上海沪工焊接集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2024 年，国内宏观经济运行总体平稳、稳中有进，经济增长的内生动力不断增强，新质生产力正在加快培育，全球经济缓慢复苏，但仍面临一系列风险挑战。面对错综复杂的外部环境，在董事会的正确领导和经营层以及全体员工的共同努力下，公司进一步聚焦并夯实主营业务，通过“抓生产、强管理、促升级”的系列举措，实现了公司业绩指标的稳步增长。2024 年度，公司实现营业收入 1,079,173,749.66 元，归属于上市公司股东的净利润 12,555,961.91 元，较上年同期相比，实现扭亏为盈。

（一）智能制造板块方面

在智能制造板块方面，公司持续升级产品和服务，优化业务结构，通过深挖优质客户需求，实现了智能制造业务收入和净利润的稳定增长。

公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化焊机、智能化焊机、机器人焊接成套系统、激光焊接与切割系统、工业控制、智能工厂、数字化工业物联网、工业大数据与远程控制等领域的投入，以及在相关产业链上的拓展。公司推出了拥有专家数据库、全波形控制、可拓展群控、专机接口、机器人数字接口的系列产品，还推出了数字化智能焊接与切割云平台（群控系统）。运用物联网、大数据、云计算技术，实现工艺监管、生产监管、过程监管、数据监管等功能，可实现生产成本的精确统计，焊机使用管理和焊接工艺的严格控制，提高用户企业整体管理水平。

在销售上，公司在稳定现有市场的基础上，加快拓展其他区域的市场，并在重点行业取得了较好的成绩，同时，加强沪工的品牌建设，巩固市场占有率。在生产上，公司引入新的生产管理系统，对原有系统进行整合，针对生产领域的工艺管理、计划排程、生产管理、仓储管理、质量管理等功能做了细化和升级，推动公司实现精益生产以及智能制造水平的进一步提升。太仓二期厂房规划方案已经经过规划局审定合格，并已缴纳基础设施配套费用，2025 年 2 月，该项目已获得建设工程规划许可证，截至目前正在办理图纸审查。在研发上，沪工技术实验室已获得国际权威机构授权实验室的认证，公司继续加强研发设施国际标准的升级，充分发挥实验室经济。在人才储备方面，公司在现有人才团队的基础上，

积极储备更多中高级技术人才加入沪工的团队。在信息化建设方面，充分利用 ERP 系统、SRM 供应商协同平台、CRM 客户关系管理系统、HRM 人力资源管理系统、PLM 产品生命周期管理系统。在提升管理方面，公司继续深入推行“八个全面”工作理念：即全面预算、全面考核、全面审核、全面 6s、全面看板管理、全面培训、全面服务和全面信息化。

报告期内，公司凭借对客户需求的深度洞察，持续加快研发投入和产品创新，进一步夯实并逐步构建了“技术+产品+服务”的立体竞争力，确保公司智能制造板块方面整体实现收入和利润双增长，其中主营业务收入 101,034.38 万元，较上年同期增长 16.19%，净利润完成 9,903.30 万元，较上年同期增长 82.99%。

（二）高端装备配套板块方面

在高端装备配套板块方面，因市场环境及行业政策等因素导致客户采购进度发生变化，结合固定成本支出分摊的影响，叠加部分产品的存货跌价损失以及信用减值等事项，高端装备配套业务板块的收入及净利润下降。2024 年，公司高端装备配套业务完成主营业务收入 6,106.39 万元，较上年同期下降 64.75%，净利润为-8,271.03 万元，较上年下降 6,918.58 万元。面对诸多困难和挑战，公司将根据高端装备配套板块的市场特性，继续修炼内功，积极整合资源，保持业务稳定，秉持稳健经营的方针，提升内部管理水平，以顺应市场环境的变化。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会基本情况

上海沪工焊接集团股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日完成了董事会换届工作，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

（二）董事会会议及决议情况

2024 年度，董事会共召开 10 次会议，审议通过议案 44 项，会议的召集、

召开程序均符合相关法律法规的规定。公司所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司稳健经营和发展为前提，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策，维护公司及全体股东的利益。

（三）董事会下属各专门委员会基本情况

2024年度，公司董事会进行了换届选举，董事会下属专门委员会成员也相应变动。公司第五届董事会专门委员会于2024年8月29日经公司第五届董事会第一次会议审议通过并成立，本届董事会专门委员会任期与第五届董事会任期一致。换届后的董事会专门委员会基本情况如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	委员
战略委员会	舒振宇	沈永锋、赵鹏
审计委员会	刘冠群	缪莉萍、吴镇博
提名委员会	吴镇博	舒振宇、刘冠群
薪酬与考核委员会	沈永锋	吴镇博、赵鹏

