

泰尔重工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事及代表：

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会 2024 年度日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 26 日	1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 2. 审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 3. 审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》； 4. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 5. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》； 6. 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 7. 审议通过了《关于 2024 年度综合授信的议案》； 8. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 9. 审议通过了《关于修订〈选聘会计事务所专项制度〉的议案》； 10. 审议通过了《关于泰尔（安徽）工业科技服务有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》； 11. 审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》； 12. 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 13. 审议了《关于 2023 年度董事薪酬的议案》； 14. 审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》； 15. 审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 16. 审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》； 17. 审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
第六届董事会第九次会议	2024 年 4 月 29 日	2024 年 4 月 30 日	审议通过了： 1. 《2024 年第一季度报告》。

第六届董事会第十次会议	2024 年 5 月 31 日	2024 年 6 月 1 日	审议通过了： 1. 《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3. 《关于变更内部审计机构负责人的议案》； 4. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 19 日	2024 年 8 月 21 日	审议通过了： 1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 3. 《2024 年半年度报告全文及其摘要》； 4. 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第六届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 26 日	审议通过了： 1. 《2024 年第三季度报告》。

（二）股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
2024 年第一次临时股东大会	临时会议	31.2862%	2024 年 1 月 17 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-03）
2023 年度股东大会	年度会议	31.3393%	2024 年 5 月 17 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-21）
2024 年第二次临时股东大会	临时会议	31.0612%	2024 年 6 月 19 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-29）

（三）董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	邵紫鹏、盛扛扛、冯春兰、周萍华、张庆茂	1	2024-4-24	学习国九条解读及公司战略讨论分析
审计委员会	周萍华、齐萌、杨晓明	6	2024-1-26	审查 2023 年报审计计划、重要审计事项
			2024-1-26	审查 2023 年度资产减值计提情况
			2024-4-18	审查《2023 年年度报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报告》《续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
	2024-5-31		审查提名公司内部审计机构负责人	
	2024-8-19		审查《2024 年半年度报告》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	
	2024-10-25		审查《2024 年第三季度报告》	
	周萍华、齐萌、黄东保			

薪酬与考核委员会	齐萌、周萍华、葛燕飞	1	2024-4-24	审查 2023 年度董事高级管理人员薪酬事项
提名委员会	张庆茂、齐萌、黄东保	3	2024-4-24	审查董事会审计委员会委员调整的议案
			2024-5-31	审查内部审计机构负责人任职资格
			2024-8-19	审查副总经理、董事会秘书候选人任职资格
独立董事	周萍华、张庆茂、齐萌	1	2024-4-25	审查《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度规定及要求，勤勉尽职，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告、聘任高级管理人员等重大事项审慎发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（五）信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。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窗口期、敏感期严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或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

报告期内，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

二、公司 2024 年度经营情况

2024 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，更是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。国内传统用钢行业下行压力加大、原燃料价格易涨难跌，钢铁行业进入“减量发展、存量优化”阶段的特征日益明显。面对复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，中国经济发展总体平稳、稳中有进；政府及时出台了设备更新、消费品以旧换新、超长期特别国债等措施，对投资和消费产生了显著的拉动作用，有效提振了社会信心，促进了经济明显回升。

2024 年也是公司发展中的重要一年，公司第六届董事会依法履职两周年，公司董事会领导全体经营管理层及员工积极进取、奋发有为，夯实主营业务基本盘，推进创新业务，多措并举，实现公司平稳健康发展。2024 年度公司营业收入 10.74 亿元，其中核心备件营业收入增加 8.82%，表面技术业务营业收入增加 89.12%。

（一）升级营销服务体系，重塑市场布局

强化“全员营销+客户日”营销服务机制：践行以市场为中心，以客户需求为导向的服务理念，打造全员营销+全生命周期营销服务机制，将营销与内部组织强强联动，提高整体服务效率，贯彻落实三位立体营销体系（设计院、主机厂、钢厂）和五维一体（战略营销、技术营销、方案营销、服务营销、金融营销）营销模式；开展全员营销，全流程深挖客户需求，为客户提供“营销挖掘需求，技术引领需求，服务满足需求”的专业化服务，同时推动从产品销售向设计、制造、改造、再制造到智慧运维系统解决方案转型，以智慧运维数据为支撑，为客户产线高效运行提供保障。

深化新市场、新产品市场布局：2024 年公司开展新产品研发 40 项，投入较上年增长 15.68%。公司坚持以高端装备制造推动产品与市场定位，深耕冶金市场，推动产品智能化，物流包装运输、智慧运维、智慧激光、高端传动产品等产品重新布局。公司在有色、黑色金属等领域已形成产线级自动化包装运输业绩；结合在现有产品基础上进行智能化升级，形成产品远程运维数据监测能力；建立营销服务数据平台，同时以国家产业结构升级为契机，布局船舶、核电、风电等领域，进入高端传动市场与再制造市场；成立国际营销部，紧跟“一带一路”步伐，加速向外发展，从产品、技术到服务全面出海，强抓市场机遇，构建国际市场营销服务体系，积极开拓国际市场。

（二）引领行业技术，加强新技术、新产品、新材料研究

高端装备领域：开展核电循环泵耐海水腐蚀涂层、特种轴承套激光熔覆、高温合金再制造、特种轴承精密加工工艺、自动氩弧焊堆焊、整体真空扩散焊等技术的研发和在产品上的推广应

