

吉林省金冠电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，吉林省金冠电气股份有限公司（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》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，提高公司治理水平，推动公司各项业务健康发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司在董事会带领下，紧抓国家“双碳”目标带来的发展机遇，加强创新引领，努力推进公司各项业务发展。

二、2024 年度董事会工作回顾

2024 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，提高董事会的决策效率，认真履行股东大会决议，提升公司的治理水平。

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，合计审议了 30 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规相关规定，具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第六届董事会第十九次会议	2024-1-19	《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
第六届董事会第二十次会议	2024-4-24	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
		《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

会议名称	召开时间	议案
		《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
		《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
		《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告的议案》
		《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于调整业绩补偿方案并签订和解协议的议案》
		《关于减少公司注册资本、变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
		《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
		《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
		《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第二十一次会议	2024-8-29	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
		《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
		《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第二十二次会议	2024-10-28	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
		《关于公司向银行申请授信融资额度的议案》
		《关于董事会战略委员会更名并修订其工作规则的议案》
		《关于聘任证券事务代表的议案》
第六届董事会第二十三次会议	2024-11-29	《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
第六届董事会第二十四次会议	2024-12-23	《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开 2 次股东大会，审议了 15 项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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。具体会议情况如下：

会议名称	召开时间	议案
2023 年年度股东大会	2024-5-16	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

会议名称	召开时间	议案
		《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
		《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
		《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		《关于调整业绩承诺补偿方案并签订和解协议的议案》
		《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		《关于修订<监事会议事规则>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024-9-19	《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

（三）公司董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年，各专门委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会工作细则规定的职权范围积极开展各项工作。

1、审计委员会在报告期内的履职情况

2024 年，公司审计委员会按照有关规定，履行监督与核查职责，认真听取了内部审计部门的工作汇报，并通过现场及通讯的方式多次与外部审计机构积极沟通，对公司财务、内控情况进行了核查。报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议，审议通过了公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘任会计师事务所等事项。

2、战略与可持续发展委员会在报告期内的履职情况

2024 年，公司战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增设了可持续发展与 ESG 事项的研究审议职责。报告期内，根据相关规定勤勉尽责地履行职责，就公司资本运作、可持续发展规划等事项进行了研究并提出建议。

3、薪酬与考核委员会在报告期内的履职情况

2024 年，薪酬与考核委员会根据相关规定积极履行职责，共召开了 2 次会议，审议了董事、监事及高级管理人员薪酬及薪酬制度细则和公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的事项。

4、提名委员会的在报告期内的履职情况

2024 年，提名委员会根据相关规定认真履行职责，共召开了 1 次会议，审议通过了提名第七届董事会独立董事和非独立董事候选人的事项。

（四）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，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，及时获悉公司的重大事项的进展情况，并利用专业知识做出独立判断。

报告期内，公司未涉及需要召开独立董事专门会议的事项，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）信息披露与投资者关系管理情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流。通过邮箱、投资者热线、深圳证券交易所互动易平台等多渠道，与投资者保持良好的日常沟通；通过年度业绩说明会、接待投资者调研交流、参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略、所处行业情况等进行交流，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的利益。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，是“十四五”的收官之年，也是谋划“十五五”的开局之年。董事会将坚持严格按照深圳证券交易所创业板上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，积极推动公司战略的规划和实施，科学高效决策公司重大事项，持续加强内部控制和规范运作，全面提升公司治理水平和市场竞争力。2025 年，董事会制定的工作重点如下：

（一）战略牵引，推动公司可持续发展

2025 年，根据公司发展战略及 2025 年经营计划，公司董事会将严格按照监管规则及资本市场的最新要求，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标开展工作，推动公司战略规划实施落地，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

（二）完善治理体系，加强规范运作

2025 年，公司董事会将进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，提高公司治理水平，构建完善的治理体系，着力提升公司规范运作水平。

董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

（三）加强培训，提升核心人员合规意识

2025 年，公司董事会将加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对重大内部信息报告、内幕信息知情人的管理。加强对董事、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及规章制度的培训和学习，提高相关人员的自律意识和工作的规范性。

2025 年，公司董事会将从全体股东的利益出发，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司的发展战略，推进战略落地，抓住机遇，奋力拼搏，完善内部控制体系，科学高效地执行股东会决议，保障公司和全体股东的利益，促进公司持续健康稳定发展。

特此报告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日