

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，全球经济筑底复苏与市场经贸环境变化的双重动因交织轮转，行业延续强劲增长势头，并同时呈现出更加激烈的市场竞争态势。踏浪潮头，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会展现出坚定的决心和卓越的领导力，迎难而上，全力攻克挑战。公司继续践行“三百四化五局”的战略，积极把握海内外发展机遇，优化经营质量，紧跟消费市场趋势，以高质量的产品品质与体系化的服务能力，快速响应消费者高品质、个性化需求，助推客户达成最终销售。商业模式方面，公司精细打磨产品力与品牌力，拉动多终端流量转化效率，通过异业联合、IP共创等前沿模式，较大程度打破了功能单品的市场边界，增强了市场认可度与盈利能力。同时，公司紧密关注政策动态，利用政策红利，加大数字化、环保降碳等领域的投入，拓展海外市场，提升国际影响力。2024年公司各项指标良好，发展稳健，在高质量发展的路径上再上新阶，为加速杯壶产业的转型升级贡献力量。

报告期内，公司实现营业收入333,152.22万元，同比增长38.40%，实现归母净利润28,654.49万元，同比上升14.72%。公司营业收入规模与净利润指标再创历史新高。

在高质量发展这一核心任务的引领下，公司积极应对风险与挑战，继续建立健全公司内部管理和控制制度，从而确保公司运营的稳健性和可持续性。报告期内，董事会在遵循国家法律法规和公司治理规范的基础上，秉持《公司法》、《证券法》以及《董事会议事规则》等法律、法规及规范性文件的精神，全面履行了《公司章程》所赋予的各项职责。在股东大会的决策指导下，董事会严格执行各项决议，确保公司运营管理的高度规范与透明。

董事会特别强调对新“国九条”、《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》的遵守与执行，开展了丰富多彩的专题培训，支撑董事履职能力不断提升，确保公司决策的科学性和合规性，公司为独立董事履职提供各项便利条件，强化独立董事的监督作用，保障其充分发挥专业性与独立性。

现将董事会2024年工作情况与2025年工作重点汇报如下：

一、2024 年度董事会重点工作回顾

（一）强化董事会的战略引领作用

为深入贯彻“双轮驱动”的战略部署，公司在保持 OEM 业务快速增长的同时，积极推动自有品牌业务的发展。董事会充分发挥全体董事成员丰富的管理经验、敏锐的市场洞察力和卓越的战略眼光，广泛吸纳客观建议，凝聚集体智慧，对关键业务事项进行前瞻性研究与审慎决策。通过周密部署各项短期措施夯实中长期增长动力，在保持风险意识的同时紧抓市场机遇，董事会为战略实施提供了坚实有力的支撑，确保公司在复杂多变的市场环境中稳步前行。

董事会立足详实细致的行业调研，引领战略规划制定，通过不定期会议的形式围绕公司未来发展方向、业务拓展可行性进行深入探讨，根据先期已审议通过的《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》，拆解关键工作任务、推演实施路径策略，良好地承接了“三百四化五局”的长期目标。

经营管理层阶段性向董事会汇报战略执行进展，详细介绍业务发展情况、市场表现以及面临的挑战与机遇，充分交换行业与企业背景信息，使决策与经营同频共振。

独立董事以专业咨询视角，结合国际形势与行业发展趋势，从宏观角度为公司提供战略指导意见，为公司在全球经济格局变化之下，如何进一步优化资源配置、提升品牌竞争力、拓展国际市场提供建议。

报告期内，董事会不断优化决策流程，明确自身在战略规划、指导经营、风险管控等方面的核心职责，支持独立董事发挥建议、监督作用，确保决策的科学性、透明性和合规性，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

（二）长效激励机制助力核心团队与企业共成长

根据公司 2020 年限制性股票激励计划的相关约定，董事会对首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售事宜进行了审议，同意为符合条件的 82 名激励对象合计 277.54 万股的股票办理解除限售手续，该等股票已于 2025 年 1 月 10 日上市流通。

同时，为探索与公司中长期发展相适配的激励机制，进一步提高激励效果并保持对核心团队及骨干员工长效激励的连贯性，公司于 2024 年实施了员工持股计划及股票增值权激励计划。上述激励计划能够有效保持核心管理团队与业务骨

干的稳定性，体现出激励计划以业绩成果为导向的激励原则。

长效激励方案的实施完善了公司与核心经营团队、骨干员工之间的利益共享与风险共担机制。不仅充分调动了员工的积极性和创造性，还显著增强了员工的凝聚力和归属感，进而提升了公司的整体竞争力。这些举措将有力推动公司实现长期、持续、健康的发展目标，确保公司在激烈的市场竞争中保持稳健增长，为股东创造更大的价值。

