

森赫电梯股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”“森赫电梯”）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》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、总体情况概述

2024 年中国电梯行业呈现“存量更新与增量需求并举、制造与服务深度融合”的特征。城镇化与“三大工程”夯实市场基本盘，维保蓝海与旧改红利打开增长新空间。报告期内，森赫电梯充分发挥“智慧工厂”的优势，推动企业的数字化转型和绿色发展，实现生产效率和产品质量的双提升。在市场拓展方面，森赫电梯进一步深化与现有客户的合作，拓展新兴市场和细分领域，提升市场份额。在技术创新方面，森赫电梯专注于智慧化电梯产品的技术研发，引进和自主研发先进技术，2024 年获评“国家级专精特新小巨人企业”。

2024 年度公司实现营业收入 71,630.64 万元，同比上年下降 1%；归属于母公司所有者的净利润为 9,684.66 万元，同比上年增加 7.05%；加权平均净资产收益率 11.53%，同比上年减少 0.02 个百分点。公司 2024 年继续秉持“稳中求进”的宗旨，做好风控管理，重点着眼练好内功：在经营方面，顺应市场需求的变化，提高研发对市场的响应速度，持续创新，抓好品质管理，提高销售服务水平；同时在财务方面，拓展思维，全方位推进降本增效，加强现金流管理，提高公司利润水平，让企业股东获得持久稳定的投资收益。只有坚持稳扎稳打，才能让企业在健康发展的道路上，走得越稳，走得越远。

二、董事会日常工作情况

董事会在 2024 年内认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事勤勉履行职责，在董事会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行事先沟通，会议召开期间董事积极发表意见，严谨对待各项议案。2024年共召开董事会7次，均以现场方式召开，审议通过议案33项，董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。2024年董事会召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议事项
1	第四届董事会第十三次会议	2024年4月24日	1、审议《2023年度董事会工作报告》； 2、审议《2023年度总经理工作报告》； 3、审议《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》； 4、审议《关于2024年第一季度报告的议案》； 5、审议《2023年度财务决算报告》； 6、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》； 7、审议《2023年度内部控制自我评价报告》； 8、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 9、审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 10、审议《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、审议《关于召开2023年年度股东大会的议案》； 14、审议《关于变更证券事务代表的议案》。
2	第四届董事会第十四次会议	2024年06月21日	1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3	第四届董事会第十五次会议	2024年8月26日	1、审议《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 4、审议《关于部分募投项目重新论证及部分募投项目延期的议案》； 5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 6、审议《关于向银行申请增加综合授信额度的

			议案》； 7、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第四届董事会第十六次会议	2024 年 9 月 6 日	1、审议《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》； 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 28 日	1、审议《关于 2024 年第三季度报告的议案》。
6	第四届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 14 日	1、审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
7	第五届董事会第一次会议	2024 年 12 月 5 日	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》； 2.审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 5、审议《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

(二) 严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了 4 次股东大会，审议通过议案 14 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。股东大会会议召开的的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	会议审议事项
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1、审议《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 3、审议《2023 年度财务决算报告》； 4、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 5、审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

			7、审议《2023年度监事会工作报告》； 8、审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年9月13日	1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年9月26日	1、审议《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》。
4	2024年第三次临时股东大会	2024年12月02日	1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》； 2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》； 3、审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行职责。报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。

通过参加董事会、股东大会等会议的机会以及利用其他时间对公司的生产经营情况、财务状况、内部控制、董事会决议执行等情况进行深入了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人、内审负责人及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，对公司经营管理提出建议和意见。

经核查所有独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，2024年共召开审计委员会5次，审议通过了定期报告、利润分配、内部控制情况、续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况、公司财务总监及内审负责人的提名等事项。审计委员会各委员充分了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，确保公司财务报表及经营数据的及时性、准确性。

在年报编制及财务报表审计过程中，各委员认真听取管理层对公司2024年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并在年审工作开始前、后与负责公司年审工作的会计师进行了充分沟通，及时了解2024年年审工作安排的整体计划及审计进展情况，督促年审会计师按时完成审计工作，确保审计工作合法有序、审计报告真实准确。

2、董事会战略委员会

报告期内公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，2024年共召开战略委员会1次，审议通过了2023年度董事会工作报告事项。战略委员会各委员结合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，2024年共召开提名委员会3次，对董事及高级管理人员候选人的任职资格等事项进行了认真审议，提名委员会各委员秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，2024年共召开薪酬与考核委员会1次，审议及审议通过了董事及高级管理人员的薪酬方案事项，薪酬与考核委员会各委员审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资源的竞争优势。

（五）公司信息披露情况及内幕信息管理

报告期内公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

同时公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告敏感期，严格执行保密义务，公司未发生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

2024 年度公司董事会办公室认真做好投资者关系管理工作，报告期内公司通过线上、线下接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读公司的业绩情况及经营发展情况，并及时对互动易平台的提问进行认真的回复。通过电子邮件、接听投资者热线电话等方式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者的利益。

报告期内公司召开业绩说明会 1 场；接待投资者交流活动 1 次；互动易及时回复率 100%；通过各类活动促进了公司与投资者之间良好互动关系，提升了公司治理水平，增强了投资者对公司的了解和认同度；公司股东大会均提供网络投票，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；持续做好舆情管控工作，引导投资者树立价值投资、长期持股理念，重视自身的合法权益保护。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

四、2025 年度董事会日常工作安排

2025 年公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划，

推动公司各项工作持续、健康发展。秉承对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

1、加强公司规范化治理

将结合公司实际情况继续完善公司规章制度，严格按照规章制度开展经营活动。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，优化公司治理，提升公司规范运作水平；加强内控制度建设，增强公司风险防范能力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

3、加强投资者关系管理工作

依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。健全现行公司制度，确保投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

4、推进募投建设和募集资金的合理安排和管理

公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管理，实现募集资金效益最大化。

森赫电梯股份有限公司董事会

2025年4月23日