理财额度的议案》共2项议案
6	2024年8月6日 第十届董事会第一次会议	审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》共6项议案
7	2024年10月18日 第十届董事会2024年第三次临时会议	审议通过《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司投资建设变频压缩机生产线项目的议案》《关于控股子公司加西贝拉压缩机有限公司投资建设压缩机关键零部件生产线项目的议案》《关于控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司投资建设车载冰箱直流压缩机项目的议案》共3项议案
8	2024年10月22日 第十届董事会2024年第四次临时会议	审议通过《2024年第三季度报告》
9	2024年12月10日 第十届董事会2024年第五次临时会议	审议通过《关于公司2023年度业绩激励基金分配实施方案的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于为子公司提供财务资助的议案》《关于预计2025年度日常关联交易的议案》《关于预计2025年度公司及子公司开展远期外汇资金交易业务的议案》《关于预计2025年度公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于预计2025年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于对四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订〈在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修

		订《募集资金管理制度》的议案》《关于修订《十四五业绩激励基金实施细则》的议案》《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》共16项议案
--	--	---

（三）风险管控

董事会始终将强化审慎经营与合规经营理念置于重要位置，积极督促经营管理层不断提升风险管理能力。报告期内，公司深入推进“合规管理强化年”建设，制定《“合规管理强化年”工作任务表》，并严格依照任务表清单，全面完成筑牢依法治企根基、优化合规风控组织体系、健全合规制度体系、畅通合规运行机制、加强重点业务领域监管、加强合规风控教育培训等任务模块工作，使得合规风控工作得到全方位加强。

公司持续推进合规、风险、内控一体化体系建设，构建了以《合规与风控管理制度》为核心的合规风控制度体系，将合规风控要求深度嵌入业务领域的规章和流程之中，确保各项业务活动在合规框架内有序开展。年内公司通过ISO 37301:2021及GB/T 35770-2022合规管理体系国际、国内“双认证”。

在内部控制信息披露方面，公司定期披露内部控制的自我评价报告，以真实、客观的态度反映公司内部控制制度的建设及运行情况，为投资者和其他利益相关者提供透明、准确的信息。同时，公司完善董事会审计委员会领导下的审计工作机制，定期审核公司内部审计工作计划及工作报告，充分发挥审计部门和外部审计机构的作用，确保内部审计工作全面完整、计划安排合理。通过加强风险管控及研判、优化内部控制体系建设、规范内部审计等工作的有机结合，为公司经营活动依法合规提供了坚实保障。

（四）管理监督经理层

经理层每季度召开经营分析会，向公司董事进行全面且深入的汇报，内容涵盖经营情况、重点项目推进情况以及董事会决议落实情况等关键信息。同时，充分发挥外部董事的监督与决策作用，畅通外部董事调研通道，为外部董事提供充分且详实的资料与便利条件，确保其对公司经营情况的充分知情权。公司按季度向董事会报送资产负债表、利润表、现金流量表等关键财务报表，使董事会能全面把握公司的财务状况。董事会每年认真听取经理层年度工作报告，对经理层的工作进行全面评价，形成了董事会决策执行工作的完整闭环，确保了公司决策的有效执行与监督。

四、2025年主要工作思路和计划

（一）工作思路

面对机遇与挑战，公司将继续围绕“建世界一流企业”的战略目标，以用确定的手段解决不确定问题的思维，坚定实施“主业强基础，新业谋增量”的既定发展策略，推动公司经营质效持续提升。

在全封闭活塞压缩机主业方面，将围绕规模稳步增长和盈利能力稳定增强，加大产品及技术创新投入，推进产品结构优化提升，进一步提高商用、变频等高附加值产品占比，同时

积极推进智能制造和精益生产，提升生产效率和产品质量。在新能源汽车空调压缩机业务方面，将积极把握新能源汽车市场增长机遇，以新项目与新客户为核心，着力加快新品开发、拓展高端市场、推进数字化转型等工作，继续努力实现超过新能源汽车行业平均增长速度，争取早日进入行业的第一集团。

（二）经营计划

1. 主要经营目标

全封闭活塞压缩机产销量确保8800万台，力争9300万台；新能源汽车空调压缩机产销量确保80万台，力争90万台；公司销售收入确保118亿元，力争125亿元。

2. 主要经营举措

（1）抓市场、增销量

实施细分市场特定策略，抓行业的结构性增长机会；强化大客户服务，扩大高端市场份额；中低端市场强化成本控制，兼顾量利；海外市场推进大客户集群建设，跟进新兴市场机会；扩大国内外一体化业务范围，进一步挖掘国内外优势互补、各基地协同作战的优势效应，提升市场竞争力。

（2）优结构、谋增利

进一步优化产品结构，推进商用、变频销量增长。商用市场聚焦品牌活动、项目集群、市场拓展、能力提升等举措，依托品牌优势维持指定供方资质；变频市场推行业领先的能效升级新品、变频系统解决方案；海外市场扩大大客户整合营销范围、重点开发新兴市场新客户。

（3）智能化、提效率

以精益化思想出发，围绕数字化转型和智能化改造的建设方向，推进智能制造能力提升。按数字化工厂建设整体方案，分阶段、分步骤推进数字化，推动端到端数字化，实现从设计、销售、采购、生产和物流产品交付全过程的透明、实时和可视化的数字化管理。利用数字化数据分析，实现对生产过程中生产效率、产品质量和成本的管理优化。应用人工智能和大数据最新成果，推进生产线的智能化改造、AI应用场景的建设，形成高度柔性的自动化和智能化生产模式。以灯塔工厂建设为引擎，组建精益化建设团队，提升智能制造成熟度评级，推进智能工厂建设梯度先进级和卓越级的培育。

（4）抓培育、强人才

坚持“以人为本、人才强企”策略，针对不同人才实施不同培训措施，充分激发人才活力，推动公司高质量发展。实施后备人才培育工程，落实能力素质专项培训、定期轮岗、交流培养等措施，提升后备人才能力。加强国际化人才培育工程，充分发挥华意巴塞罗那、加贝墨西哥等海外子公司平台作用，落实语言培训、专项培训、海外岗轮岗等措施，提升国际化人才视野与能力。

（5）深挖潜、增效益

持续推进全员参与、多措并举的增收、降本、提效项目，重点围绕标准化、产品升级、自动化、集中采购、质量减损、工艺优化、提升资金周转与运营等模块落实各项工作举措，强化公司盈利能力。

2025年，公司董事会将继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略并持续推动将ESG发展理念融入公司战略和日常经营，务实高效开展各项工作，持续提升董事履职能力，认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2025年4月19日