

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年昆山佰奥智能装备股份有限公司（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》”）、《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》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度总体经营情况

2024年，面对需求萎缩、原材料涨价、多变的国际经济形势，市场竞争日益加剧。公司管理层在董事会的领导下，积极把握市场机会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实基础，统筹部署防控和生产经营工作，不断推动公司治理水平的提高和各项业务的健康稳定发展。报告期内，智能装备及其零组件业务平稳发展。同时，公司加大数字化工厂的研发、设计、生产和销售，积极拓展新的业务。

报告期内，公司实现营业收入46,585.26万元，较上年同期减少18.11%；归属于上市公司股东的净利润为2,741.03万元，较上年同期增长301.49%。

（一）强化主营业务，提高核心竞争力

公司积极发挥在产品研发、数字化转型、标准化生产、产品质量、客户服务、项目实施及管理等领域的经营优势，不断拓展，增加行业产品多元化，持续提升公司的品牌形象及核心竞争力。截至报告期末，公司已取得177项专利，其中发明专利85项，实用新型专利89项，外观专利3项；软件著作权登记46项。研发实力得到进一步提升。另外公司也在扩大销售渠道，布局新的业务增长点。

（二）积极拓展新市场领域

经过多年的发展和积累，公司形成了独特的核心竞争优势，具有优质的客户资源优势、强大的技术研发优势、创新的标准化生产优势、可靠的产品质量优势、客户服务优势、丰富的项目实施及管理经验等各种优势，并顺应市场需求，将业务拓展到更多的领域。

（三）加强内部控制，规范治理水平

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（四）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会严格执行《上市公司信息披露管理办法》，规范三会运作治理，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，提升公司在资本市场的形象。

二、2024年度董事会工作情况

（一）董事会召开及决议执行情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年2月 20日	第三届董事会 第十二次会议	1、关于回购公司股份方案的议案
2	2024年4月 18日	第三届董事会 第十三次会议	1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度总经理工作报告》的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于公司2023年度利润分配方案的议案 6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 9、关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案 10、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案

			<p>11、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>12、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告》的议案</p> <p>13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>14、关于修订《募集资金管理制度》的议案</p> <p>15、关于2023年度计提资产减值准备的议案</p> <p>16、关于《2024年第一季度报告》的议案</p> <p>17、关于召开公司2023年年度股东大会的议案</p>
3	2024年8月26日	第三届董事会第十四次会议	<p>1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于2024年度日常关联交易预计额度的议案</p> <p>3、关于2024年上半年计提及转回减值准备的议案</p> <p>4、关于吸收合并全资子公司的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案</p> <p>6、关于制定、修订公司内部管理制度的议案</p> <p>7、关于2024年中期利润分配预案的议案</p> <p>8、关于召开公司2024年第一次临时股东会的议案</p>
4	2024年10月23日	第三届董事会第十五次会议	<p>1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于获得债务豁免暨关联交易的议案</p> <p>3、关于2024年三季度计提及转回减值准备的议案</p>
5	2024年11月15日	第三届董事会第十六次会议	<p>1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案</p> <p>2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案</p> <p>3、关于续聘会计师事务所的议案</p> <p>4、关于提请召开2024年第二次临时股东会的议案</p>

6	2024年12月9日	第四届董事会第一次会议	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第四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、关于聘任公司财务负责人的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于取消吸收合并全资子公司事项的议案 9、关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案
---	------------	-------------	--

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）董事会组织召开股东会及执行股东会决议的执行情况

报告期内公司共召开1次年度股东会和3次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。会议讨论了如下议案并作出决议：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年5月13日	2024年年度股东会	1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于《2023年财务决算报告》的议案 5、关于公司2023年度利润分配方案的议案 6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 8、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 10、关于修订《募集资金管理制度》的议案

2	2024年9月 18日	2024年第一次 临时股东会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于吸收合并全资子公司的议案 2、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、关于修订《股东会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于修订《对外投资管理制度》的议案 7、关于修订《关联交易管理制度》的议案 8、关于修订《对外担保管理制度》的议案 9、关于修订《募集资金管理制度》的议案 10、关于修订《利润分配制度》的议案 11、关于修订《独立董事工作制度》的议案 12、关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 13、关于2024年中期利润分配预案的议案
3	2024年12 月4日	2024年第二次 临时股东会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案 3、关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 4、关于续聘会计师事务所的议案
4	2024年12 月26日	2024年第三次 临时股东会	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于取消吸收合并全资子公司事项的议案

（三）董事会下属委员会的履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，对审计机构

出具的审计意见进行认真审议。2024年董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于〈2024年一季度报告〉的议案》、《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》、《关于2024年上半年计提及转回信用减值准备的议案》、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》、《关于2024年三季度计提及转回减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等议案。

2、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相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024年董事会提名委员会共召开3次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，针对公司董事、高级管理人员提名及任职情况进行了讨论。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024年董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。

4、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》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极履行职责。结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略经营目标、发展方针以及投资重大资本运作提出建议。2024年董事会战略委员会共召开3次会议，全体委员在任职期间均出席了会议，审议了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于2024年中期利润分配预案的议案》、《关于取消吸收合并全资子公司事项的议案》及对公司战略发展情况进行了讨论。

（四）2024年度独立董事履行职责情况

报告期内公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事刘军先生、夏先锋先生和原有学先生及刘晶女士、陈爱武女士、顾国华先生在各自任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的事项未提出过异议。报告期内，公司共召开3次独立董事专门会议，审议通过了关联交易的相关议案，独立董事认真履行独立董事职责，参加独立董事专门会议，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决意见。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和及时性。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。同时，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。报告期内，投资者关系管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策。

三、2025年工作计划

2025年，全球产业链加速重构、全球劳动力市场面临结构性问题、人工智能引领新一轮科技革命和产业变革，公司将依托“十四五”国家战略性新兴产业发展规划及《中国制造2025》战略纲要，加强治理结构与规范运作，围绕主营业务，优化和丰富业务布局，加大研发及技术储备，深耕智能制造领域，做大做强。借力资本市场，实现公司高质量可持续发展。

1. 坚持以市场导向，布局多元领域

为更有效地满足客户需求，提升客户的满意度及沟通对接效率，帮助公司提升与大客户群体的协同效应，以质量与技术为导向，技术立足，创新引领，细分、优化、拓展业务板块。

2. 坚持创新驱动，增强核心竞争力

公司以推动高质量发展为主题，重点向数字化工厂、火工品、新能源汽车等市场发展。坚持创新驱动，着力提升企业的核心竞争力和市场占有率。

3. 加大技术研发投入，持续提升公司综合竞争力

随着公司业务规模拓展及行业技术发展的不断加快，公司将不断加强自主创新，为客户提供更优质的智能化、信息化和数字化成套解决方案。

4. 加强人才梯队建设，实行有效的考核机制

公司将不断完善岗位考核机制，以增加岗位和职责的适配程度，力争人尽其才、才尽其用，实现人力资源配置的优化。

2025年，公司董事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，忠实勤勉履行职责，进一步促进公司的规范运作，促进公司持续、稳定、健康地发展。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2025年4月23日