

# 建科智能装备制造（天津）股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，建科智能装备制造（天津）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》、《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度经营情况

公司自成立以来，专注于研发、设计、生产和销售智能化中高端数控钢筋加工机器人装备及配套软件，同时提供智能化钢筋加工机器人装备和智能工厂的整体解决方案，致力于推动企业高质量发展，为新质生产力的快速发展赋能增效，践行以客户订单为原点的全生命周期绿色可持续服务理念，实现客户需求-绿色定制化研发-低能耗设计-客户一体化交付-全生命周期保障-数字化再升级等，经过二十多年的行业深耕与积累，公司产品用途广泛，可应用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、地铁城轨、地下管廊、海绵城市、核电水电、水利、港口码头、机场建设等各类大中型基础设施建设、新型城镇化建设，装配式建筑（包含民用和工程等）及钢筋加工配送中心等众多领域，助力客户实现数字化绿色化协同转型，构建涵盖全业务流程、全生产要素、全价值链的钢筋数字化加工智慧工厂。报告期内公司主营业务未发生实质变化。

2024 年，我国经济运行稳中有进，主要发展目标顺利实现。报告期内，在国家推动行业健康发展的各项政策支持下，公司抢抓市场机遇，以技术创新为抓手、以市场拓展为导向，全力组织公司的各项生产经营活动，利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度，实现营业收入 45,118.38 万元，较上年同期微降 2.12%；归属于母公司所有者的净利润

4,480.79 万元，较上年同期下降 22.13%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润 3,546.74 万元，较上年同期下降 19.55%。为进一步增加公司创新技术研发实力，公司投入研发费用 3,586.00 万元，占营业收入的 7.95%，较上年同期增长 20.81%。公司主营业务继续保持稳定发展势头。

另外，公司积极践行降本增效管理理念，深化项目精细化管理和成本控制举措，取得了一定成效。公司全体员工在董事会的战略布局指导下齐心协力、协调配合，推动了公司持续健康良好发展。

## 二、董事会日常工作

### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开五次董事会会议，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 04 月 23 日 10:00	第四届董事会第十六次会议	审议通过了： 1、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉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 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》； 5、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》； 6、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 7、《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 8、《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》； 9、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金

		<p>管理的议案》；</p> <p>11、《关于调整公司组织结构图的议案》；</p> <p>12、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；</p> <p>13、《关于〈拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记〉的议案》；</p> <p>14、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>    14.1、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；</p> <p>    14.2、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>    14.3、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>    14.4、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>    14.5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>    14.6、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；</p> <p>    14.7、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》；</p> <p>    14.8、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>15、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>    15.1、《提名陈振东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>    15.2、《提名陈振华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>    15.3、《提名孙禄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>    15.4、《提名韩玉珍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>    15.5、《提名李延云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>    15.6、《提名李宝红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>    16.1、《提名孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>    16.2、《提名陈耀东先生为公司第五届董</p>
--	--	---

			<p>事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>16.3、《提名杨继靖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>17、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>18、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>19、《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>20、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>21、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；</p> <p>22、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2024 年 05 月 14 日 16:00	第五届董事会第一次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
3	2024 年 08 月 27 日 10:00	第五届董事会第二次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于公司&lt;2024 年半年度报告&gt;全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4、《关于制定公司部分治理制度的议案》；</p> <p>4.1、《关于制定&lt;子公司管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.2、《关于制定&lt;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&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2024 年 10 月 24 日 10:00	第五届董事会第三次会议	<p>审议通过了：</p> <p>《关于公司&lt;2024 年第三季度报告&gt;的议案》。</p>
5	2024 年 11 月 14 日 10:00	第五届董事会第四次会议	<p>审议通过了：</p> <p>1、《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的</p>

			议案》； 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
--	--	--	--

(二) 董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集、召开三次股东大会，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。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，确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 05 月 14 日	2023 年年度股东大会	审议通过了： 1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》； 6、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》； 7、《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 8、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》； 11、以累积投票方式，逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 11.01 《选举陈振东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 11.02 《选举陈振华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

			<p>11.03 《选举孙禄先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>11.04 《选举韩玉珍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>11.05 《选举李延云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>11.06 《选举李宝红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>12、以累积投票方式，逐项审议《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>12.01 《选举孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>12.02 《选举陈耀东先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>12.03 《选举杨继靖女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>13、以累积投票方式，逐项审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>13.01 《选举王广之先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；</p> <p>13.02 《选举孙毓女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。</p>
2	2024年09月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过了： 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
3	2024年12月02日	2024年第二次临时股东大会	审议通过了： 《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，作出客观公正的判断并对相关事项发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。同时，公司独立董事通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事、监事和高级管理人员保持沟通等方式，深入了解公司发展和经营状况，依法促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了应有的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项

均未提出异议。

公司独立董事孙楠先生、陈耀东先生、杨继靖女士、毛翔女士（2024年5月董事会换届后离任）、张文津女士（2024年5月董事会换届后离任）在本次董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。独立董事履职情况详见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

公司董事会下设4个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司章程》和《独立董事工作细则》等的相关规定行使职权，认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率，切实促进了公司规范运作和科学管理。

##### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会成员共3名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议6次；审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司2023年年度报告及2024年定期报告、聘任会计师事务所、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。审计委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

##### 2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会成员共3名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会战略委员会共计召开会议3次；各位委员均能按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，结合公司所处行业发展趋势和公司自身发展情况，对公司发展规划、经营目标、发展方针以及投资、融资或重大资本运作提出建议。

##### 3、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员共3名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开会议1次；各位委员均能按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，对年度报告披露的董事、监事和高级管理人员的报酬情况进行监督审查，保证披露的信息真实、准确、完整，同时现场对公司高级管理人员年度薪酬

制度提出建设性意见，在促进公司规范运作的基础上，进一步提高了在薪酬考核方面的公平性和科学性。

#### 4、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会成员共 3 名，人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，公司董事会提名委员会共计召开会议 2 次；各位委员均能按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对董事、高级管理人员的选择标准和程序进行调研与分析，并对相关人员的任职资格进行了认真核查，确保公司顺利完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。

### 三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，执行严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

2024 年度，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易违规行为。

### 四、信息披露管理工作

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露职责，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。公司定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平，切实提高了公司规范运作水平和透明度。

### 五、对公司未来发展的展望

#### （一）整体发展战略

公司秉承“中国智造，筑梦全球”的发展愿景，以智能化钢筋加工机器人装备为核心业务，锚定“技术引领、全球布局、可持续发展”三大战略方向，致力于成为全球智能化钢筋加工领域的领军企业。通过持续强化技术研发、优化产品矩阵、深化国际合作，公司将进一步巩固国内行业龙头地位，并加速拓展“一带一路”沿线市场，推动中国智造技术赋能全球基建领域。同时，公司将以绿色低

碳理念贯穿全产业链，积极响应国家“双碳”目标，助力新质生产力与现代化产业体系的深度融合，为实现全球可持续发展贡献建科力量。

## （二）董事会工作目标

1、积极发挥公司董事会在公司治理中的核心作用，在提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性上下功夫。扎实开展董事会日常工作，推动管理层高效执行股东大会决议，进一步加强生产、经营、管理等工作，努力完成全年工作目标任务，实现企业高质量发展。

2、进一步做好公司信息披露工作，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，切实提升公司信息披露的规范和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障全体股东与公司利益。

4、做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，形成与投资者之间的良性互动，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

特此报告。

（本页无正文，为《建科智能装备制造（天津）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》  
之签章页）

建科智能装备制造（天津）股份有限公司董事会

2025 年 04 月 22 日