

# 浙江力诺流体控制科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件以及《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地贯彻落实股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司战略目标的实现，提升公司可持续发展的能力，保证公司业务经营的稳健运行，保障公司和全体股东各项合法权益。

现将公司董事会 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

#### （一）主要经营指标完成情况

报告期内，公司业绩受多重因素影响呈现阶段性调整。公司下游行业固定资产投资放缓叠加部分项目建设周期延长，市场竞争态势持续升级，价格博弈加剧致使企业毛利空间收窄；其中多晶硅、锂电池等行业，受供需格局转变，正经历深度周期调整，本年度该领域订单同比大幅减少。在严峻的经营背景下，公司深耕高质量发展，坚定不移地实施“内生+外延”的发展战略，紧跟产业未来发展方向，对内积极强化技术研发、产品质量、生产管理、数字化转型以及人才储备，对外深化产业链布局，为公司可持续发展进一步夯实了基础。

报告期内，公司实现营业收入为 93,280.60 万元，同比下降 16.05%；归属于上市公司股东的净利润为 1,833.39 万元，同比下降 82.88%；2024 年末总资产 154,057.31 万元，比年初增长 5.84%；2024 年末净资产 98,731.06 万元，比年初减少 1.95%。

2025 年度，公司将继续围绕聚焦主营业务开展工作，将优势资源集中在核心业务上，并强化产业链资源协同效能，提高资源的使用效率；同时内部管理上进行降本增效，加强财务管理和成本控制，提升公司盈利水平。公司将通过一系列举措，推动企业的高质量发展，用结构化能力升级构筑发展确定性，持续提升抗周期生存与发展能力。

## （二）关于 2023 年年度利润分配的相关事项

公司于 2024 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及于 2024 年 05 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容为：拟以分红派息股权登记日的总股本 137,169,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 34,292,375.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

截至报告期末，公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。

## （三）对外投资情况

### 1、关于增资龙游克里特机械设备有限公司的相关事项

公司于 2024 年 04 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》，公司以自有资金 2,456.33 万元增资龙游克里特机械设备有限公司（以下简称“克里特机械”），增资完成后，公司将持有克里特机械 51%的股权，并间接持有其子公司克里特集团有限公司 51%的股权，克里特机械将成为公司的控股子公司。公司于 2024 年 05 月 06 日披露了增资进展公告，公司已依约完成增资款的支付，克里特机械已完成相关工商变更登记手续以及《营业执照》颁发。

公司于 2024 年 11 月 01 日以自有资金 118.00 万元取得杭州瞰澜投资管理有限公司持有的克里特机械 2.45%的股权，股权转让完成后公司持有克里特机械 53.45%的股权。

### 2、关于增持江苏丰瓷新材料科技有限公司相关事项

公司于 2021 年 11 月 15 日以自有资金 1,000.00 万元取得江苏丰瓷新材料科技有限公司（以下简称“江苏丰瓷”）15.77%的股权。

报告期内，公司分别于 2024 年 02 月 02 日、2024 年 04 月 25 日以自有资金 300.00 万元、462.30 万元购买刘海波先生、王昱先生所持江苏丰瓷的股权，股权转让完成后公司持有江苏丰瓷 33.38%的股权（工商变更中）。

#### **（四）关于董事会换届选举的相关事项**

公司于 2024 年 10 月 08 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届独立董事选举的议案》，选举产生了公司第五届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）、《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-071）。

#### **（五）公司 2022 年限制性股票激励计划进展情况**

2024 年 06 月，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

2024 年 11 月 01 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》。首次及预留授予价格由 7.95 元/股调整为 7.70 元/股；同意为符合条件的 19 名首次授予激励对象和 5 名预留授予激励对象（其中 1 人重合，实际归属人数为 23 人）分别办理 80.50 万股和 5.60 万股第二类限制性股票归属的相关事宜；对 4 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对

象资格，其已获授尚未归属的全部第二类限制性股票合计 9.55 万股由公司进行作废。

2024 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，对 1 名激励对象因个人原因放弃认购其对应可归属的限制性股票合计 5.25 万股由公司进行作废。最终实际归属人数为 22 人，归属限制性股票 80.85 万股。本次归属的限制性股票于 2024 年 11 月 26 日上市流通，本次归属完成后，公司总股本由 137,169,500 股增加至 137,978,000 股。

更多有关公司 2022 年限制性股票激励计划实施情况请见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

## 二、2024 年度董事会日常工作情况

### (一) 董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开了 10 次董事会会议，全体董事均亲自出席了所有会议，对审议事项进行充分论证，谨慎决策，并发表了明确的表决意见，没有缺席会议的情况。每次董事会会议的召集召开程序都符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体内容如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容
1	第四届董事会第十八次会议	2024/1/15	1. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2. 《关于开展远期结售汇业务的议案》
2	第四届董事会第十九次会议	2024/4/18	1. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2. 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 3. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 4. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 6. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9. 《关于调整第四届董事会审计委员会部分成员的议案》 10. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 11. 《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>及<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职

