

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将 2024 年的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营概述

1. 总体情况

报告期内，公司实现营业收入 149,037.70 万元，同比下降 9.77%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,110.00 万元，同比增长 7.16%。

经营活动产生的现金流净额 33,354.71 万元，增长高达 5,321.62%，表明公司经营管理质量有了大幅度的提高，财务更加稳健。

2. 乐惠国际装备板块

2024 年乐惠国际装备板块在行业整体下滑的市场环境下保持了稳健的经营和盈利增长，公司装备板块营业收入 135,066.54 万元，同比下降 12.69%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,637.88 万元，同比增长 19.96%。其中装备板块出口海外营业收入为 50,752.04 万元，占装备板块营业收入比重为 37.58%。截至 2024 年 12 月底，公司在手订单 23.97（含税）亿元。

我们从 2019 年开始进入白酒装备业务，已经成为中国白酒装备的龙头企业之一。子公司保立隆专业发展饮料机械业务，过去 4 年贡献的利润总额达 8,928.40 万元。公司在酒和乳品包装机械业务、容器等业务也稳健成长。公司装备板块对啤酒过程装备的收入依赖度已经从上市时候的超过 80%下降到了 54.38%。

2003 年公司装备业务开始布局海外市场，2024 年公司装备板块海外营业收入总额达到 5.08 亿元（对美业务依赖度不超过 2%），主要集中东南亚、南美、非洲等非美市场区域。近几年我们重点拓展中亚、俄罗斯等一带一路市场，取得了不错的成绩。

公司高度重视并持续投入技术创新和产品研发，2024 年度研发总投入达 5,712.05 万元。公司非常注重研发投入，2024 年共获得发明专利 17 项，大大加强了公司的技术创新和产品储备。

总的来说，公司装备板块在保持啤酒设备行业优势的情况下，利用 33 年深耕啤酒装备的人才技术和制造能力，不断进入与液体食品业务相关的新业务领域，预计公司整体装备业务未来增长将保持稳定。

2.1 啤酒装备板块

啤酒装备一直是公司的核心业务，我们一直坚持以技术创新和产品高品质为核心竞争力。2024 年我们在啤酒设备多个领域的技术研发取得突破性的成果，例如无土过滤是啤酒生产的技术升级的关键设备，可以解决目前绝大部分啤酒厂还在使用的硅藻土过滤工艺带来的环境保护难题，一直以来该技术完全被欧洲公司垄断。我们自主开发的无土过滤设备 2024 年已经实现了商业销售，核心部件全部过滤膜实现国产化，主要技术指标达到甚至超出欧洲产品。该技术荣获轻工联合会科技进步二等奖，预计该技术的推广普及将给公司带来很好的经济效益及明显的社会效益。麦汁压滤机是啤酒厂的关键设备，市场也一直由欧洲公司垄断。我们于 2024 年分别在国内珠啤东莞项目和国外尼日利亚两项目上产品顺利通过验收，得到客户的认可。同时我们正在实施公司核心产品如全啤酒发酵罐、湿粉碎机、过滤槽等一系列关键产品的 2.0 技术升级等。

2024 年度公司的经营性净现金流取得了大幅度提升，代表公司的经营和财务都更加健康和稳健。主要是得益于公司追求合同质量的提升，以及项目管理执行能力的提升。

2.2 白酒及烈酒装备板块

白酒及烈酒装备业务是我们拓展的新业务板块，2019 年开始启动，我们投入大量人力和资金研发和创新，充分利用了公司 30 年在啤酒装备领域积累的技术和人才，迅速成为中国白酒酿造和包装的龙头领先企业。从进入白酒装备至今共获得 12.65 亿元白酒装备订单，24 年度实现盈利 1256.88 万元，中国前十的著名白酒企业大部分都已经成为我们的客户。2024 年公司烈酒装备业务得到进一步发展，通过开发威士忌、白兰地、伏特加等国际烈酒酿造技术和设备，拓展国内和海外烈酒细分赛道。

