

江西福事特液压股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，江西福事特液压股份有限公司（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》）、《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、规章制度及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司实现营业收入46,854.08万元，同比上升11.69%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,478.68万元，较去年同比增加0.23%。报告期末，公司拥有总资产139,363.79万元，净资产115,447.03万元。

二、2024年度董事会日常工作的开展情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司董事会由7名董事组成，其中包括独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会根据其议事规则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开11次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第一届董事会第十五次会议	2024年2月21日	1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2	第一届董事会第十六次会议	2024年3月29日	1.《关于会计估计变更的议案》

3	第一届董事会第十七次会议	2024年4月18日	1. 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于2023年度总经理工作报告的议案》 4. 《关于2023年度财务决算报告的议案》 5. 《关于2023年度审计报告的议案》 6. 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7. 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 10. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 11. 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (1) 《关于董事长彭香安先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (2) 《关于董事兼副总经理、财务总监彭玮女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (3) 《关于董事兼副总经理杨思钦先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (4) 《关于董事兼总经理郑清波先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (5) 《关于独立董事管丁才先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (6) 《关于独立董事夏昌武先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (7) 《关于独立董事赵爱民先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (8) 《关于除董事以外的高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
---	--------------	------------	--

			12.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 13.《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 14.《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》 15.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
4	第一届董事会第十八次会议	2024年4月24日	1.《关于公司2024年第一季度报告的议案》
5	第一届董事会第十九次会议	2024年5月5日	1.《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》 2.《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
6	第一届董事会第二十次会议	2024年7月3日	1.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 （1）提名彭香安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 （2）提名彭玮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 （3）提名杨思钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 （4）提名郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 （1）提名单丁才先生为公司第二届董事会独立董事候选人 （2）提名赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人 （3）提名张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人 3.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4.《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
7	第一届董事会第	2024年7月15日	1.《关于变更持续督导机构和保荐代表人的议案》

	二十一次会议		
8	第二届董事会第一次会议	2024年7月19日	1. 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 2. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任公司财务总监的议案》 7. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 8. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	第二届董事会第二次会议	2024年8月16日	审议通过： 1. 《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10	第二届董事会第三次会议	2024年8月27日	1. 《关于公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2. 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 3. 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4. 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第四次会议	2024年10月28日	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会的执行情况

2024年度，董事会共提请组织召开了4次股东大会。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。

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2023年年度股东大会	2024年5月13日	1. 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于2023年度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年度审计报告的议案》

			6. 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 7. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 8. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 9. 《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 10. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 11. 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
2	2024年第一次临时股东大会	2024年5月22日	1. 《关于公司董事会提名第一届董事会独立董事候选人的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年7月19日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 《提名彭香安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 1.02 《提名彭玮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》 1.03 《提名杨思钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 1.04 《提名郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 2.01 《提管丁才先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 2.02 《提名赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 2.03 《提名张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.1 《提名鲜军先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 3.02 《提名彭伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》 4. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章

			程》并办理工商变更登记的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年9月12日	1. 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

（三）董事会召开专门委员会情况

2024年度，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会的会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第一届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024年3月25日	1. 《关于会计估计变更的议案》
2	第一届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024年4月9日	1. 《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2. 《关于2023年度财务决算报告的议案》 3. 《关于2023年度审计报告的议案》 4. 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 5. 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 6. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8. 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9. 《关于2024年第一季度内部审计工作报告的议案》
3	第一届董事会审计委员会2024年第三次会议	2024年4月19日	1. 《关于公司2024年第一季度报告的议案》
4	第二届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024年7月19日	1. 《关于聘任公司财务总监的议案》 2. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 3. 《关于2024年第二季度内部审计工作报告的议案》
5	第二届董事会审	2024年8月22日	1. 《关于公司<2024年半年度报告全文及其

	计委员会2024年第二次会议		摘要>的议案》 2. 《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 3. 《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6	第二届董事会审计委员会2024年第三次会议	2024年10月24日	1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2. 《关于2024年第三季度内部审计工作报告的议案》
7	第一届董事会提名委员会2024年第一次会议	2024年2月16日	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
8	第一届董事会提名委员会2024年第二次会议	2024年4月30日	1. 《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》
9	第一届董事会提名委员会2024年第三次会议	2024年6月28日	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 (1) 《提名彭香安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 (2) 《提名彭玮女士为公司第二届董事会非独立董事候选人》 (3) 《提名杨思钦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 (4) 《提名郑清波先生为公司第二届董事会非独立董事候选人》 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 (1) 《提管丁才先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 (2) 《提名赵爱民先生为公司第二届董事会独立董事候选人》 (3) 《提名张双鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人》
10	第二届董事会提	2024年7月19日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长、

	名委员会2024年第一次会议		副董事长的议案》 2、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
11	第一届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	2024年4月9日	1.《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (1)《关于董事长彭香安先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (2)《关于董事兼副总经理、财务总监彭玮女士2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (3)《关于董事兼副总经理杨思钦先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (4)《关于董事兼总经理郑清波先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (5)《关于独立董事管丁才先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (6)《关于独立董事夏昌武先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (7)《关于独立董事赵爱民先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 (8)《关于除董事以外的高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12	第二届董事会战略委员会2024年第一次会议	2024年8月12日	1.《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司有关事项发表了审查意见，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	独立董事发表审查意见的事项
1	第一届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024年4月15日	1. 《关于选举第一届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 2. 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 3. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 4. 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 5. 《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》 6. 《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

（五）信息披露和内幕信息管理情况

2024年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2024年度，公司通过举办业绩说明会、深交所互动易平台、董办电话、机构调研等多种方式加强与投资者的互动，真实、准确、完整、及时的进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平

的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

（七）董事会换届情况

因第一届董事会任期届满，公司于2024年7月15日，召开2024年第二次临时股东大会，以累积投票的方式，选举彭香安先生、彭玮女士、杨思钦先生、郑清波先生为第二届董事会非独立董事，选举管丁才先生、赵爱民先生、张双鹏先生为第二届董事会独立董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司将围绕董事会“以企业文化为引领，以发展战略为中心，技术领先，品质制胜，人才为本，业绩为上，始终坚持落实‘客户第一’，全面贯彻‘642’发展思想”的指导方针，从多维度构建并实施发展战略，推动企业实现高质量、可持续发展。

1. 公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定2025年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，进一步提升公司的经营成果，大力推动公司2025年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现营业收入和盈利的良好增长。

2. 规范治理水平

董事会将切实承担起建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内部控制制度的制定和有效执行负责，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步提高内控意识和水平。

3. 加强投资者关系管理

积极开展投资者关系管理工作，通过董办电话、深交所互动易平台等多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，树立投资者对公司发展的信心。

4. 强化信息披露管理

董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，加强信息披露管理，切实履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年4月23日