注：公司董事会于2025年2月8日收到独立董事刘冠群提交的辞职报告。刘冠群因其拟任职单位所属行业对外兼职规范管理需要，无法继续兼任上市公司独立董事，申请辞去公司第五届董事会独立董事，同时辞去在董事会审计委员会和提名委员会中担任的职务。公司分别于2025年2月11日及2025年2月27日召开第五届董事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意选举倪晨凯为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经公司股东大会选举通过担任独立董事后，同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期与独立董事任期一致，具体详见公司发布的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-007）以及《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-011）。

（四）董事会专门委员会会议情况

2024年度，公司董事会各专门委员会根据相关规定认真履行职责，积极参与公司治理，基于自身专业，为董事会的科学决策提出有利建议。报告期内，董事会战略委员会通过对宏观经济形势、国家政策和行业发展趋势的判断，对公司日常经营计划的制定提供了重要支持；董事会审计委员会严格履行职责，对公司定期报告、审计部工作报告、2023年度财务决算报告等进行了审查，为公司的合规运作提供了有利保障；董事会提名委员会勤勉尽责，对公司提名董事候选人

以及高级管理人员任职资格进行核查，保证了公司董事、高级管理人员任职的合规性；董事会薪酬与考核委员会根据相关规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬标准和绩效考核情况进行了审查，确保了公司薪酬决策合理合规。

（五）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，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。

三、公司未来经营计划

（一）智能制造业务板块的经营计划

1、市场开发计划。公司将充分发挥产品和技术上的核心竞争力，在稳定现有市场的基础上，继续对重点市场进行开发。与此同时，公司将深度挖掘客户需求，围绕客户需求优化相关产品的组合，并提高成套设备服务能力，以差异化的、灵活性的及适合专业用户的高附加值产品组合，实现“一站式专业化服务”。渠道建设方面，继续发展和加强与经销商的合作，同时加大重点行业及客户的开发。

2、技术研发与创新计划。公司将坚持走科技创新之路，继续重点采取以下措施来不断提高公司的研发能力和创新能力。一是继续加大前沿科技的研发投入，全面加强电弧动态性能研究及测试能力、前沿平台技术研发能力，逐步加大高附加值产品的研发力度，在产品技术、工艺性能等方面建立一个与公司快速发展相适应的技术创新体系。二是公司将根据未来对新产品开发的需求和研发人员自身的特点，建立数个研发群组，以数字化控制技术为核心，加大对数字化焊机、智能化焊机、数字化焊接云平台群控系统、数字化 IoT 智能切割管理服务系统、数控切割设备、机器人成套设备、智能工厂、工业物联网、系统控制、远程控制、工业大数据等领域的研发力度，在不断推出新产品的同时，努力提升自身的研发能力，优化生产制造工艺，保持公司产品及技术的优势。三是进一步加强与高等院校、研究机构在技术和新产品研发方面的合作，建立紧密高效的合作模式，成立具有一流设备和较强研发实力的产学研联合工作站，加快技术升级与成果应用，提升公司内在核心竞争力。

3、内部管理优化计划：公司将不断提升信息化管理能力，强化集团化管理理念，进一步实现管理效能的有效提升。

（二）高端装备配套业务板块的经营计划

根据高端装备配套板块的市场特性，公司将继续修炼内功，积极整合资源，保持业务稳定，秉持稳健经营的方针，通过提升管理水平，以顺应市场环境的变化。

（三）人才战略计划

公司的核心竞争力来源于人才，雄厚的人才储备是企业长期健康发展的基础。公司始终把人才战略视为企业长久发展的核心战略，建立了系统的人才吸引、激励和发展体系，最大限度的吸引优秀人才，优化人力资源配置，充分发挥人才优势，不断保持和提高公司的核心竞争力。在吸引优秀人才方面，公司不断吸引各方面的优秀人才壮大员工队伍，包括研发、财务管理、生产、销售等各级重要管理岗位，不断改进和提高公司运营管理能力。公司注重与各高校的产学研合作，并吸引高校中的优秀人才充实公司的研发机构，组建一支专业、务实、具有创新能力的研发团队。在人才培养和选拔方面，公司一直关注员工自有能力的培养与提升，从一线工人到公司的中高级管理人员都建立了全面的培训计划，通过培训、规划引导、不断提供实践和再深造的学习机会等手段循序渐进、有计划的持续培养选拔。

（四）企业文化建设计划

公司秉持“做好民族品牌，产品创新先行”的理念，产品研发上围绕数字化和智能化发力。通过搭建全流程管理体系把控产品质量，掌握多项核心技术并参与行业标准制定，深化产学研合作加速成果转化。公司坚守“专注本业”的理念，持续深耕数字化焊接设备等核心业务，提升产品品质，进一步增强市场竞争力与行业影响力。公司广纳贤才，激发员工创新热情和价值创造力，组织各类学习交流互动，创造和谐工作氛围，提升团队实力。展望未来，公司将坚持创新驱动，加速全球市场布局，朝着“中国领先的焊接与切割整体解决方案提供商”的目标稳步前行。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会

2024年4月23日