

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将2024年度董事会相关工作情况报告和2024年的工作发展战略报告如下：

一、2024年主要经营指标情况

公司实现营业收入1,839,343,965.97元，较上年同期增长20.48%；实现归属于上市公司股东的净利润75,843,121.12元，较上年同期下降17.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88,216,844.41元，较上年同期下降0.30%。在目前国内外激烈竞争的环境下，公司2024年的营业收入仍取得一定的增长，主要是公司国际化布局战略效果开始逐步显现。公司净利润较上年同期有所下降，主要原因系新能源储能系统业务研发投入以及行业情况发生变化造成业绩不及预期计提商誉减值所致。

二、2024年董事会工作情况

1、2024年，公司共召开六次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	审议内容
1	第三届董事会第十七次会议	2024年4月8日	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；4、《关于公司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》；6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；8、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；9、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；10、《关于2023年度日常关联交易确认和2024

序号	届次	召开日期	审议内容
			年度日常关联交易预计的议案》；11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；13、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十八次会议	2024年4月25日	1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》；2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3	第三届董事会第十九次会议	2024年5月16日	1、《关于为全资子公司申请固定资产贷款提供担保的议案》；2、《关于聘任公司财务总监的议案》。
4	第三届董事会第二十次会议	2024年8月28日	1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；2、《关于<天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于调整公司董事会人数的议案》；4、《关于调整公司战略委员会成员的议案》；5、《关于变更公司经营范围的议案》6、《关于修改公司章程的议案》；7、《关于计提资产减值准备的议案》；8、《关于计提商誉减值准备的议案》；9、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第二十一次会议	2024年10月28日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
6	第三届董事会第二十二次会议	2024年12月11日	1、《关于补选公司独立董事的议案》；2、《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；3、《关于提请召开公司临时股东大会的议案》。

2、2024年，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

序号	届次	召开日期	审议内容
1	2023年年度股东大会	2024年4月30日	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；4、《关于公司2023年度财务决算报

序号	届次	召开日期	审议内容
			告的议案》；5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；7、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；8、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；9、《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》；10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年9月19日	1、《关于调整公司董事会人数的议案》；2、《关于变更公司经营范围的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》；4、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年12月30日	1、《关于补选公司独立董事的议案》；2、《关于公司转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

3、董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。具体情况如下：

(1) 审计委员会：2024年度共组织召开了五次审计委员会会议，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》《关于2023年度日常关联交易确认和2024年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司2024年半年度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《关于公司2024年第三季度报告的议案》。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，向公司管理层了解年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

(2) 提名委员会：2024年度共组织召开了两次提名委员会会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于补选公司独立董事的议案》。提名委员会主要负责对公司董事的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。

(3) 薪酬与考核委员会：2024年度共组织召开了一次薪酬与考核委员会会

议,审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案,按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化建议,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(4) 战略委员会: 2024年度共组织召开了一次战略委员会会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求,履行义务,积极出席及列席董事会及股东大会,认真审议董事会的各项议案,运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达意见,对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

三、2025年工作发展战略及目标

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《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》的要求,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。

3、积极维护公司与投资者良好关系。公司高度重视投资者关系管理,通过投资者电话专线、专用电子信箱等多种形式认真回复投资者咨询和提问,保障投资者知情权与参与权,积极维护公司与投资者良好关系,提高公司信息披露的透明度,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

4、进一步健全公司规章制度,建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系,继续优化公司的治理结构,提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。2025年,公司将进一步完善管理体系、优化组织结构和业务流程。面对未来的机遇与挑战,董事会

全体成员将恪尽职守，勤奋工作，继续领导公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。

天津津荣天宇精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月21日