

# 重庆川仪自动化股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会在战略引领、公司治理、内部控制、价值传递等方面的重要作用，推动公司持续健康发展，切实维护公司及全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、2024 年重点开展工作

#### （一）坚持战略引领，推动公司持续健康发展

公司董事会紧扣“十四五”战略发展目标，全力统筹推进创新驱动、业务拓展、改革攻坚等重点任务，多措并举、协同发力，持续推动公司持续健康发展。

报告期内，董事会积极推动培育新质生产力，加强技术创新和数字化转型，持续加大研发投入力度，主力产品持续优化提升、核电汽轮机旁路调节阀等关键技术攻关突破，形成《数字化建设总体方案》等规划，数字化技术与生产制造、经营管理持续深度融合。引领公司加大市场开拓，深耕存量市场、发掘增量市场，公司在石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业新签订单实现增长，海外市场新签订单增加 56%。拓展产业链和价值链，锚定主业发展与产业协同战略，投资并购重庆昆仑仪表有限公司。提升生产经营质效，稳步推进改革攻坚，加快推进“止损”、“瘦身”，顺利压减法人户数 9 户。

#### （二）加强董事会建设，提升科学决策水平

公司董事会根据最新监管要求，围绕落实董事会职权、优化运作机制、提升履职能力等，进一步加强董事会建设，持续推动公司规范高效运行。

报告期内，为充分发挥董事会作用，董事会制定并推动落实《公司深化董事会职权有关工作方案》，严格按照相关规定全年召开 14 次会议，审议通过了公司改革发展、投资项目、利润分配等 69 项议案，全体董事

勤勉尽责，科学研判、审慎决策，切实保障了公司和股东利益。持续优化运作机制，完善公司章程、《董事会秘书工作细则》等公司治理制度；坚持优化配强原则，规范完成董事会换届。持续提升董事履职能力，开展董事调研6次、董监高内培外训12批次，多渠道传递最新监管要求、行业动态等，加强外部董事与公司管理层、中小股东等的沟通交流。公司连续3年获得中国上市公司协会“董事会优秀实践”。

### **（三）加强体系建设，保障公司合规稳健运行**

公司董事会充分发挥防风险的核心职能，以风险管理为导向、以合规管理为根本准则，深化法治企业建设，持续健全内部控制及风险管理体系建设，确保公司合规稳健运营。

报告期内，董事会坚持依法治企，制定《2024年度企业法治建设工作要点》，并通过民法典宣传月、法治讲座等多元化普法活动，将法治理念融入企业经营管理的各个环节。开展“合规管理提升年”专项行动，聚焦制度建设、合规决策、经营投资、监督追责等方面开展“合规体检”，构建合规长效机制。持续完善全面风险管理和内控体系，加强重点领域风险防控，进一步完善风险动态监测与报告机制；制修订党建、公司治理、经营管理等方面制度57项；强化内部审计监督职能，落实经责审计与内控评价“轮审”机制，实施3项专项审计检查，健全审计整改机制，保障公司合规运行。

### **（四）强化价值传递，切实维护投资者合法权益**

董事会始终坚持以高质量的信息披露、多维度投资者关系管理积极传递公司价值，建立公司与投资者互信共赢的良好关系，保障投资者合法权益。

报告期内，董事会坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露内容的针对性、有效性和可读性，增强自愿性披露的深度和广度，全面、客观、真实地展示公司发展成果，连续3年获得上交所信息披露A级评价。加强与投资者沟通交流，高质量举办3次业绩说明会，公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务负责人均亲自参会并与投资者充分沟通，通过多渠道交流方式，与投资者建立了良好的互信关系，荣获中国上市公

司协会颁发的“2023 年度业绩说明会优秀实践”奖。不断提升资本市场认可度，积极践行 ESG 理念，持续推动 ESG 管理体系建设，强化 ESG 实践的专业性、系统性；重视投资者回报，制定《2024 年提质增效重回报行动方案》并积极推进各项具体工作，增加分红频次，首次实施季度分红。

## 二、董事会日常履职情况

### （一）董事会人员变动情况

2024 年度，公司董事会按照相关法律法规要求完成了换届选举，第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，董事会人数和构成符合法律、法规的要求。

### （二）董事会对股东大会各项决议的执行情况

2024 年，公司召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，董事会严格按照公司章程的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，为维护全体股东利益奠定了良好基础。董事会会议的召开情况。

### （三）董事会会议的召开情况

2024 年，公司规范召开董事会 14 次会议，累计审议议案 69 项。具体如下：

1.2024 年 3 月 13 日，召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订川仪股份〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于〈智能调节阀建设项目可行性研究报告〉的议案》《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于设立公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划的议案》《关于公司向特定对象发行股票构成关联交易事项

的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》  
《关于提请股东大会批准中国四联仪器仪表集团有限公司免于发出要约的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关具体事项的议案》等 16 项议案。

2.2024 年 4 月 12 日，召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于回购注销 2022 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》《关于聘任公司董事会秘书的议案》等 2 项议案。

