

浙江亿田智能厨电股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）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，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年度，公司实现营业收入 70,279.55 万元，比去年同期减少 42.73%；净利润为 2,654.14 万元，比去年同期减少 85.17%；扣除非经常性损益的净利润为 1,124.74 万元，比去年同期减少 93.17%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 240,089.01 万元，净资产为 140,740.78 万元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 9 次会议，共审议通过了 34 项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	第三届董事会第四次会议	2024 年 1 月 15 日	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》；	所有议案获得通过

			5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。	
2	第三届董事会第五次会议	2024 年 2 月 20 日	1、《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》。	所有议案获得通过
3	第三届董事会第六次会议	2024 年 2 月 28 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》。	所有议案获得通过
4	第三届董事会第七次会议	2024 年 4 月 22 日	<p>1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>8、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>9、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2024 年度向银行申请综合</p>	所有议案获得通过

			<p>授信额度的议案》；</p> <p>12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；</p> <p>13、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</p> <p>14、《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》；</p> <p>15、《关于以募集资金置换已支付发行费用自筹资金的议案》；</p> <p>16、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。</p>	
5	第三届董事会第八次会议	2024年4月23日	1、《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》。	所有议案获得通过
6	第三届董事会第九次会议	2024年4月26日	1、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。	所有议案获得通过
7	第三届董事会第十次会议	2024年8月13日	1、《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》。	所有议案获得通过
8	第三届董事会第十一次会议	2024年8月28日	<p>1、《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3、《关于修订公司治理相关制度的议案》；</p> <p>4、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；</p> <p>5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；</p>	所有议案获得通过

			6、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。	
9	第三届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。	所有议案获得通过

（二）董事会组织召开股东大会情况

2024 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，共审议通过了 19 项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。具体情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议议案	审议结果
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 3 日	1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于公司〈未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》； 3、《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》； 4、《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。	所有议案获得通过
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 1 月 31 日	1、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》。	所有议案获得通过
3	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	1、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；	所有议案获得通过

	会		<p>2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；</p> <p>6、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》。</p>	
4	2024年第三次临时股东大会	2024年9月18日	<p>1、《关于修订公司治理相关制度的议案》；</p> <p>2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。</p>	所有议案获得通过

（三）董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据各自议事规则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。

1、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相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计

部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开 4 次会议，对公司财务报告、募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所等进行审议并形成决议。

2、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《提名委员会议事规则》，切实履行职责，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议。报告期内未召开提名委员会会议。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开 1 次会议，对公司 2024 年度高级管理人员和董事薪酬方案等进行审议并形成决议。

4、战略与发展委员会履职情况

报告期内，公司战略与发展委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展，报告期内未召开战略与发展委员会会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。第三届董事会独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生在本次董事会上就 2024 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深

圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2025 年度公司董事会工作重点

1、督促公司 2025 年经营计划的执行，完成年度目标。2025 年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

2、进一步提升公司规范化治理水平。2025 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，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、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。

4、加强董事会日常管理工作。2025 年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日