

威马农机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《威马农机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的规定，依法履行职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度主要工作分述如下：

一、公司 2024 年度生产经营情况

报告期内，公司实现营业收入 92,480.50 万元，同比增长 17.27%；归属于上市公司股东的净利润 7,957.59 万元，同比增长 9.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,663.38 万元，同比增长 12.63%。

二、2024 年度董事会的运行情况

2024 年全年，公司董事会共召开了 5 次董事会，审议通过了 37 项议案，每次董事会会议的召集、召开程序均符合公司《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案情况
1	第三届董事会第三次会议	2024/2/26	1、审议通过了关于回购公司股份方案的议案
2	第三届董事会第四次会议	2024/4/19	1、审议通过了关于<2023 年年度报告及摘要>的议案
			2、审议通过了关于<2024 年第一季度报告>的议案
			3、审议通过了关于<2023 年度董事会工作报告>的议案

			4、审议通过了关于<2023 年度总经理工作报告>的议案
			5、审议通过了关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见
			6、审议通过了关于 2023 年度利润分配预案的议案
			7、审议通过了<2023 年度财务决算报告>的议案
			8、审议通过了关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
			9、审议通过了关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
			10、审议通过了关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案
			11、审议通过了关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案
			12、审议通过了关于续聘 2024 年度审计机构的议案
			13、审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
			14、审议通过了关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
			15、审议通过了董事会审计委员会关于对年审会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案
			16、审议通过了关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案
			17、审议通过了关于修订〈上市后前三年股东分红回报规划〉的议案
			18、审议通过了关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案

			19、审议通过了关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3	第三届董事会 第五次会议	2024/8/16	1、审议通过了关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案
			2、审议通过了关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案
			3、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
			4、审议通过了关于向境外全资子公司增资的议案
			5、审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案
			6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
			7、审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案
			8、审议通过了关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案
			9、审议通过了关于修订及制定公司治理相关制度的议案
			10、审议通过了关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案
4	第三届董事会 第六次会议	2024/10/28	1、审议通过了关于 2024 年第三季度报告的议案
			2、审议通过了关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案
5	第三届董事会 第七次会议	2024/12/30	1、审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

			2、审议通过了关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
			3、审议通过了关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
			4、审议通过了关于提请股东会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
			5、审议通过了关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案

三、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。2024 年度董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、利润分配、募集资金等事项进行审议。同时，审计委员会监督公司的内部控制制度并审核其执行情况，督促公司年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障报告期内出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会共计召开 1 次会议，对公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，未发生召开提名委员会会议的事项。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，对公司高级管理人员薪酬确认及拟定、公司股权激励方案等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

五、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 68 份公告，其中临时公告 65 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、公司未来发展规划

2025 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。

2025 年公司将坚持以"智能化引领、全球化布局"为核心经营方针，聚焦新能源动力与智能农机装备研发，重点突破电动化、轻量化、无人化技术瓶颈；深化"因地制宜"产品策略，针对不同地形开发模块化农机平台；加速海外市场拓展，在东南亚、拉美等丘陵地区建立本地化服务体系，依托泰国生产基地、美国子公司及欧洲/俄罗斯商务处构建多元化销售渠道；同时构建"农机+服务+数据"的现代农业生态，通过数字化管理平台提升全产业链价值，实现从传统装备制造商向智慧农业解决方案提供商的战略转型。

2025 年，公司重庆工厂“智能化柔性化生产基地建设项目”的建设投产，将满足市场发展需求的日益增长，同时公司研发中心、检测试验中心的投入使用将围绕“智能制造”进行深度布局，打造标杆性基地，最大限度保持公司的核心竞争优势；提升产品竞争力，不断扩展新的产品矩阵，实现产业链纵向延伸、形成产业闭环，助力产业价值的提升和产业升级；公司泰国工厂建设投产奠定公司海外市场战略发展基础，公司将持续深耕海外需求旺盛的目标市场，深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道。为公司业绩持续增长提供稳定保障。

特此报告。

威马农机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日