			<p>责情况报告&gt;的议案》</p> <p>12. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》</p> <p>13. 《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>14. 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>15. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>16. 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p> <p>17. 《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</p> <p>18. 《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>19. 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</p> <p>20. 《关于修订&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</p> <p>21. 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</p> <p>22. 《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</p> <p>23. 《关于制定&lt;股东大会网络投票管理制度&gt;的议案》</p> <p>24. 《关于修订&lt;对外投资决策管理制度&gt;的议案》</p> <p>25. 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</p> <p>26. 《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>27. 《关于修订&lt;董事会秘书工作制度&gt;的议案》</p> <p>28. 《关于制定&lt;独立董事专门会议制度&gt;的议案》</p> <p>29. 《关于修订&lt;董事会专门委员会实施细则&gt;的议案》</p> <p>30. 《关于制定&lt;重大信息内部报告制度&gt;的议案》</p> <p>31. 《关于修订&lt;内幕信息知情人登记管理制度&gt;的议案》</p> <p>32. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>33. 《关于拟增资龙游克里特机械设备有限公司的议案》</p> <p>34. 《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》</p>
3	第四届董事会第二十次会议	2024/4/22	1. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第二十一次会议	2024/6/3	<p>1. 《关于&lt;2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于&lt;2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
5	第四届董事会第二十二次会议	2024/8/27	1. 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
6	第四届董事会第二十三次会议	2024/10/8	<p>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2. 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4. 《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</p> <p>5. 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</p> <p>6. 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》</p> <p>7. 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事</p>

			候选人提名的议案》 8. 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》 9. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第四届董事会第二十四次会议	2024/10/21	1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
8	第五届董事会第一次会议	2024/10/24	1. 《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》 2. 《关于选举第五届董事会董事长的议案》 3. 《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 《关于续聘公司内审部负责人的议案》
9	第五届董事会第二次会议	2024/11/1	1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》
10	第五届董事会第三次会议	2024/11/26	1. 《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

## （二）股东会会议召开及执行情况

2024 年度，公司召开了股东会 3 次，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《创业板上市公司规范运作》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，股东会均由董事会召集并组织，股东会的各项决议和授权，均得到了有效的执行。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议内容
1	2023 年度股东大会	2024/05/16	1. 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2. 《关于<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》 3. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 4. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 6. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 7. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>9. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</li> <li>10. 《关于变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>11. 《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</li> <li>12. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>13. 《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>14. 《关于修订&lt;关联交易管理办法&gt;的议案》</li> <li>15. 《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</li> <li>16. 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</li> <li>17. 《关于修订&lt;信息披露管理办法&gt;的议案》</li> <li>18. 《关于修订&lt;投资者关系管理制度&gt;的议案》</li> <li>19. 《关于修订&lt;累积投票制实施细则&gt;的议案》</li> <li>20. 《关于制定&lt;股东大会网络投票管理制度&gt;的议案》</li> <li>21. 《关于修订&lt;对外投资决策管理制度&gt;的议案》</li> <li>22. 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》</li> </ul>
2	2024 年第一次临时股东大会	2024/6/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于&lt;2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）&gt;及其摘要的议案》</li> <li>2. 《关于&lt;2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）&gt;的议案》</li> </ul>
3	2024 年第二次临时股东大会	2024/10/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</li> <li>2. 《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</li> <li>3. 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>4. 《关于修订&lt;监事会议事规则&gt;的议案》</li> <li>5. 《关于修订&lt;对外担保管理办法&gt;的议案》</li> <li>6. 《关于制定&lt;董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度&gt;的议案》</li> <li>7. 《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》</li> <li>8. 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事选举的议案》</li> <li>9. 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事选举的议案》</li> <li>10. 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事选举的议案》</li> </ul>

### （三）董事会各专门委员会以及独立董事专门会议履职情况

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，建立了完善的议事规则，委员会委员按照职责权限，凭借自身专业知识和经验，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议。报告期内，公司董事会审计委员会召开了 7 次会议，薪酬与考核委员会召开了 5 次会议，提名委员会召开了 2 次会议，战略委员会召开了 1 次会议；此外还召开了 4 次独立董事专门会议。为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

#### **（四）独立董事履职情况**

2024年，公司独立董事均严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，勤勉尽责履行独立董事的职责，按时列席股东会、参加董事会、专门委员会以及独立董事专门会议等会议，独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议，并向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在公司2024年度股东大会上进行述职。

#### **三、公司信息披露情况与投资者关系管理工作**

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，高度重视信息披露工作，指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露媒体，秉承真实、准确、完整、及时的原则，依法登记和报备内幕信息知情人，切实履行信息披露义务。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，并制定公司《投资者关系管理制度》，通过互动易、投资者热线等渠道及时为投资者答疑解惑，建立与投资者之间良性的沟通关系，并妥善安排投资者来访调研接待工作等，进一步加强公司规范运作。

#### **四、公司治理情况**

报告期内，公司不断完善治理机制和内部控制制度，重大经营决策、投资决策以及财务决策等均按照有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定的程序和规则进行。为进一步提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，制定及修订了包括《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度文件，进一步健全了公司内部控制制度。

#### **五、2025年度董事会工作重点**

2025 年度，面对当前国际环境剧烈变化的局面，公司董事会将继续勤勉尽责，不断完善公司治理结构，加强内控合规建设、推动可持续发展，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，为全体股东负责。重点将开展以下工作：

### **（一）完善治理结构，推动公司战略目标的实现**

根据相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会进一步完善治理结构，加强董事会下设各专门委员会特别是审计委员会、以及独立董事对公司重大决策进行监督；将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性，推动公司战略目标的实现。

### **（二）加强内控合规建设，提升风险防范意识**

董事会将不断健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司规范运作提供制度保障；根据《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

### **（三）推动可持续发展，履行社会责任**

公司将持续推进可持续发展战略，提升安全生产、环境保护、产品质量、服务品质等方面的综合管理水平，保障公司运营合规平稳；增强环保意识，树立可持续发展理念，积极履行企业的社会责任。

2025 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，实现公司高质量、可持续、健康地发展。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 21 日