

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

报告期内，公司实现营业收入 133,634.03 万元，同比上升 6.25%；归属于上市公司股东的净利润 3,335.20 万元，同比下降 40.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,795.26 万元，同比下降 39.00%。

截至 2024 年末，公司资产总额 236,461.92 万元，较 2024 年初增长 6.64%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 8 次，审议议案 31 项，具体如下：

序号	召开届次	召开日期	审议通过议案
1	第三届董事会第十九次会议	2024 年 2 月 7 日	《关于回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
			《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

			《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》
			《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于补选独立董事的议案》
			《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			《关于修订<内部审计制度>的议案》
			《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
			《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 26 日	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 6 月 20 日	《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 27 日	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 10 月 9 日	《关于终止回购公司股份方案的议案》
			《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》
			《关于制定<舆情管理制度>的议案》
			《关于 2024 年度新增综合授信额度的议案》
7	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 10 月 24 日	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
			《关于 2024 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
8	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 12 月 24 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会决议执行情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保各项决议得到充分执行，以保障全体股东的合法权益，具体如下：

序号	召开届次	召开日期	审议通过议案
1	2023 年年度股东大会	2024. 5. 15	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
			《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于补选独立董事的议案》

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议，积极参与公司重大事项的决策，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，审慎发表相关审查意见，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进了公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（四）董事会下设的专门委员会履职情况

董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会下设四个委员会履职情况如下：

1. 报告期内，未召开董事会战略委员会会议。

2. 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，对公司定期报告、内部控制情况、续聘审计机构、计提减值准备等事项进行了审查。根据公司实际情况，就年度财务报告积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，跟进公司年度审计工作安排及审计工作进展情况。

3. 报告期内，董事会提名委员会会议共召开 2 次会议，对公司补选独立董事候选人、第四届董事会董事候选人的任职资格、能力等进行了审查。

4. 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案进行审查。

（五）信息披露与投资者关系管理

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，认真履行信息披露义务，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，能客观反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项敏感期严格履行保密义务。公司荣获深交所创业板上市公司 2023-2024 年度信息披露工作 A 级评价。

公司十分注重投资者关系的维护与管理工作。通过举办业绩说明会、投资者调研、电话沟通及“互动易”平台等多个沟通渠道，与投资者进行了良好的交流与互动，加深了投资者对公司的了解与认同，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

2024 年 5 月 8 日，公司通过深圳证券交易所“互动易”平台举办了 2023 年度网上业绩说明会；2024 年 11 月 6 日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程的方式参与“2024 年度苏州上市公司投资者集体接待日活动”，就投资者关心的问题进行了在线互动，进一步提升了信息透明度、加强了公司与投资者之间的沟通力度。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用；持续完善公司治理结构，加强公司内控体系建设，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；提升投资者关系管理工作质量，保持良好互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日