

浙江普莱得电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，从维护公司和股东的利益出发，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司业务发展和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年经营情况

2024 年，公司实现营业收入 87,198.12 万元，同比增长 22.27%；归属于上市公司股东的净利润为 6,189.45 万元，同比下降 21.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5,309.59 万元，同比下降 24.44%。公司净利润下降的主要原因系加大自有品牌业务投入、募投项目逐步投产、业务规模扩张等导致各项费用增加所致。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024 年 2 月 19 日	第二届董事会第五次会议	1. 《关于回购公司股份方案的议案》 1.1. 《回购股份的目的》 1.2. 《回购股份符合相关条件》 1.3. 《回购股份的方式、价格区间》 1.4. 《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例》 1.5. 《回购股份的资金来源》 1.6. 《回购股份的实施期限》 1.7. 《关于办理回购股份事宜的授权》
2024 年 3 月 15 日	第二届董事	1.《关于新增募集资金专户并签署募集资金

日	会第六次会 议	监管协议的议案》
2024年4月24 日	第二届董事 会第七次会 议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023年总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》 3. 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 4. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 5. 《关于2023年度利润分配方案的议案》 6. 《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 8. 《关于修订并制定部分制度的议案》 8.1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 8.2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 8.3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8.4. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8.5. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》 8.6. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8.7. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8.8. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

		<p>8.9. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》</p> <p>8.10. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>8.11. 《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》</p> <p>8.12. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>8.13. 《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>8.14. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8.15. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8.16. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8.17. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8.18. 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>8.19. 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>8.20. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>8.21. 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>9. 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》</p>
--	--	--

		10. 《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 11. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024年7月25日	第二届董事会第八次会议	1.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024年8月26日	第二届董事会第九次会议	1.《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 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.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4.《关于续聘会计师事务所的议案》 5.《关于追认开展外汇套期保值业务的议案》 6.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年10月28日	第二届董事会第十次会议	1.《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
2024年12月27日	第二届董事会第十一次会议	1.《关于募投项目延期的议案》 2.《关于制定〈浙江普莱得电器股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，公司股东大会召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2024年5月17日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023年年度报告全文及其摘要〉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2023年度利润分配方案的议案》 6. 《关于修订并制定部分制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 6.01. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 6.02. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 6.03. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6.04. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 6.05. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6.06. 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》 6.07. 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 6.08. 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6.09. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 6.10. 《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 6.11. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

		6.12.《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》 6.13.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）独立董事履行职责情况

独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则等履行职责，就履职中所涉及的专业性事项进行研究并提出意见和建议，为董事会科学决策提供了参考及支持。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定和要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构，从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责，科学高效的决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议。同时，董事会将继续按照法律法规及规范性文件的相关规定，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，促进公司持续、健康、稳步高质量发展。

浙江普莱得电器股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日