

君禾泵业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，君禾泵业股份有限公司（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》”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，贯彻执行股东会通过的各项决议；公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司可持续、健康、稳定发展。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升，公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加 54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势，加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。

公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上，充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力，提升公司综合实力。

二、2024 年度董事会工作开展情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度公司共计召开 7 次董事会会议，具体情况如下：

会议日期	会议届次	会议议案审议情况
2024 年 4 月 24 日	四 届 二 十 三 次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

		3、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》 6、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》 8、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 9、《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 10、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》 11、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 12、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 13、《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 14、《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》 15、《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》 16、《关于公司会计政策变更的议案》 17、《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 18、《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 19、《关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业务的议案》 20、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 21、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 22、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 23、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》 24、《关于向 2023 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》 25、《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》 26、《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》 27、《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》 28、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 29、《关于修订<公司章程>的议案》 30、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 会议还听取了《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《君禾股份 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》
2024 年 5 月 17 日	五届一次	审议通过了如下议案： 1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五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的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 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、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024 年 6 月 3 日	五届二次	审议通过了如下议案： 1、《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 6 月 18 日	五届三次	审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
2024 年 8 月 29 日	五届四次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 4、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 5、《关于拟注销子公司的议案》
2024 年 10 月 29 日	五届五次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 3、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》 4、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年 12 月 24 日	五届六次	审议通过了如下议案： 1、《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》 3、《关于调整公司组织架构的议案》 4、《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 2 次股东会，其中 1 次临时股东会，1 次年度股东会。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》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围

运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）公司治理情况

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则及公司各项治理制度的要求，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。

（五）信息披露情况和内幕信息管理

2024 年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》等公司规章制度及相关法律法规的规定，完善信息披露工作机制，认真自觉履行信息披露义务，优化信息披露管理流程，有效地提升了公司对外披露信息的质量和透明度，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司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的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，保证内幕信息知情人登记管理工作的有序开展，有效维护了广大投资者的权益。

三、董事会 2025 年工作重点

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，主要从以下方面认真践行董事会职责：

一是不断完善公司治理结构，提升公司治理水平。公司董事会将及时根据最新法律法规及配套制度指引调整公司治理结构，完善公司治理机制，与法定公司治理结构保持一致，确保公司运营决策的审议程序合法合规。

二是不断提升合规意识，增强履职能力。公司董事会将积极关注监管机构的监管动向，主动加强并组织高级管理人员对监管政策的学习，在公司运营管理中常态化保持合规意识，降低履职风险，确保合规、科学、高效地履行职责。

三是不断提升信息披露质量，防范违规处罚风险。公司董事会将依法认真履行信息披露义务，督促落实信息披露机制的执行，提升信息披露工作人员及相关职能部门人员的专业履职能力与责任意识，确保信息披露及时、真实、准确和完整。

四是不断完善投资者沟通渠道，提升投资者关系管理能力。公司董事会将通过多渠道加强与投资者的联系与沟通，完善投资者关系管理体系，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

五是不断完善内部控制体系，促进公司规范运作。公司董事会将持续关注内部控制制度的执行情况，结合运营实践经验，不断完善公司内部控制体系与风险防范机制，推动公司的长期、稳定发展。

最后，感谢各位董事和全体员工为公司发展做出的努力和贡献，祝大家身体健康，工作顺利！

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年4月23日