

# 三友联众集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况概述

2024 年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、全面落实年度工作计划。报告期内公司实现营业总收入为 2,168,197,862.18 元，较上年增长 18.07%；归属于上市公司股东的净利润为 63,320,550.32 元，较上年增长 36.48%。

### 二、公司董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，2024 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
第三届董事会第四次会议决议	2024 年 2 月 27 日	1、《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 2、《关于聘任审计部负责人的议案》 3、《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》	通过
第三届董事会第五次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 3、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》	通过

		<p>5、《关于&lt;2023 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年度财务报告的议案》</p> <p>7、《关于&lt;2023 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》</p> <p>8、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>10、《关于&lt;募集资金年度存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》</p> <p>12、《关于开展资产池业务的议案》</p> <p>13、《关于公司注册资本、经营范围变更并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>14、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>15、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>16、《关于&lt;未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划&gt;的议案》</p> <p>17、《关于修订&lt;股东大会议事规则&gt;的议案》</p> <p>18、《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>19、《关于修订&lt;外汇套期保值业务管理制度&gt;的议案》</p> <p>20、《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>21、《关于修订&lt;董事会秘书工作细则&gt;的议案》</p> <p>22、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>23、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>24、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>25、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</p> <p>26、《关于修订&lt;内部审计工作制度&gt;的议案》</p> <p>27、《关于独立董事独立性情况的专项意见》</p> <p>28、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告的议案》</p> <p>29、《关于&lt;审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的监督职责报告&gt;的议案》</p> <p>30、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>	
第三届董事会第六次会议	2024 年 6 月 28 日	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	通过
第三届董事会第七次会议	2024 年 8 月 12 日	1、《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》	通过
第三届董事会第八次会议	2024 年 8 月 27 日	<p>1、《关于&lt;2024 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2024 年半年度募集资金存放与使用情况</p>	通过

		的专项报告>的议案》 3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 4、《关于修订<内部审计工作制度>的议案》	
第三届董事会第九次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》	通过
第三届董事会第十次会议	2024 年 12 月 11 日	1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》 3、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》 4、《关于开展票据池业务的议案》 5、《关于部分募投项目延期的议案》 6、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过

## （二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开和表议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案	审议结果
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7、《关于开展资产池业务的议案》 8、《关于公司注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>的议案》 9、《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划>的议案》 10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》	通过
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 27 日	1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》 3、《关于开展票据池业务的议案》 4、《关于部分募投项目延期的议案》	通过

## （三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分

发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

### 1、战略委员会

公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定积极开展相关工作，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司的发展战略进行了审议并提出自己的建议，发挥了战略委员会的作用。

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议。会议讨论并审议了《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》，与会各位委员达成一致同意意见。

### 2、提名委员会

公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定认真工作履职，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，在公司有关人员的选任方面发挥了重要作用。

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 2 次会议。会议讨论并审议了《关于聘任审计部负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，与会各位委员达成一致同意意见。

### 3、审计委员会

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定认真履行相关监督和核查职责，持续关注公司情况和重大事项进展，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。

报告期内，公司董事会审计委员会召开了 6 次会议。会议讨论并审议了《关于聘任审计部负责人的议案》《关于<2023 年度内部审计第四季度审计工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度财务报告的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<关于会计政策变更的议案>的议案》《关于<关于 2023 年度计提资产减值准备>的议案》《关于<2024 年内部审计第一季度审计工作报告>的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投资的议案》《关于<2024

年半年度报告>及其摘要的议案》《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》《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》《关于<2024 年度内部审计第二季度审计工作报告>的议案》《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于<2024 年度内部审计第三季度审计工作报告>的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》等，与会各位委员达成一致同意意见。

#### 4、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定积极开展相关工作。

报告期内，未发生召开薪酬与考核委员会会议的事项。

#### （四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律法规及《公司章程》等规定和要求，在 2024 年度独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案并作出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，促进公司规范运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出建设性的意见和建议。

详细请见公司披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

#### 三、公司信息披露及投资者关系管理情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露全年未出现重大差错，未发生补充公告和更正公告的情形。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，举办了业绩说明会，并设置投资者热线电话、邮箱，由专人负责接听和回复，指派专人负责互动易的投资者沟通交流工作，切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，切实加强中小投资者权益保护。采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

#### 四、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会将积极发挥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。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成年度各项目标，实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2025 年，公司董事会将继续严格遵循《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》等法律法规及《公司章程》等规定严格按照相关法律法规的要求，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。

公司认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者之间的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三友联众集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日