

浙江跃岭股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动健康发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况回顾

2024 年，全球经济持续低迷，地缘政治冲突加剧，外贸出口形势严峻，面对复杂多变的外部环境和严峻的市场形势，公司带领全体管理层和员工，以坚定的信心和务实的行动，推动公司实现了稳中有进的总体目标。2024 年度公司持续拓展国外区域市场，巩固客户合作关系，产品结构得到改善，出口销售收入增加，产品毛利率有所提升，公司盈利水平较上年同期增加。报告期内公司实现营业收入 70,838.84 万元，同比增长 10.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,719.45 万元，同比增长 192.52%，扣除非经常性损益的净利润 482.33 万元，同比增长 110.72%。

2024 年所做的工作如下：

1、优化经营策略，深化“三抓两抢”（抓品质、抓效率、抓出货，抢订单、抢市场），确保生产经营平稳运行。推动技术创新，加大新产品、新技术、新工艺的研发投入，增强产品竞争力，为公司后续发展奠定基础。

2、调整组织架构，整合生产资源，顺利完成一、二分厂的生产和人员整合，提升产业工人队伍素质，为效率提升创造条件。

3、针对质量不稳定问题，开展“生产质量双整治”活动，推动质量责任落

实到人，初步扭转了质量下滑趋势。通过优化生产计划和机台管理，部分单位单机产能显著提升，但整体效率仍有较大改进空间。实施节能节支奖惩机制，部分部门实现成本节约，为公司缓解了部分经营压力。

4、高度重视技能型人才培养，2024 年度产业工人队伍建设取得阶段性成效，公司涌现出多名省市级工匠和技能大师等优秀人才，技能型员工占比显著提升。通过“以技提薪”政策，一线员工收入增长高于公司平均水平，进一步激发了员工积极性。

5、持续拓展国外区域市场，巩固客户合作关系，提升出口销售收入，优化订单产品结构增加产品毛利率。

6、处置转让位于浙江省温岭市泽国大道北侧的国有土地使用权、土地上的房屋建筑物等资产，转让价格为 8,500 万元，相关交易完成，剔除相关税费后，产生 4,473.20 万元的收益。

二、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共召开8次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024.01.30	第五届董事会第七次会议	《关于计提资产减值准备的议案》
2024.03.29	第五届董事会第八次会议	《关于拟签订<股份转让意向协议>的议案》
2024.04.26	第五届董事会第九次会议	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

		5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于开展衍生品交易业务的议案》 10、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 11、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 13、《关于更换公司第五届董事会审计委员会部分委员的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于修改〈公司章程〉的议案》 16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 17、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 18、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 19、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 20、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 21、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 22、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 23、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 24、《关于修订〈会计核算制度〉的议案》 25、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》 26、《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》 27、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2024. 04. 29	第五届董事会第十次会议	《2024 年第一季度报告》
2024. 07. 29	第五届董事会第十一次会议	《关于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》
2024. 08. 30	第五届董事会第十二次会议	《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
2024. 09. 25	第五届董事	1、《关于公司出售资产的议案》

	会 第 十 三 次 会议	2、《关于授权总经理处置闲置设备资产的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024. 10. 30	第 五 届 董 事 会 第 十 四 次 会议	《2024 年第三季度报告》

（二）股东大会召开情况

2024年，公司共召开2次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024. 05. 21	2023 年度股 东大会	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于开展衍生品交易业务的议案》 8、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 14、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 15、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 16、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 17、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 18、《关于修订<财务管理制度>的议案》 19、《关于修订<会计核算制度>的议案》 20、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 21、《关于修订<重大投资管理制度>的议案》 22、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
2024. 10. 11	2024 年度第 一 次 临 时 股	《关于公司出售资产的议案》

	东大会	
--	-----	--

（三）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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等履行职责，就专业性事项进行研究，对董事会决策提出专业化意见及建议。

1、战略委员会

报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势、公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，对公司经营状况和发展前景进行深入分析，对公司未来发展和投资计划提出合理建议，对公司报告期重大投资项目进行科学论证和审议，对项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证并发表了建设性意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，详细了解公司的财务状况和经营情况，对公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项进行了审查，对公司财务状况和经营情况实施了指导和监督并及时提出意见和建议。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，根据公司董事、高级管

理人员的主要职责范围、公司经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事和高级管理人员的薪酬与考核政策和方案进行了审核。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，不断探索并完善了绩效考核体系。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司经营情况、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性。

三、2025年工作计划

2025年董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作；不断加强和优化财务管理、内部审计和风险控制，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制和风险防范机制；持续深化公司依法规范运作，强化公司法治建设水平和风险管控能力；认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性；认真做好投资者关系管理工作，以广大投资者的切身利益为出发点，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日