

恒勃控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，恒勃控股股份有限公司（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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会各项工作，认真执行股东大会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度主要工作汇报如下：

第一部分：2024 年工作重点

一、公司年度经营情况

2024 年，董事会在本年度的工作中认真履职尽责，积极对公司运营、重大决策等事项进行了科学、有效谋划，在公司治理、规范运作、维护股东合法权益等各个方面发挥了重要作用。

2024 年，面对复杂多变的国际环境，我国经济通过一系列政策措施保持了稳中有进、结构优化的总体态势。在此背景下，公司积极应对经营发展中的新挑战与新机遇，在 2024 年实现了持续、稳定的增长。在董事会的领导下，公司紧紧围绕主业，采取多举措推进业务发展，持续提升同步开发能力，与主要客户保持稳定的合作关系，同时积极开拓新市场、新客户，在深化现有客户合作的基础上，争取进入更多合资、外资品牌的配套体系；持续加强自主研发力度，提升产品品类丰富度，巩固公司技术优势及核心竞争力；深化实施自动化、信息化改造，提升精益生产管理水平、管理效率、产品良率，实现更优的资源配置，以达到降本增效的目的。

报告期内，公司实现营业收入 86,510.99 万元，比上年增长 10.15%；利润总额 15,372.30 万元，比上年增长 17.25%；归属于公司所有者的净利润 13,104.52 万元，比上年增长 14.23%。

截至报告期末，公司总资产 186,783.17 万元，比上年末增长 6.21%；公司股东权益 146,666.30 万元，比上年末增长 2.47%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案内容
1	第四届董事会第二次会议	2024 年 2 月 21 日	议案一：《关于回购股份方案的议案》 1、回购股份的目的 2、回购股份符合相关条件 3、回购股份的方式和价格区间 4、回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例 5、回购股份的资金来源 6、回购股份的实施期限 7、对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
2	第四届董事会第三次会议	2024 年 4 月 19 日	议案一：《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案二：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 议案三：《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 议案四：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案七：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 议案八：《关于开展票据池业务的议案》 议案九：《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 议案十：《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十一：《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》 议案十二：《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 议案十三：《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案十四：《关于使用部分超募资金

序号	会议届次	召开日期	议案内容
			永久补充流动资金的议案》 议案十五：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 议案十六：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 议案十七：《关于修订<公司章程>的议案》 议案十八：《关于新增及修订公司部分管理制度的议案》 1、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案 2、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 3、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 4、关于修订《投资者关系管理制度》 议案十九：《关于聘任公司副总经理的议案》 议案二十：《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 议案二十一：《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第四次会议	2024 年 4 月 26 日	议案一：《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第五次会议	2024 年 8 月 23 日	议案一：《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 议案二：《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》
5	第四届董事会第六次会议	2024 年 10 月 23 日	议案一：《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

三、董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》《公司章程》等法律规章制度及董事会各专门委员会工作细则的规定，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供重要参考意见。

报告期内，战略决策委员会共召开 1 次会议，对公司 2023 年度利润分配预案进行研究并提出意见或建议；审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、2023 年度财务决算、续聘会计师事务所、2023 年度内部控制评价、2023 年度募集资金存放与使用情况等事项进行认真讨论，并提出意见或建议；提名委员会共召开 1 次会议，对提名公司副总经理事项进行研究并提出意见或建议；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬事项进行审议，并提出意见或建议。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，恪尽职守，勤勉尽责。独立董事王兴斌先生、项先权先生和武建伟先生积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的相关议案，均能深入讨论，对公司的健康稳定发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

报告期内，独立董事召开 1 次独立董事专门会议，对公司续聘会计师事务所事项进行认真审议，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

五、股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会。会议均严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的法定程序组织和召开，形成相关决议，具体情况如下：

2024 年 5 月 13 日，召开 2023 年年度股东大会，审议 2023 年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年年度报告全文及其摘要、2023 年度财务决算报告、2023 年度利润分配预案、续聘会计师事务所、公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项、开展票据池业务、2024 年度公司董事薪酬方案、2024 年度公司监事薪酬方案、使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、变更部分募集资金投资项目、修订《公司章程》的议案。

董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。

六、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，积极树立公司在资本市场的规范形象。报告期内，公司充分利用深圳证券交易所互动易平台、投资者专线电话、业绩交流会、线下接待调研等多种方式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

第二部分：2025 年度主要工作

2025 年，国外有各种不确定因素可能导致经济衰退的风险，大环境和行业市场将更加复杂多变，竞争也将变得更加激烈。公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，根据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司经营层执行各项经营计划，促进公司各项日常业务良好运行，实现全体股东和公司利益最大化。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

一、持续提升规范运作水平和治理水平

公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规的要求，持续完善公司的各项规章制度；持续提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，激发公司治理的内生动力，理顺公司内部生产要素的积极性、协调性及决策的科学性、高效性。

二、加强信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》及《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平。

三、做好投资者关系管理工作

持续加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

各位董事，董事会作为公司重要决策机构，将积极应对行业形势变化，不断提高决策能力和效率，进一步提高董事的履职能力和董事会决策水平，提升公司治理水平，致力为公司股东创造更大价值，提高股东对公司的认可。公司董事会将与经

营层精诚合作、共同努力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2025年4月22日