

## 浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5.22 亿元，同比增长 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 1,253.18 万元，同比增长 21.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 740.23 万元，同比增加 2,575.94 万元。因素变动主要原因如下：

#### （1）营业收入

报告期内，营业收入较去年同比上涨 7.52%，主要原因是：

- 1) 通风系统类本期收入 4.36 亿元，占总收入 83.55%，较上年同期增长 3.61%。
- 2) 建筑安装类本期收入 0.85 亿元，占总收入 16.26%，较上年同期增长 33.28%。

上述原因使报告期营业收入较上年同期上涨 7.52%。

#### （2）归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 1,253.18 万元，同比增长 21.73%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 740.23 万元，同比增加 2,575.94 万元，主要原因：

- 1) 管理费用中相关诉讼、律师费用较上年同期减少 1,779.35 万元；
- 2) 公司持续加强应收款特别是长账龄应收款催收工作，使本期计提的信用减值损失较上年同期减少 1,154.73 万元；
- 3) 诉讼等原因产生的营业外收支净额较上年同期减少 2,521.10 万元。

### 二、报告期内董事会的日常工作情况

### （一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了 5 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第十四次会议	2024 年 04 月 23 日	1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 4、审议《关于公司董事 2023 年薪酬考核的议案》 5、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬考核的议案》 6、审议通过《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》 7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 9、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 10、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 11、审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 14、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024 年 06 月 14 日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 06 月 28 日	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 2、审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2024 年 08 月 29 日	1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
第五届董事会第三次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告全文的议案》 2、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

### （二）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执

行公司股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

### （三）报告期内董事会下设的各委员会履行情况

公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，建立了完善的议事规则，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

#### 1、审计委员会履行情况

2024 年公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### 2、薪酬与考核委员会履行情况

2024 年公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

#### 3、提名委员会履行情况

2024 年公司董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关要求，勤勉尽责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

#### 4、战略委员会履行情况

2024 年公司董事会战略委员会根据《公司章程》《战略委员会工作细则》的有关要求，积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

### （四）报告期内独立董事履行情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、

检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。

### 三、2025 年工作计划

2025年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实、勤勉的履行职责，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署，力争实现全体股东和公司的利益最大化。

#### （一）公司规范化治理方面

2025年公司董事会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，继续优化公司的治理结构，强化董事会决策效能，尽职开展相关工作，积极落实公司各项决策部署；加强内部控制建设，不断完善风险防范机制，诚信经营，规范运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

积极组织参加交易所、证监局开展的各项培训，邀请外部专家开展内控合规、风险防控、公司治理等主题的综合培训，不断加强董事、高级管理人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

#### （二）信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规的要求，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。

#### （三）投资者关系管理

2025年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面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；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日