

# 苏州规划设计研究院股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件，以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定与要求，始终以维护公司利益和股东权益为出发点，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极履行董事会职责，推动公司持续稳定发展。现将 2024 年度董事会的工作情况报告如下：

### 一、2024 年公司主要经营情况

2024 年，宏观经济形势依旧复杂多变，行业竞争日益激烈。面对诸多挑战，公司坚定战略方向，积极调整经营策略，不断拓展业务领域，优化业务结构。2024 年，公司实现营业收入 307,806,689.72 元，同比下降 21.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 29,058,782.56 元，同比下降 62.77%。2024 年公司继续保持高质量的研发投入，不断提高研发能力，研发投入金额为 23,361,547.42 元，占营业收入比例为 7.59%。

### 二、2024 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

| 会议届次         | 召开日期            | 会议议案                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第四届董事会第十二次会议 | 2024 年 1 月 28 日 | 1、《关于新增募集资金专户的议案》                                                                                                                             |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2024 年 4 月 23 日 | 1、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》<br>2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》<br>4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》<br>5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 |

|              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                  | 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》<br>7、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》<br>8、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》<br>9、《关于聘任公司高级管理人员的议案》<br>10、《关于 2024 年董事薪酬计划的议案》<br>11、《关于 2024 年高级管理人员薪酬计划的议案》<br>12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》<br>13、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》                       |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2024 年 8 月 28 日  | 1、《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》<br>2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》<br>3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》<br>4、《关于制定<苏州规划设计研究院股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》<br>5、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》<br>6、《关于变更公司授信银行的议案》<br>7、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》<br>8、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》<br>2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》                                                                                                                                                                                                                      |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2024 年 12 月 6 日  | 1、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》                                                                                                                                                                                                                                          |

（二）股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

| 会议届次        | 召开日期            | 会议议案                                                                                                             |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年度股东大会 | 2024 年 5 月 17 日 | 1、《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》<br>2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》<br>3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》<br>4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 |

|                 |                 |                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 | 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》<br>6、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》<br>7、《关于 2024 年董事薪酬计划的议案》<br>8、《关于 2024 年监事薪酬计划的议案》                |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 9 月 13 日 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有资金开展委托理财的议案》<br>2、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》<br>3、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》<br>4、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》 |

（三）董事会各专门委员会工作情况

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。报告期内，各专门委员会委员严格依据相关规定，各司其职，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，为董事会的决策提供专业的意见，充分发挥专门委员会职能。

（四）董事及独立董事履职情况

公司全体董事秉持恪尽职守、勤勉尽责的原则，密切关注公司经营管理动态，积极参与公司决策，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

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》《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》《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，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、2025 年董事会工作重点

（一）公司治理与合规运营

2025 年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规和制度要求，强化在公司治理中的核心地位，强化独立董事专业决策。构建权责清单和动态调整机制，严格执行财务预算与成本控制。针对 2024 年业绩随行业趋势出现下滑的情况，

更要加强项目周期管控和应收账款回收，同时进一步加强年报审核与内部控制评估，确保信息披露真实性，增强公司风险防范能力，保障公司及股东权益。

## （二）战略布局与业务创新

董事会将重点研究谋划公司的发展战略，以应对瞬息万变的外部环境和竞争不断加剧的市场格局。聚焦主业优化升级，通过技术创新和服务迭代巩固市场地位。同时加大主业产业链延伸的拓展步伐，积极开拓新兴领域，寻求更多的发展空间。坚持数字化转型与科技赋能，进一步加大在数智化领域的研发投入。通过数实融合带动智慧城市规划和新质生产力的相互促进和深度应用。

## （三）强化管理与人才战略

董事会将推动公司持续强化管理体系的升级完善，不断提高组织效能，优化业务流程，加强成本管控，提高公司的运营效率和管理水平，以应对外部市场变化和自身公司发展的需求。同时加强人才梯队建设和激励机制的制定，通过优化绩效考核和相应的激励方式，吸引和培养复合型、外向型和创新型的人才队伍，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

## （四）投资者关系与市场信心维护

董事会将继续严格按照法律法规要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。加强内幕信息管理，防止信息泄露。进一步加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持互动沟通，维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

总之，2025 年公司董事会将围绕战略升级、治理优化、风险防控、创新驱动四大核心，结合行业发展和政策导向，平衡短期业绩压力和长期可持续发展目标，带领苏州规划持续健康的发展，回报投资者对公司的信任与支持。

苏州规划设计研究院股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日