

# 深圳万讯自控股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，深圳万讯自控股份有限公司（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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

### 一、2024年度董事会运作情况

#### （一）董事会换届情况

公司分别于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议、2024年1月12日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，完成了董事会换届选举工作。

#### （二）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开8次会议，审议通过39项议案。公司所有董事会会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司2024年度召开董事会会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	第六届董事会第一次会议	2024年1月12日	1、关于选举第六届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案

			<ul style="list-style-type: none"> <li>6、关于聘任公司财务负责人的议案</li> <li>7、关于聘任公司证券事务代表的议案</li> <li>8、关于新增关联方及日常关联交易预计的议案</li> </ul>
2	第六届董事会第二次会议	2024年4月20日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于《2023年度总经理工作报告》的议案</li> <li>2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案</li> <li>3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案</li> <li>4、关于《2023年度财务决算报告》的议案</li> <li>5、关于《2023年度利润分配预案》的议案</li> <li>6、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案</li> <li>7、关于《董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案</li> <li>8、关于2023年度计提资产减值准备的议案</li> <li>9、关于2024年度日常关联交易预计的议案</li> <li>10、关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案</li> <li>11、关于部分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</li> <li>12、关于公司及子公司申请银行授信额度的议案</li> <li>13、关于2024年度非独立董事薪酬的议案</li> <li>14、关于2024年度高级管理人员薪酬的议案</li> <li>15、关于续聘会计师事务所的议案</li> <li>16、关于回购注销并作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案</li> <li>17、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案</li> <li>18、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</li> <li>19、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</li> <li>20、关于独立董事独立性自查情况的议案</li> <li>21、关于提议召开2023年年度股东大会的议案</li> </ul>
3	第六届董事会第三次会议	2024年4月26日	关于《2024年第一季度报告》的议案
4	第六届董事会第四次会议	2024年6月4日	关于向参股子公司增资暨关联交易的议案
5	第六届董事会第五次会议	2024年7月1日	关于不向下修正“万讯转债”转股价格的议案
6	第六届董事会第六次会议	2024年7月22日	关于不向下修正“万讯转债”转股价格的议案
7	第六届董事会第七次会议	2024年8月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案</li> <li>2、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</li> <li>3、关于为全资子公司提供担保的议案</li> </ul>

			4、关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 5、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
8	第六届董事会第八次会议	2024 年 10 月 25 日	关于《2024 年第三季度报告》的议案

### （三）对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会共召集2次股东大会，审议通过的议案共25项。公司董事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

公司2024年度召开股东大会的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 12 日	1、关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案 4、关于审议第六届董事会独立董事津贴的议案 5、关于审议第六届监事会监事津贴的议案 6、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7、关于修订《股东大会议事规则》的议案 8、关于修订《对外投资管理制度》的议案 9、关于修订《信息披露管理制度》的议案 10、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案 6、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 7、关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案 8、关于部分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 9、关于 2024 年度非独立董事薪酬的议案 10、关于 2024 年度监事薪酬的议案 11、关于续聘会计师事务所的议案 12、关于回购注销及作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制

			性股票的议案 13、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 14、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 15、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
--	--	--	--

#### （四）公司独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，在任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，不存在缺席的情况，并充分发表意见和建议，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （五）董事会下设的各专门委员会履职情况

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由公司董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由公司董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出专业意见和建议。报告期内，各专门委员会成员就所讨论事项均达成一致意见，为董事会的科学决策提供参考意见。

#### （六）信息披露工作与投资者关系管理工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

此外，公司通过电话、网络及现场接待等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，进一步加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

## 二、董事会关于公司经营情况的讨论与分析

### （一）报告期经营情况概述

报告期，公司实现营业收入 103,092.64 万元，同比下降 8.54%；由于毛利率同比下降、计提信用及资产减值损失 9,875.36 万元等原因，公司利润受到较大影响，实现归属于上市公司股东的净利润-6,661.83 万元，同比下降 365.40%。

### （二）公司未来发展战略及2025年经营计划

公司未来发展战略：作为智能自动化仪表行业的上市公司，公司将以国家“工业4.0”“中国制造2025”战略为指引，深度融入“十四五”发展规划，把握新型工业化与数字化融合发展的历史机遇，持续强化核心竞争力，推动高质量发展。未来，公司将以“深耕核心业务，创新驱动增长；全球资源整合，产业协同发展”为核心战略方向，通过“内循环+外循环”双轮驱动，打造具有国际竞争力的智能自动化仪表提供商。