2.3 包装机械板块（含液体灌装等）

多年来公司持续对包装设备板块持续投入，在技改方面投入巨资，引进了世界上最先进的工作母机，实现了机械加工水平和能力的飞跃。我们坚持集中力量聚焦包装机械中的核心技术灌装机的研发和制造，得到行业的一致认可，被誉为中国灌装机之王。我们是中国第一条无菌线制造商，是中国无菌包装线行业起草者，在合作伙伴日本东洋制罐的支持下，通过收购德国芬纳赫技术，成为全国少数拥有达到 log6 的低温 PET 无菌灌装技术的企业之一，南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司和南京保立隆包装机械有限公司已成为众多著名饮料品牌的长期供应商和战略合作伙伴。

3. 鲜啤 30 公里板块经营分析

“鲜啤 30 公里”品牌创立已经四年，该业务正处于品牌和市场的快速拓展期。公司鲜啤 30 公里板块收入 13,971.16 万元，同比增长 33.36%，亏损 7,527.88 万元。主要系公司鲜啤板块依旧处于工厂建设和市场投入阶段。

打造一个成功的消费品品牌，除了需要很大的投资，更需要足够的耐心和定力，好在我们本身就是坚定的长期主义者。经过近 4 年的努力，我们分别在上海、宁波、长沙、沈阳和武汉已经建成 5 家规模鲜啤工厂，满足了鲜啤短保冷链的供给需求。我们在即饮渠道，从零开始建设，到目前已经拥有近 300 家的经销商。零售渠道，鲜啤 30 公里已经成为麦德龙、大润发、全家等连锁渠道的热销产品。通过合伙和加盟等模式，已经开设 150 多家“鲜啤 30 公里酒馆”的体验门店，作为品销一体的自有渠道。2024 年我们获得冷链鲜啤中国销量第一的荣誉。

3.1 供应链体系建设

2024 年武汉工厂一期万吨产能实现投产，已形成上海、宁波、长沙、沈阳、武汉等工厂的跨区域供应链布局，产能规模也已经形成。鲜啤 30 公里的各工厂间产能相互配合，结合乐惠国际高品质生产装备和自动化软件的优势，公司产品始终如一保持优质品质。2024 年全年各工厂零事故，保持了鲜啤产品的高品质。

3.2 销售体系搭建

2024 年鲜啤三十公里坚持“悦近来远”的企业文化，公司与麦德龙、大润发等优秀的连锁商超企业保持合作、更新会员店陈列模型、推进更多联名产品的进店，并持续在上述渠道啤酒品类销售量保持领先地位。

2024年鲜啤三十公里即饮渠道经销商搭建工作推进顺利，全年新增优质经销商近百家。2025年我们继续把招募优质经销商作为核心重点工作，并公开承诺，做经销商友好型企业。

2024年，长春、沈阳、哈尔滨的三地市场已经启动联动发展，东北市场拓展增长显著。

2024年公司小酒馆业务部完成了从直营到加盟体系的转变，2025年公司将进一步加强运营团队和招商团队，将招募优质加盟商和服务好加盟商作为工作重点。

3.3 品牌及运营

鲜啤30公里在产品供应链和产品研发等方面拥有强大的优势，我们从一个2B企业拓展到2C业务在品牌和渠道方面必须补强。我们聘请了著名的头部品牌战略咨询公司华与华为我们做全案策划和品牌咨询，“鲜啤30公里”的品牌策划和市场定位非常优秀。品牌和营销方面，2024年公司重视新媒体的流量投放，全年持续在小红书、抖音等新媒体渠道保持品牌投放触达潜在消费者。同时针对重点城市，公司还根据当地市场特点针对性的投入线下推广。

