

铁流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，铁流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经济指标

2024 年度公司实现营业收入 24.00 亿元，同比增长 9.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元，较上年同期增长 4.90%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

公司第五届和第六届董事会均设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2024 年，第五届和第六届董事会分别召开了 6 次会议和 2 次会议，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：

届次	议案
五届十四次	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
	《关于修改〈公司章程〉的议案》
	《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》
	《关于修改公司董事会专门委员会工作细则的议案》
	《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》
五届十五次	《2023 年度董事会工作报告》
	《2023 年度总经理工作报告》
	《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
	《2023 年度利润分配方案》

	《关于公司对 2023 年度独立董事独立性情况评估的议案》
	《2023 年度内部控制评价报告》
	《2023 年度财务决算报告》
	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
	《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
	《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
	《关于公司会计师事务所选聘制度的议案》
	《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
	《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》
	《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》
	《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
	《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
	《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》
	《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
	《关于选举公司独立董事的议案》
	《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
五届十六次	《2024 年第一季度报告》
五届十七次	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
	《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》
	《关于选举杨庆为公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》
五届十八次	《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》
	《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
五届十九次	《2024 年第三季度报告》
	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
	《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
六届一次	《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
	《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》
	《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》
	《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
	《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》
	《关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案》
	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
六届二次	《关于部分募投项目延期的议案》
	《关于公司舆情管理制度的议案》

报告期内，在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议，没有缺席的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并在规定的权限内作出有效的表决。2024 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	出席次数	委托出席次数	缺席次数
张智林	否	8	8	0	0
国宁	否	8	8	0	0
顾俊捷	否	8	8	0	0
方健	否	8	8	0	0
岑伟丰	否	8	8	0	0
赵丁华	否	8	8	0	0
张农	是	6	6	0	0
章桐	是	8	8	0	0
任家华	是	3	3	0	0
杨庆	是	5	5	0	0
宋旭滨	是	2	2	0	0

(二) 董事会各专门委员会召开情况

2024年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委员会召开了6次会议，战略委员会召开了2次会议，提名委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会召开了4次会议。会议情况如下：

专门委员会	届次	议案
审计委员会	五届十次	《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
		《2023年度内部控制评价报告》
		《2023年度财务决算报告》
		《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
		《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
		《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
		《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》
	五届十一次	《2024年第一季度报告》
	五届十二次	《关于选举公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案》
	五届十三次	《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》		
五届十四次	《2024年第三季度报告》	
六届一次	《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》	
战略委员会	五届四次	《2023年度总经理工作报告》
	六届一次	《关于选举公司第六届董事会战略委员会主任委员的议案》
提名委员会	五届四次	《关于确认公司董事、高级管理人员符合任职资格的议案》
		《关于提名公司独立董事候选人的议案》
	五届五次	《关于审议公司第六届董事会非独立董事的议案》
		《关于审议公司第六届董事会独立董事的议案》
		《关于审议公司高级管理人员候选人的议案》
六届一次	《关于选举公司第六届董事会提名委员会主任委员的议案》	
薪酬与考核委员会	五届四次	《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
		《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	五届五次	《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
		《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

		《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》
	六届一次	《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

(三) 股东会召开情况

2024 年，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东会，会议召开情况如下：

股东会	议案
2023 年年度股东大会	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
	《关于修改〈公司章程〉的议案》
	《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》
	《2023 年度董事会工作报告》
	《2023 年度监事会工作报告》
	《2023 年度利润分配方案》
	《2023 年度财务决算报告》
	《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
	《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
	《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》
	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
	《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》
	《关于 2024 年度申请银行借款综合授信额度的议案》
	《关于 2024 年度开展票据池业务的议案》
	《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》
	《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于 2024 年度使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	
《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易情况的议案》	
《关于选举公司独立董事的议案》	
2024 年第一次临时股东大会	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
2024 年第二次临时股东大会	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
	张智林
	国宁
	顾俊捷
	方健
	岑伟丰
	赵丁华
	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
	ZHANG TONG（章桐）
	XUBIN SONG（宋旭滨）
	杨庆
《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	

	刘淑芬
	胡燕

（四）信息披露情况

2024年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告58份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（五）现金分红情况

2023年度利润分配方案以公司总股本229,532,531股为基数，每股派发现金红利0.38元（含税），共计派发现金红利87,222,361.78元。上述利润分配方案已于报告期内实施完毕。

2024年度，公司拟以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每股派发现金红利0.26元（含税）。

（六）董监高及员工培训工作

为强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识，2024年，公司积极组织相关人员参加浙江省证监局、上海证券交易所、浙江省上市公司协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富了其岗位所需的专业知识，推动公司规范运作，治理结构更趋完善。

（七）投资者保护及投资者关系管理工作

2024年，公司严格按照《公司投资者关系管理制度》的要求，热情接待投资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通过投资者热线电话、上证e互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上业绩说明会、现场参观、股东会等多种方式与广大投资者进行沟通交流，将公司经营全貌展示给全体投资者。

（八）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托立信会计师事务所（特

殊普通合伙) 实施 2024 年度内部控制审计工作, 《内部控制评价报告》《内部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。

三、2025 年董事会工作计划

结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势, 2025 年, 公司董事会将以维护全体股东利益为核心, 不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展, 逐步扩大在行业中的竞争优势; 积极利用资本市场平台, 寻找外延发展机遇; 密切关注并积极应对行业变化, 努力渗透外资控制的业务领域, 做精做强主营业务, 争取以更加优异的业绩回报全体股东。

特此报告。

铁流股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日