（三） 深化渠道建设，提升投资者关系管理效能

公司通过线上线下融合、深化社交媒体互动等方式，全方位提升投资者关系管理效能，增强投资者参与度与粘性。2024 年，公司成功举办了线上业绩说明会，并开展线下投资者及媒体开放日活动。通过邀请投资者和媒体实地参观公司生产基地，使其深入了解公司的经营状况和发展战略。这种线上线下融合的方式，不仅打破了时间和空间的限制，还有效提升了投资者的参与度和互动体验。

同时，公司充分利用微信公众号、社区平台等社交媒体平台，及时发布公司动态、行业资讯等信息，以开展“投资者回馈活动”等方式，拓宽与投资者交流互动。2024 年度，公司共回复投资者在互动易咨询问题 118 条，回复率达到 100%。此外，公司还对投资者的来电、邮件问题进行及时解答，积极参加证券公司组织的策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等问题进行充分沟通交流。并且在沟通交流的同时，切实做好未公开信息的保密工作，确保信息的安全性和合规性。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议事项 51 项，审议事项包括定期报告、财务预决算、分红预案、长期激励计划及其考核方案、担保授信额度预估以及金融衍生品交易等。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求。在审议和决策中，董事会对各类事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作平稳发展。

（二）召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议的情况

报告期内，董事会召集并组织召开 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，

临时股东大会 5 次。审议相关重大事项 34 项。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定和要求。

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及规章制度的规定和要求，认真履行职责，认真执行股东大会决议的相关事项。

（三）独立董事履职情况

在 2024 年度，公司三名独立董事始终秉持着高度的责任感与敬业精神，严格遵循《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规与内部规定。他们以对公司、股东利益高度负责的态度，勤勉尽责地履行职责，忠实维护公司整体利益。

独立董事们积极出席公司各类会议，认真审议各项议案，深入了解公司发展战略、经营状况以及财务状况等关键信息。他们凭借专业知识与独立判断，对公司财务报告、公司治理等重要事项进行了深入分析，做出了客观、公正的判断，为公司董事会的科学决策提供重要参考依据，有效保障了董事会决策的科学性与合理性。

通过充分发挥独立董事的监督、咨询与建议作用，独立董事们切实保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司的稳健发展保驾护航。具体工作情况及履职细节详见《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、战略委员会

本年度，组织战略委员会召开1次会议，重点审议了公司三年滚动战略发展规划的执行策略。在会议中，委员们围绕该规划进行了深入且全面的探讨，从战略目标的设定、实施路径的可行性，到资源配置的合理性等多个维度进行细致分析，提出了诸多建设性的意见和建议。此次会议，进一步明确了公司未来三年的战略方向，为后续的战略执行提供了清晰的指引。

2、审计与风险管理委员会

本年度，组织审计与风险管理委员会召开6次会议，就公司各项定期报告、

年度审计报告相关事项、内审中心工作总结与计划、财务决算报告、财务预算报告、2023年度利润分配预案、内部控制自我评价报告、计提资产减值准备及核销资产、闲置自有资金进行理财等相关事宜进行审议，对公司财务及经营状况进行了有效的监督。

3、薪酬与考核委员会

本年度，组织薪酬与考核委员会召开5次会议，就公司2023年高管薪酬、2024年高管薪酬方案、公司2020年限制性股票的回购注销、价格调整与解除锁定事宜、2024年员工持股计划方案及相关实施考核方案发布、员工持股计划预留份额分配、《2024年股票增值权激励计划（草案）》发布与授予等相关事项进行了审议。

4、提名委员会

本年度，组织提名委员会召开1次会议，讨论《提名委员会工作细则》修订事宜。

（五）履行信息披露责任，持续提升信息披露质量

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整。统筹编制并披露公司各类定期报告，及时发布与公司各类重大事项相关的临时性公告，着力提升信息披露质量。报告期末发生信息披露违规的情形，维护了公司良好的上市公司形象，保障了所有投资者的合法权益。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续秉承对公司及全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》《证券法》等国家有关法律法规的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实履职。

（一）锚定目标谋发展，推进科技创新助前行

公司董事会将继续坚持战略定力，指导经营管理层锚定发展目标，以科技创新为引领，全力推动企业高质量发展。董事会将根据《三年战略规划报告（2024年修订版）》列示的重点工作逐项监督执行进展，促进公司高度重视研发技术与工艺创新积累，加强与高校、科研机构的合作，建立产学研协同创新机制，持续

聚焦行业前沿技术，为公司产品矩阵建立与爆品战略实施提供技术货架支持，将技术护城河转变为产品竞争力。

凭借董事会敏锐的市场洞察与趋势研判，为公司加强供研产销协同发力、打造快反组织提供资源支持与部署指导，促进公司深度开展数字化转型工程，引入智能化生产设备，优化生产流程，提高生产效率和产品质量，降低运营成本。以更加合理的架构设置，推动研产销体系捕捉客户偏好、承接客户高质量交付的诉求，用技术语言演绎终端消费者日益多样化、个性化的消费需求。