用。完成超重载中分关节及耐冲击特种轴承、传动系统精准润滑装备、长寿命能源开采用万向轴、高转速大伸缩冷轧万向轴等新产品开发及客户验收工作。

工业智能领域：开展钢带打包头技术、高品质盘卷包角技术、防锈纸包装技术、外包板包装技术及过程控制研发及应用。包装机器人、拆带机器人、贴标机器人实现产品系列化，自主研发核心模块钢带打包头；外圆缠绕式自动包装线、穿心缠绕式包装线、外防锈纸式包装线、集装箱自动装车机完成产线系列化。

激光领域：突破高功率激光关键技术，掌握间隙控制、精度控制、无坡口对接/角焊、超长焊缝单面焊双面成形等关键技术难点；开展激光智能焊接项目研发，建立焊接工艺参数-熔池特征-焊缝质量关联性模型。开发核电多轴联动多功能焊接系统，进行大型装备产线调度方法及中控系统开发；开发激光焊接多源传感系统，实现研发焊前定位、焊中熔深监测、焊后焊缝质量监测；建成钢结构智能生产线；研发工程机械行业四枪筒体自动激光复合焊接产线，打破国外垄断。

智慧运维领域：推出行业领先的低速重载设备的诊断机理模型，针对轧机主传动等复杂工况设备进行故障自动预警。完成智能点检仪和设备管理平台的开发和应用，实现了设备全流程、全生命周期管理。研发了具有边缘计算功能的数据采集器，基于大数据、物联网技术实现设备的智能分析、自动诊断。

表面技术领域：围绕有色、核电、航空航天等领域，与客户协同研发核电高性能陶瓷滑动轴承、航空无人机 3D 打印薄壁排气管等新产品。实施“高质量、小批量、定制化”市场策略，开发 CoCrW 齿科合金、高温合金、高熵合金、软磁合金等 20 余种金属增材制造粉末。开发大深度激光淬火热处理技术、耐海洋腐蚀涂层技术、机械密封涂层技术、高温合金挤压模具再制造技术、精密铜箔轧制工作辊涂层技术。2024 年泰尔科技被认定为“马鞍山市瞪羚企业”和“马鞍山市数字化车间”。

新能源领域：实现退役动力电池智能拆解决策技术与装备、带电废锂离子电池安全破碎成套关键技术研发及应用。推出基于视觉识别及集成智能柔性无损拆解装备的一站式拆解平台，开发智能精准拆解装备，解决不确定条件下退役产品柔性、高效、智能拆解装备需攻克的关键技术。

（三）加快数字化建设，实现四个智能

智能化产品：基于产品模型算法，集成传感器、视觉识别、物联网、大数据、云计算、机器学习、安全监控技术，完成了高端装备产品故障试验台搭建，建立了故障诊断算法库，推进

了产品的智能化升级，实现产品可追溯、可识别、可定位、可连接、可管理。

智能化制造：平台数字化：持续完善产品技术标准体系，优化高端装备产品全生命周期平台（PLM），不断完善分级共享的产品设计知识库（产品、质量、成本等）。**工艺数字化：**基于核心制造与核心零部件工艺结构特征，以 PLM 系统为核心，不断完善产品工艺知识库（材料、工时、工艺资源、工艺模型等），实现工艺指导书线上实时查阅。**装备数字化：**完善设备数据采集平台，建立设备效率分析体系与驾驶舱模型并持续进行管理优化。**制造过程数字化：**持续完善生产运营管控体系，以数据为纽带，推动制造从经验驱动向算法驱动转型。

智能化管理：流程数字化：系统性推进流程自动化（RPA）建设，重点围绕市场管理、供应链管理、财务管控三大业务板块，完成包括商机信息获取、订单智能投放、税务自动申报等 47 项核心流程自动化改造。**人力数字化：**持续推进人力资源数字化转型，围绕组织效能提升与员工体验优化，构建起覆盖人力资源管理全场景的智能化体系。在人员全生命周期建设方面，打通分散于各业务系统的数据孤岛，实现员工信息全景可视化管理。通过搭建人力资源管理驾驶舱，打造可视化决策平台，支持组织架构、人力成本、人员结构等 12 类核心指标的多维度穿透分析，实时预警人员流动异常与用工风险，为战略决策提供精准数据支撑。**运营数字化：**构建覆盖全公司的计划、会议、行程一体化管理平台，实现重点工作进度可视化追踪、会议纪要智能归档及行程动态提醒，提升办公效率和水平。

智能化服务：通过融合物联网、云计算、大数据等技术，掌握客户对于产品功能、性能、周期、质量的需求，深化工业设备状态实时监测和供应协同平台，为客户提供设备全生命周期管理解决方案。

（四）升级供应链管理体系，加快采购模式转型

数据平台：基于公司业务发展，健全了供应品类、供应资源、供应商以及采购交易的全面数据体系。通过数据整合与分析，对供应数据分析模型进行了优化，实现了采购的数字化转型，为科学决策提供了清晰的数据支持。

资源平台：持续推进采购业务全流程的规范化、标准化和自动化，显著提升采购效率；不断迭代供应链管理评价标准，在保障品质和效率的同时，推进供应商能力（行业地位、规模、业绩、技术、质量、生产、服务、安环）和业绩表现（质量、交期、价格、服务）提升，建设供应资源平台。

商业平台：与欧冶、京东、震坤行等平台协同推进创新采购模式，寄售、预投模式采购占比持续提升，采购品类、份额占比提升至 70%，缩短供应周期 25%，降低材料库存资金 25%，

为公司的长期发展提供更为稳健的资金保障。

金融平台：依据业务场景，为供应商提供创新的金融服务方案。通过金融方案的实施，公司及供应商能够更好地应对市场波动，不仅提升了供应链的粘度，还提高了资金运营效率，有效保障供应链的稳定性和可靠性。

三、公司 2025 年度重点工作

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，履行“定战略，作决策，防风险”职能，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，保障公司规范运作，进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日