

远信工业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司在董事会的领导下实现营业收入 616,382,787.39 元，比上年同期增长 26.31%；营业成本 461,112,669.93 元，比上年同期增长 24.95%；净利润 48,632,091.76 元，比上年同期增长 109.35%，归属于母公司普通股股东的净利润 48,357,399.02 元，比上年同期增长 164.10%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，共审议通过了 39 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	第三届董事会第十三次会议	2024 年 1 月 2 日	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 3、《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》 6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会	所有议案获得通过

			会的议案》 7、《关于调整公司投资项目计划进度的议案》	
2	第三届 董事会 第十四 次会议	2024 年 2 月 27 日	1、《关于聘任公司证券事务代表的议案》	所有议案 获得通过
3	第三届 董事会 第十五 次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度总经理工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 10、《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》 11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 12、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 的议案》 13、《关于修订<公司章程>的议案》 14、《独立董事独立性自查情况的议案》	所有议案 获得通过
4	第三届 董事会 第十六 次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告》	所有议案 获得通过
5	第三届 董事会 第十七 次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	所有议案 获得通过
6	第三届 董事会 第十八 次会议	2024 年 5 月 20 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》	所有议案 获得通过
7	第三届 董事会 第十九 次会议	2024 年 8 月 13 日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券上市的议案》 3、《关于开立募集资金专项账户及签订三方及 四方监管协议的议案》	所有议案 获得通过

8	第三届董事会第二十次会议	2024年8月28日	1、《2024年半年度报告及其摘要》	所有议案获得通过
9	第三届董事会第二十一次会议	2024年9月5日	1、《关于不向下修正“远信转债”转股价格的议案》	所有议案获得通过
10	第三届董事会第二十二次会议	2024年9月27日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	所有议案获得通过
11	第三届董事会第二十三次会议	2024年10月28日	1、《2024年第三季度报告》	所有议案获得通过
12	第三届董事会第二十四次会议	2024年12月27日	1、《关于2025年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》	所有议案获得通过

（二）董事会组织召开股东大会情况

2024年董事会共提请组织召开了2次股东大会，共审议并通过了16项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月18日	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案有效期的议案》 2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 3、《关于2024年度买方信贷对外担保额度预计的议案》 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的	所有议案获得通过

			议案》 5、《关于修订<公司章程>的议案》	
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度监事会工作报告》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 9、《关于修订<公司章程>的议案》 10、《关于补选非职工代表监事的议案》 11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	所有议案获得通过

(三) 董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。2024 年，公司召开战略与发展委员会 1 次，召开薪酬与考核委员会 1 次，召开提名委员会 1 次，召开审计委员会 4 次。各委员会履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，审议了公司的定期报告、续聘会计师事务所情况、内部审计工作，审查了公司内部控制情况，对公司财务状况和经营情况进行了专业有效的指导和监督。

2、战略与发展委员会的履职情况

董事会战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，公司战略与发展委员会召开了 1 次会议，回顾了公司 2024 年主要经营策略的执行情况，2024 年，公司在董事会的领导下，严格按照年度主要经营策略执行，全力以赴，努力扩大市场份额，优化生产流程，提高资源利用率，以提升盈利能力，实现可持续发展。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，审议通过了 2024 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案，与会委员勤勉履行职责，监督公司薪酬制度实施情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案，并对高级管理人员的任职资格和能力进行了审慎考察。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《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》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

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格式指引及其他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。

三、2025 年度公司董事会工作重点

1、督促公司 2025 年经营计划的执行，完成年度目标。2025 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平。2025 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。公司向不特定对象发行可转换公司债券已于 2024 年 9 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司会及时履行信息披露义务，同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作。2025 年，公司董事会将继续严格按照法律、法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时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，促进公司的规范运作和健康发展。更好地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，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

远信工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日