#### 1、深耕核心业务，创新驱动增长战略

聚焦智能自动化仪表主业，持续完善“工业+民用”产品矩阵，构建“自主创新+国际合作”的双轨研发体系，通过技术引进消化吸收、联合研发攻关和自主创新相结合，加速核心技术自主化进程，实现关键核心部件及产品国产化率突破性提升，力争达到国际先进技术水平，以推动产品向高端化、智能化、国产化

方向发展，加速产品在石油化工、冶金、电力等行业的市场渗透，并拓展核电、智慧水务、智慧消防、城市生命线等新兴领域的应用场景，培育新的业绩增长点。

## 2、整合全球资源，产业协同发展战略

通过深化国际研发合作，构建跨行业、跨领域的产业创新联盟，整合产业链上下游资源，打造覆盖“技术研发—供应链优化—市场应用”全价值链的协同创新生态，推动产业竞争模式从单点突破向生态协同升级。同时，依托战略性投资和产业链并购等产融结合手段，高效整合优质资源，完善产业布局，全面提升产业链韧性和竞争力。

### 2025年度经营计划实施路径：

公司将围绕未来发展战略，通过“平台化组织+生态化运营”的新型管理模式，深化自主经营体改革，建立资源共享机制，实现各业务单元协同发展。以技术创新为驱动引擎，以生态协同为发展纽带，以数字化转型为战略支撑，持续提升公司核心竞争力，力争实现营收规模、盈利能力和市场地位的全面提升。

## 1、创新引领发展

(1) 坚持“自主创新+国际合作”双轨并行，加快关键核心技术攻关，推动高端仪表国产化替代进程。通过引进国际先进技术并进行本地化适配，结合自主研发突破“卡脖子”技术，提升核心零部件和产品的自主可控能力。

(2) 组建高端智能自动化仪表研究院，构建“预研一代、开发一代、量产一代”的梯次创新体系。

(3) 深化产学研合作，构建产学研协同创新模式，打造集“基础研究-技术开发-产业转化”于一体的创新联合体。

## 2、市场多维拓展

(1) 实施“深耕传统领域+开拓新兴市场”双线战略：加速渗透石油、化工、冶金、电力等传统优势行业，同时重点拓展核电、智慧水务、智慧消防、城市生命线等新兴领域。

(2) 推进品牌升级工程，打造行业标杆品牌形象：通过系统化的品牌资产建设，打造“技术标杆+服务典范”双引擎驱动的国际化工品牌，提升品牌价值。

(3) 构建海外营销体系，拓展国际市场：通过整合优质海外合作伙伴资源，在德国投资设立合资公司，打造集“技术研发、高端制造、市场拓展”于一体的欧洲区域运营中心，形成辐射全球主要工业市场的战略支点。同时，与头部水气计量终端出口企业建立战略合作伙伴关系，通过资源与技术互补、协同创新实现品牌出海与价值升级。

(4) 构建深度协同的产业创新联盟，实现协同倍增效应：通过与华为等生态伙伴构建跨行业、跨领域的产业创新联盟进行资源整合和优势互补，降低创新风险，提高市场响应速度，提升产业价值。

### 3、智造转型升级

(1) 持续推进生产线智能化和数字化改造，全面提升生产效率。

(2) 实施供应链卓越计划，建立弹性供应体系，以实现降本增效。

## 三、2025年度董事会重点工作计划

### (一) 进一步加强公司治理，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，持续做好董事会各项日常工作，同时密切关注中国证监会和深圳证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，严格执行股东大会各项决议，并不断完善从上至下的决策力、执行力，进一步提升公司规范运作水平。

### (二) 加强投资者关系管理，提高信息披露质量

高度重视信息披露工作，将继续严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、完整、公平地向投资者披露公司有关信息，全面提升信息披露质量。公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各

类网络媒介，加强与投资者的沟通交流。

### （三）健全人才培养机制，营造良性竞争氛围

持续优化调整内部组织架构、建设后备干部队伍、完善绩效考核制度等，进一步优化人力资源体系，为可持续发展提供强有力的人才队伍支撑。继续从现代化企业管理着手，提升市场拓展能力、精细化管控水平、管理层决策履职能力，从内部管理提升着手提高 在经营中抓项目、补短板的能力，以及防范风险能力和面对经济形势变化的应变能力。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2025年4月22日