科技创新不仅是提升企业竞争力的关键，也是实现可持续发展的必由之路。董事会将持续引导资源投入，鼓励创新思维，营造良好的创新氛围，激发员工的创新积极性。通过科技创新持续提升公司的核心竞争力，助力公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。

（二）夯实规范运作根基，保障全体股东权利

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，按照各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，不断完善法人治理结构，补充健全各项规章制度和操作流程，保持制度体系更新及时性与可操作性。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，董事会将认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。公司同时将加强内部商业信息管理，做好未公开商业信息的保密工作。

董事会将敦促信息披露与内控管理相关部门探索建立分层培训机制，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训保障，以专题精讲与事项解读相结合的方式，重点加深有关重大关联交易、内幕信息保密、合规市场操作知识的理解，进一步增强董监高及公司中层管理人员的合规意识与风险责任意识，加强部门之间信息联动并细化合规管控颗粒度，提高相关人员的工作规范性与信披管理专业水平，切实提升公司治理的规范性、有效性与透明度，保障全体股东尤其是中小股东的利益。

（三）完善风险管理，保障稳健发展

公司董事会将持续推动公司完善内部控制体系与风险防控机制，关注风险管理状况，积极防范、识别、评估并应对各类风险，全面筑牢风险管理底线，保障

公司各项业务平稳运行。密切关注新《公司法》实施后治理架构调整优化的具体要求，强化审计与风险管理委员会的监督职能，积极创造独立董事现场工作机会，为其忠诚履职提供资源保障，以促使公司持续推动规范运作。支持公司内部审计部门开展工作，拓宽内控合规审计覆盖范围，加强内审机构与专门委员会日常沟通，为独立董事全面了解公司情况提供多样视角。

（四）积极开展市值维护，深化投资者关系管理

公司董事会将围绕“投资价值判断的有效性”向广大投资者公开、公平的传递投关信息，保障中小投资者平等知情的权力，重点推进投资者关系管理与舆情处理能力建设，以提升投关活动交流质量，为公司的稳健发展营造良好的外部环境，维护公司形象与股东利益。

投资者关系管理方面，董事会将在理解各类资金偏好基础上，广泛征集投资者关心的问题，解析企业成长驱动因素与估值对标拆解逻辑，跟踪重大专项进展情况以及市场需求变动态势，及时向投资者传递公司战略、经营成果及未来规划，增强投资者对公司发展的信心，强化耐心资本对公司的长线追踪。着力推动公司加强与投资者的沟通，定期组织线上、线下投资者交流会，充分向社会公众开放报名名额，以实地调研、图片影像等方式直观展示生产运营一线实际情况，并及时披露投资者关系活动记录表。同时，优化沟通渠道，完善丰富公司微信公众号内容，确保信息更新及时、准确，利用社区媒体等关注度较高的渠道，拓展与投资者的互动空间。

在舆情处理方面，董事会将促进公司基于 2024 年形成的《舆情管理制度》，进一步细化舆情分级分类标准，明确各部门在舆情应对中的职责，确保舆情事件快速响应、妥善处理。加强舆情应对培训，提升全员舆情意识，检验并优化应对流程，提高实际应对能力。

（五）把握新增产能建设项目进展安排，为生产运营稳定推进保驾护航

为保障公司有序推动新增产能建设项目，确保生产运营的稳定与高效，董事会将持续监督泰国基地建设项目以及“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）的实施进展。泰国项目将深度整合海外供应链资源，优化产品原产地布局，强化与海外客户的供应链协同，从而有效降低国际经济波动和贸易形势变化带来的风险。“哈尔斯未来智创”建设项目（一期）将遵循“灯塔工厂”标准，确保智能化升级目标

的顺利达成。

在项目建设过程中，董事会将紧密围绕公司战略整体规划，综合考量资产结构、资金实力及业务发展需求，合理调配资源，确保项目按计划稳步推进。同时，董事会也将从风险防范的角度严格把控项目质量和进度，使之匹配公司整体战略意图。

通过新增产能建设，公司将进一步提升生产运营的稳定性和效率，增强核心竞争力，为公司的长期发展奠定坚实基础。董事会将全力支持项目建设，确保项目顺利实施，为广大股东创造更大的价值。

志存高远，笃行而至；前路漫长，稳步可达；目标艰巨，久久为功；任务繁重，实干必成。新的一年，面对诸多挑战和考验，董事会将毫不懈怠，持续以坚如磐石的意志，带领公司砥砺前行、稳健前行，向着既定目标奋勇攀登，全力开创公司高质量发展的新局面。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日