

通用电梯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权，认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2024 公司营业收入增加，但由于下游房地产企业资金链紧张、经营困难，导致回款不及预期，公司计提的信用减值损失增加较大，影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。

2024 年公司销售收入 531,174,914.59 元，同比上涨 12.77%，利润总额为 -60,586,487.84 元，同比下降 760.52%，净利润 -49,279,800.71 元，同比下降了 -569.69%。其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,642,362.90 元，同比下降了 356.76%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,025,413,961.68 元，负债总额 393,895,434.69 元，资产负债率为 38.41%；归属于母公司所有者权益 631,875,587.61 元。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议了 27 个议案，历次会议的召集、召开、表决、决议均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 19 日，公司召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了：

- (1)《2023 年度总经理工作报告》;
- (2)《2023 度董事会工作报告》;
- (3)《2023 年度财务决算报告》;
- (4)《2023 年年度报告及其摘要》;
- (5)《2023 年度内部控制自我评价报告》;
- (6)《2023 年度利润分配预案》;
- (7)《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》;
- (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 2024 年日常关联交易预计的议案》;
- (10)《2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;
- (11)《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
- (12)《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》;
- (13)《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
- (14)《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了：

- (1)《2024 年第一季度报告》。

3、2024 年 8 月 29 日，公司召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了：

- (1)《2024 年半年度报告及摘要》;
- (2)《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (3)《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。

4、2024 年 10 月 23 日，公司召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了：

（1）《2024 年第三季度报告》；

（2）《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

5、2024 年 12 月 20 日，公司召开公司第三届董事会第十九次会议，审议通过了：

（1）《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

（2）《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

（4）《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》。

6、2024 年 12 月 30 日，公司召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了：

（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；

（3）《关于召开 2025 年第一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，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 1 次股东大会，审议通过了 10 个议案，由董事会召集，股东大会会议召开的具体情况如下：

1、2024年5月13日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了：

(1)《2023年度董事会工作报告》；

(2)《2023年度监事会工作报告》；

(3)《2023年度财务决算报告》；

(4)《2023年年度报告及其摘要》；

(5)《2023年度利润分配预案》；

(6)《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》；

(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)《2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

(9)《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

(10)《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内，分别召开审计委员会会议5次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议2次。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的有关规定，本着对全体

股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司重大事项进行核查并发表审查意见，推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

（五）公司规范治理情况

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，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。

三、2025 年董事会工作计划

1、推动 2025 年经营发展计划

2025 年公司将合理使用资金，提高生产经营效率。加大在研发及技术创新方面的投入。根据下游市场情况合理布局营销及维保网络体系，提高营销网络和营销队伍作用，完善适应公司发展的营销维保服务体系，加强应收款项的回收力度。加快研发、生产、管理、销售等领域高素质人才的引进力度，增加人才储备，特别是继续加强外贸团队的建设，努力扩大外贸销售规模。同时增加对现有人才的教育培训投入，增强公司人才竞争力。积极响应市场需求，完善既有建筑加装电梯事业部配置，提高对加装电梯市场的服务能力，着力既有建筑加装电梯、电梯维修改造后市场等领域的布局。另外，公司将积极利用现有轨道交通领域的经验，继续深入了解轨交产品的技术要领，为后续拓展更多高铁、地铁等轨道交通项目提供坚实基础。

2、提升公司规范运作和治理水平

2025 年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，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、重视信息披露质量，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

通用电梯股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日