在运营层面，公司完成了经销体系管理软件、酒馆运营软件、会员运营软件、业务人员管理软件等的投入和实施，加上企业管理的各种系统，已经搭建好鲜啤板块的数字化架构和体系，有力的支持了鲜啤30公里业务的增长，并且保证公司在未来发展中的高效率和低成本。2024年公司进一步优化了物流体系，降低物流成本，已经在全程冷链物流方面构建了竞争壁垒。公司物流团队结合IT系统，优化每一条鲜啤配送物流，在降低成本的同时确保产品送达的及时性。

二、2024年度董事会运作情况

1. 董事会会议召开情况

2024年度，董事会有序运行，共召开6次董事会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议内容
----	------	------	------

1	第三届董事会第十七次会议	2024年1月16日	审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
2	第三届董事会第十八次会议	2024年4月26日	审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年度独立董事述职报告》《公司审计委员会2023年度履职情况报告》《公司2023年年度报告及其摘要》《公司2024年第一季度报告》《公司2023年度财务决算报告》《公司2023年度利润分配方案》《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于2023年度计提减值准备及预计负债的议案》《公司2023年度社会责任报告》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于公司董事2024年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》《关于部分募投项目延期的议案》《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十九次会议	2024年8月29日	审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》《公司2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《关于公司拟对南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》。
4	第三届董事会第二十次会议	2024年10月30日	审议通过了《公司2024年第三季度报告》《关于选举公司第四届董事会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第一次会议	2024年11月19日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘公司副总经理的议案》《关于续聘公司财务总监的议案》《关于续聘公司董事会秘书的议案》《关于续聘公司证券事务代表的议案》《海外收入总额》。
6	第四届董事	2024年11	审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转

会第二次会议	月 22 日	股方式增资的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
--------	--------	---------------------------------------

2. 股东大会召开与执行情况

2024 年度，董事会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集了 2023 年年度股东大会和 2 次临时股东大会，对银行授信、对子公司提供担保、利润分配、聘请审计机构、董事会换届选举等重大事项进行审议和表决，并提交股东大会审议。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于开展远期结售汇业务的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 11 月 19 日	审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会股东监事的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 10 日	审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》。

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，充分发挥董事会职能作用，认真履行职责，并积极推动和执行股东大会决议的相关事项，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

3. 董事会下设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。报告期内，战略委员会共召开 4 次会议，审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

4. 信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，以及公司内部规定的相关要求，不断强化信息披露工作，及时、公平地披露公司重大信息，并确保信息披露的真实、准确、完整。报告期内，公司共发布定期报告 4 期，临时公告 54 份，对公司的经营情况及重大决策均按照证监会和交易所的要求予以及时公告和说明，保证了信息披露的及时性、准确性，切实维护了公司股东的合法权益。

报告期内，公司在发布 2023 年年报、2024 年一季报、半年报、三季报之后，通过网络平台，召开了业绩说明会。公司的总经理、独立董事、财务总监以及董事会秘书出席了业绩说明会，对公司的业绩情况以及经营情况向投资者进行说明解释，并在说明会上与投资者进行交流，就投资者关心的问题进行了逐一解答，使投资者能更全面深入地了解公司经营的具体情况。

为了加强与投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，充分保障中小股东的知情权、参与权和决策权，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，董事会授权董事会秘书办公室通过公开电话、手机、微信、邮箱以及上证 E 互动等渠道回复投资者关注的问题。另外，公司积极接待机构投资者和个人投资者的调研活动，通过现场参观、集中展示、交流互动，更加形象生动地向投资者展示了公司的历史发展、企业文化、经营情况和未来的战略方向。

5. 深入贯彻执行新《上市公司独立董事管理办法》

报告期内，根据证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，董事会对公司的一系列制度进行了审议和修订，包括《募集资金使用管理办法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。2025 年 1 月，董事会又修订了《信息披露管理制度》，制定了《舆情管理制度》。

6. 投资者关系

公司加强投资者关系，积极与投资者沟通，准确和及时的信息披露。公司与控股股东多项举措维护市场稳定，保护中小股东利益：首先，在股票市场低迷时，公司控股股东为维护中小投资者的利益，实施股份增持计划，投入超过 3,000 万元增持公司股票，维护公司市值，给市场信心和支持公司健康发展。其次，2024 年初公司根据市场环境变化考虑，主动终止 2023 年度股份定增计划，减少市场

