

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下：

一、董事会日常工作情况：

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	会议召开时间	议案
第二届董事会第十八次会议	2024.01.05	(1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第三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三届董事会独立董事候选人的议案》 (3) 《关于部分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》 (4) 《关于募投项目延期的议案》 (5) 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》 (6) 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 (7) 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 (8) 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 (9) 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 (10)《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》 (11) 《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议	2024.1.22	(1) 《关于选举第三届董事会董事长的议案》 (2) 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 (3) 《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》 (4) 《关于聘任公司财务总监的议案》 (5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 (6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

第三届董事会第二次会议	2024.4.12	(1)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》 (2)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 (3)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 (4)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 (5)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年第一季度报告全文》 (6)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 (7)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 (8)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 (9)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年度利润分配预案》 (10)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的预案》 (11)《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年财务审计机构的议案》 (12)《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》 (13)《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 (14)《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格的议案》 (15)《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》 (16)《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》 (17)《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 (18)《关于开展远期结售汇业务的议案》 (19)《关于召开华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第三次会议	2024.8.23	(1)《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 (2)《华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》 (3)《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 (4)《关于制定<华辰精密装备(昆山)股份有限公司舆情管理制度>的议案》 (5)《关于召开华辰精密装备(昆山)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会第四次 会议	2024.10.28	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第五次 会议	2024.11.07	(1) 《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (2) 《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (4) 《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次 会议	2024.11.29	(1) 《关于募投项目延期的议案》 (2) 《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理>的议案》 (3) 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 (4) 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 (5) 《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会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，有效维护全体股东的合法权益，保障股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2024 年度第一次临时股东大会	2024.01.22	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2023 年度股东大会	2024.05.07	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第二次临时股东大会	2024.09.09	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第三次临时股东大会	2024.11.29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第四次临时股东大会	2024.12.18	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行公司股东大会决议的相关事项，以保证各位股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会。董事会专门委员会自成立以来，在内部审计、内部控制评价和重大事项决策、发展战略等方面履行了有效的监督职责。

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关要求，勤勉尽责地开展工作，共召开 6 次会议。审计委员会与会计师事务所就年度审计报告编制进行了充分沟通与交流；就募集资金存放与使用、内部控制制度等持续完善和执行与公司保持有效沟通；认真审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策并定期了解公司财务状况和经营情况。报告期内，审计委员会根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

报告期内，董事会提名委员会根据《公司法》《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，共召开 2 次会议。提名委员会认真谨慎履行职责，严格按照既定程序和标准，顺利完成了换届工作的各项任务，确保了组织领导层的平稳过渡和新旧成员的有效衔接，为公司的持续稳定发展和战略目标的顺利推进奠定了坚实基础。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，积极开展工作，共召开 3 次会议。薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬方案、年度绩效考评、2021 年限制性股票激励计划第三期归属情况、2024 年限制性股票激励计划等事项进行了认真审查，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

历次董事会及董事会专门委员会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均符合《公司法》《公司章程》等相关要求。公司全体董事及各专门委员会委员均亲自出席了历次董事会及董事会专门委员会，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司相关事务作出决策，程序规范，决策科学，有效推动公司健康可持续发展。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，充分发挥独立董事作用，为董

事会的科学决策提供了有效支持，切实维护公司整体利益，切实关注并维护中小股东的合法权益不受损害。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他事项均未提出异议，对公司重大事项均发表了同意的意见。

二、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

三、2025 年董事会工作规划

2025 年，董事会将继续秉持对公司及全体股东负责的宗旨，严格遵守法律法规等相关规定，不断提升公司治理水平，持续强化投资者关系管理工作，确保公司信息披露保持高标准，努力实现公司的高质量发展。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，认真贯彻执行股东大会决议；进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平；对公司经营中的重大问题提出合理化建议。继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、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》等相关法律法规、规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提升公司管理水平和透明度。

3、深化投资者关系管理工作，为投资者提供更好地了解公司发展战略的渠道，传递公司发展愿景及经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法利益。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日