3.2024 年 4 月 23 日，召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年度资本公积转增股本预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度预算及投资计划的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》《关于公司 2023 年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》《关于预计公司 2024 年度日常关联交易情况的议案》《关于申请公司 2024 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》等 18 项议案。

4.2024 年 4 月 25 日，召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》等 1 项议案。

5.2024 年 5 月 22 日，召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于制定公司深化落实董事会职权有关工作方案的议案》《关于公司〈“合规管理提升年”工作方案〉的议案》等 3 项议案。

6.2024年6月28日，召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》等2项议案。

7.2024年8月22日，召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》《关于增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司年度财务审计及内部控制审计会计师事务所的议案》《关于设立川仪股份成都轨道交通装备技术分公司的议案》等4项议案。

8.2024年10月16日，召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于设立川仪股份速达机电分公司的议案》《关于设立川仪股份工程检修分公司的议案》《关于设立川仪股份上海分公司的议案》《关于设立川仪股份智控系统分公司并注销川仪股份上海川仪控制系统分公司的议案》《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等6项议案。

9.2024年10月29日，召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于设立川仪股份测控技术分公司的议案》等2项议案。

10.2024年11月1日，召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过《关于川仪股份吸收合并全资子公司的议案》《关于重庆川仪调节阀有限公司吸收合并重庆川仪特种阀门修造有限公司的议案》《关于川仪股份吸收合并重庆川仪自动化工程检修服务有限公司的议案》《关于香港联和经贸有限公司清算注销的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》等5项议案。

11.2024年11月14日，召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过《关于川仪股份投资并购重庆昆仑仪表有限公司暨关联交易的议案》等1项议案。

12.2024年12月5日，召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于川仪股份债转股增资全资子公司的议案》《关于公司董事会换届选

举的议案——选举非独立董事》《关于公司董事会换届选举的议案——选举独立董事》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》等 4 项议案。

13.2024 年 12 月 20 日，召开第五届董事会第五十次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》等 3 项议案。

14.2024 年 12 月 23 日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长及代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》等 2 项议案。

#### **（四）董事会下设各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、科技创新委员会五个专门委员会，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围，认真履行职责，为公司董事会科学决策把关献策。2024 年，公司董事会战略委员会共召开会议 4 次（审议议案 5 项），审计委员会共召开会议 7 次（审议议案 15 项），提名委员会共召开会议 4 次（审议议案 4 项），薪酬与考核委员会共召开会议 2 次（审议议案 5 项），科技创新委员会共召开会议 1 次（审议议案 1 项），内容涉及公司年度预算及投资计划、年度财务决算报告、年度报告及摘要、董事年度履职评价结果、董事会换届选举等。

#### **（五）董事会独立董事履职情况**

2024 年，公司董事会严格按照监管机构有关规定，设立独立董事专门会议机制。报告期内，公司独立董事专门会议共召开 4 次，审议通过 17 项议案，充分发挥独立董事作用。公司独立董事均出席了公司召开的 14 次董事会会议，对历次董事会会议审议的议案均未提出异议，切实维护公司和广大股东的合法权益。

#### **（六）董事履职评价情况**

根据公司《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》《董事履职评价实施细则》，结合全体董事 2024 年度履职行为操守和履职贡献，公司董事会对全体董事的履职评价结果均为“称职”。

### **三、2025 年重点工作计划**

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年，公司董事会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥董事会作用，推动公司健康、稳定和可持续发展。

#### **（一）坚持科学谋划，推动公司长远发展**

董事会将切实履行“定战略”首要职责，统筹推进对标世界一流企业价值创造行动、高质量发展行动、改革攻坚等多个重点任务，积极打造“五大产品集群”，确保公司“十四五”战略规划目标稳步实现。同时聚焦主责主业，以提高核心竞争力为重点，补短板、强弱项、促提升，科学谋划“十五五”发展规划，推动公司实现高质量可持续发展。

#### **（二）加强科学治理，积极履行社会责任**

董事会将持续健全完善公司治理体系，紧密结合实际，贯彻落实证券和国资监管要求，组织修订《公司章程》等治理制度，进一步提升各治理主体行权履职水平；同时，继续发挥独立董事和董事会各专门委员会的专业作用，不断提高董事会的科学决策水平。此外，董事会将深入践行 ESG 发展理念，提升 ESG 管理水平，为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关方创造更多价值。

#### **（三）依法合规经营，防范化解重大风险**

董事会将继续坚持依法治企，强化法治在完善现代企业制度的重要作用，纵深推进合规、风险管理，加强制度体系建设，统筹发展和安全，增强可持续发展能力。同时，强化董事会监督职能，充分发挥内外部审计监督效能，增强风险识别、分析和处置能力，有效防范化解重大风险，为公司稳健发展提供坚实保障。

#### **（四）加强市值管理，持续增进价值认同**

董事会将进一步加强常态化、体系化市值管理，不断完善市值管理工作机制，聚焦投资者关切，持续提升信息披露的质量，强化与投资者的沟通，做好对外价值传播；坚持稳定合理的分红，在稳健、可持续经营的基础上，结合公司自身发展阶段和财务状况，与投资者分享公司价值创造成果。

重庆川仪自动化股份有限公司

董事会

2025年4月23日