波动。第三，公司积极响应分红政策改革，制定合理的分红政策，适当提升分红比例，吸引更多长期价值投资者。

7. 安全生产与环境保护

作为国际啤酒装备制造行业领军企业，公司始终将安全生产作为企业发展的核心战略，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，以“零事故”为目标，构建覆盖全员、全流程、全场景的安全管理体系。通过组织、制度、监督、责任四大维度筑牢安全防线。公司成立以总经理为负责人的安全生产委员会，下设安全环保部专职负责日常管理工作，并聘请国家注册安全工程师担任安全部门经理，让安全管理标准化、正规化。

公司建立了覆盖全员全岗位的安全生产岗位责任制等各项安全管理制度，逐级签订《安全生产目标责任书》，明确“一岗双责”，实现责任纵向贯通、横向协同。建立“领导层-管理层-执行层-岗位层”四级责任链，安全绩效与薪酬晋升、评优评先直接挂钩。设立专项安全奖金，设立安全先进部门、安全先进个人、隐患排查能手等各类安全奖项，以激励公司全体员工积极参与到安全管理工作中。公司严格执行安全“一票否决”和事故“四不放过”原则（事故原因未查清、责任未落实、措施未完善、教育未到位不放过），强化责任刚性落实，对事故责任部门、责任人严肃追责，并举一反三，强化改善措施以及落实，杜绝同类事故的发生。

公司是宁波市安全生产标准化达标示范企业。未来将持续深化智慧安全平台建设，向世界级安全标杆企业迈进。

公司不断提升环保技术水平，把环保贯彻于企业生产经营和管理的全过程，建立起健全的环保管理体系。报告期内，严格按照环保部门的要求，完成必须的认证、备案和报告。公司各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常。各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。2024年度，公司及子公司投入环保相关的费用约为 221.10 万元，用于环保设备设施的建设、更新、维护、维修，以及环保相关的咨询、三废检测、三废处理等。

三、公司 2025 年发展战略及工作计划

2025 年，公司董事会将围绕以下几个方面开展工作：

1. 继续推进双主业战略

公司在 2025 年度将继续坚持并深化双主业战略，旨在进一步巩固和提升在酿酒装备领域的领先地位，我们将通过不断的技术创新和市场拓展，积极进入更多海外市场，进一步深耕烈酒装备领域，并寻找更多新的增长点。第二主业精酿鲜啤板块持续聚焦本地化运营，深化品牌建设，通过精准的市场定位打造独特的鲜啤品牌心智，并抓住啤酒消费升级的时间窗口期，积极扩大市场。

2. 不断加强内部控制，提高公司治理水平

不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控；按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理；切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

3. 提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过公开电话、移动通信、微信、邮箱以及上证 E 互动等多种途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

时代如潮，奔涌不息。

企业的命运如同星河中的星辰，或璀璨夺目，或悄然隐没，而真正的光芒，源于我们如何选择燃烧。乐惠创业至今 33 年，一直在主业上不断守正创新、精益求精。

无论世界如何变迁——宏观经济的波澜、地缘的棋局、行业的激流，我们始终相信：路在脚下，志在远方。没有跨不过的山，没有走不完的路，唯有心中的信念，能指引我们穿越风雨，抵达更辽阔的天地。乐惠一直深耕刚性需求产业，从酒业、到乳业和饮料业等这些能穿越时代的长寿基因的常青产业。

乐惠虽小，却胸怀世界。我们以无畏的斗志破局，以创新的勇气拓荒，在已

知的疆域深耕，在未知的领域探索。全球市场的每一寸土地，都是我们生长的土壤；每一次突破，都是新故事的开始。

未来已来，与股东同行——让我们合作共赢，在时代的巨浪中，书写属于乐惠的崭新篇章。

特此报告！

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2025年4月24日