

杭州正强传动股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州正强传动股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，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，确保董事会科学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司各项业务发展，促使公司保持稳定健康的发展态势。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，在全球经济格局深度调整、国内经济发展步入新常态的宏观背景下，公司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，准确把握双循环新发展格局下的战略机遇。面对复杂多变的市场环境和日趋激烈的行业竞争，公司保持战略定力，坚持创新驱动发展，持续加大研发投入力度，充分发挥核心竞争优势，展现出良好的发展韧性和增长潜力。

2024 年，公司全年实现营业收入 42,224.11 万元，同比增长 1.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,093.12 万元，同比下降 6.18%。截至报告期末，公司总资产为 136,312.11 万元，同比增长 17.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为 102,482.24 万元，同比增长 7.35%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第十三次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《2023 年度董事会工作报告》
			2、《2023 年度总经理工作报告》
			3、《2023 年年度报告全文及其摘要》
			4、《2023 年度财务决算报告》
			5、《2023 年度利润分配预案》

序号	会议名称	召开时间	审议议案
			6、《2023 年度内部控制自我评价报告》
			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 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
			9、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
			10、《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
			11、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			12、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
			13、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告》
3	第二届董事会第十五次会议	2024 年 6 月 26 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
			2、《关于聘任证券事务代表的议案》
			3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《2024 年半年度报告全文及其摘要》
			2、《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》
			3、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
5	第二届董事会第十七次会议	2024 年 9 月 30 日	1、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
			2、《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
6	第二届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告》
			2、《2024 年前三季度利润分配预案》
			3、《关于部分募投项目延期的议案》
			4、《关于投资设立境外子公司的议案》
			5、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、《2023 年度董事会工作报告》
			2、《2023 年度监事会工作报告》

序号	会议名称	召开时间	审议议案
			3、《2023 年年度报告全文及其摘要》
			4、《2023 年度财务决算报告》
			5、《2023 年度利润分配预案》
			6、《关于公司及子公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》
			7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 12 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 14 日	1、《关于 2024 年前三季度利润分配的议案》
			2、《关于投资设立境外子公司的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》相关要求，积极履行职责，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，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，重点对公司财务报告、募集资金、内部控制等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，公司董事会提名委员会共计召开 1 次会议，重点对任期内的董事和高级管理人员人选进行审查，有效规范人员结构的选择标准和稳定性。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》相关要求，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，确定公司 2023 年度董事、

高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案，同时结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案等进行了审查，切实履行了自身职责。

（四）独立董事履职情况

2024 年，独立董事徐亚明女士、金永平先生严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规则的规定，按时出席股东大会、董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，对公司的重大事项和经营发展决策提出了建设性的意见或建议，维护公司及全体股东的合法权益。

独立董事徐亚明女士、金永平先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

三、2025 年度发展规划

2025 年，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步提升规范化治理水平，优化公司治理机构，持续加强对经济政策、行业市场的研究分析力度，不断寻求技术突破与创新，提升公司产品的综合竞争力，促进公司可持续、高质量发展。

1、紧密关注中国证监会、深圳证券交易所最新监管政策和制度要求，进一步健全公司规章制度，全面完善内控制度建设，重点加强风险识别、评估与防控能力建设。同时，进一步优化公司的治理结构，建立更加规范、透明的公司运作体系，提高公司的经营管理水平和管理效率。

2、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，并严格按照监管要求，切实做好公司的信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，积极开展自愿性披露，持续拓展信息披露的广度和深度，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，提升公司规范运作和透明度。

3、持续深化全体董事的履职意识和履职能力建设，通过系统化和常态化的学习培训机制，全面提升董事会决策水平。加强投资者关系管理建设，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实

保障公司与广大股东的利益，进一步提升公司的资本市场形象。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日