

江苏长龄液压股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，积极有效地履行股东大会赋予的职责，维护公司及股东利益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，努力推进全年重点工作计划，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，国内经济稳健增长，面对经济复苏与行业竞争加剧的局面，公司秉持“实现客户价值，争创世界名牌”的公司目标，持续聚焦液压中央回转接头、张紧装置、回转减速器等主营业务，围绕公司中长期战略目标，坚持长期主义，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，在经营市场、产品管理和内部运营管理等方面进一步沉淀，积极应对市场变化。

由于报告期内受光伏行业影响，控股子公司江阴尚持机械设备有限公司产品销量下降，公司相关业务收入、利润等都受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入 88,349.66 万元，较上年同期增长 9.75%；归属于上市公司股东净利润 9,473.34 万元，较上年同期减少 6.84%；截至报告期末，公司资产总额为 240,223.52 万元，较年初减少 4.83%；归属于上市公司股东的净资产为 209,728.88 万元，较年初减少 0.61%。

二、董事会日常工作情况

2024 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责，严格按照相关法律法规和监管要求等开展三会运作，为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件；同时，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高治理水平。

报告期内，公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立履行应尽的职责，严格审议各项议

案并作出独立、客观、公正的判断，重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

（一）公司信息披露情况

报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。公司董事会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，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作；公司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。

（三）利润分配情况

报告期内，公司分别于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 13 日召开第二届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，以 2023 年度利润分配方案实施时的公司总股本 144,087,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计拟派发现金红利 57,634,828.00 元。上述方案于 2024 年 6 月实施完毕。

为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，提升投资者回报水平，公司分别于 2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 2 日召开第二届董事会第二十五次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 144,087,070 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计拟派发现金红利 50,430,474.50 元。上述方案于 2024 年 9 月实施完毕。

（四）募投项目情况

2024 年，公司各募投项目稳健推进，截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计投

入募集资金 84,008.52 万元。2024 年 7 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目“高端液压部件扩能和智能升级项目”变更为“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”，项目变更后“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”的实施主体为公司在泰国设立的控股孙公司 CHANGLING（THAILAND）CO.,LTD，原项目募集资金（含利息）将全部用于新项目“泰国回转减速器及液压产品生产基地建设项目”投资。新项目实施后，有助于为东南亚地区现有及潜在光伏和工程机械客户提供本地化的产品，促进公司进一步拓展客户。通过本项目的实施，新建回转减速器生产线，有助于公司丰富产品系列，积极、稳健地布局相关多元化业务，为工程机械、光伏等行业客户提供更加丰富的产品，从而增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

（五）董事会会议召开情况以及对股东大会决议执行情况

报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的权利，对公司的定期报告、资产重组、募投项目建设情况及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。2024 年，董事会共组织召开会议 6 次，股东大会 3 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》要求，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。公司规范运作、法人治理水平得到进一步提高。

报告期内，在职董事均亲自出席了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（六）董事会专门委员会履职情况

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。报告期内，各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合国家宏观形势、所处行业环境、产业发展状

况和市场变化情况，深入分析公司现有产业，按照《董事会战略委员会议事规则》要求，认真履行职责。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查公司定期报告、关联交易、利润分配、会计师事务所续聘、募集资金存放与使用、内部控制制度的完善及执行情况等，有效指导和监督了公司的财务管理和日常经营。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举。公司提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》要求，认真履行职责，对拟选举董事及拟聘任高级管理人员任职资格等情况进行认真核查，确保公司董事选举、高级管理人员聘任的客观性、公正性及合规性。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合实际情况，认真审查了公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核政策、方案，实时监督公司薪酬与考核制度执行情况。

三、公司 2025 年的工作计划

2025 年，董事会将一如既往的秉持对全体股东负责的原则，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理水平和决策水平，加强董事履职能力培训，提升规范化运作水平，更加科学高效地参与决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日