

广州市金钟汽车零部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广州市金钟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及《广州市金钟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真行使有关法律、法规及公司章程赋予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务稳健发展，维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、公司 2024 年度整体经营情况

2024 年度，公司继续保持稳健经营，销售规模实现稳定增长，同时公司不断深化客户合作，重点推动高附加值产品的研发与市场开拓，并持续推进产能建设，为抢抓市场机遇奠定了坚实的基础。受市场环境波动、新增工厂筹建及试投产、产能爬坡等因素影响，公司经营业绩面临一定的挑战。

报告期内，公司实现营业收入 113,423.63 万元，同比增长 22.48%；归属于上市公司股东的净利润 8,558.00 万元，同比下降 5.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,283.40 万元，同比下降 8.40%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会根据公司章程及议事规则行使职权，持续完善合规管理体系。

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事均出席了会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集程序、议事规则、表决方式及决议内容均符合

《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。董事会成员严格按照相关法律法规，独立行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，确保公司治理合规有效。具体审议事项如下：

序号	届次	会议日期	审议通过的议案
1	第三届董事会第五次会议	2024/2/8	1、《关于不向下修正“金钟转债”转股价格的议案》。
2	第三届董事会第六次会议	2024/3/4	1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》； 2、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
3	第三届董事会第七次会议	2024/4/25	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年度利润分配预案的议案》； 5、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 10、《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》； 11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》； 13、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》； 14、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 14.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 14.02《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》； 14.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》； 14.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》； 14.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

			<p>14.06 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>14.07 《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>14.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；</p> <p>14.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；</p> <p>14.10 《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；</p> <p>14.11 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；</p> <p>14.12 《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；</p> <p>14.13 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；</p> <p>14.14 《关于制定<印章管理制度>的议案》；</p> <p>14.15 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；</p> <p>14.16 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>14.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。</p> <p>15、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>16、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>17、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；</p> <p>18、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。</p>
4	第三届董事会第八次会议	2024/5/29	<p>1、《关于不向下修正金钟转债转股价格的议案》；</p> <p>2、《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》；</p> <p>3、《关于拟签订<招商协议>暨对外投资的议案》。</p>
5	第三届董事会第九次会议	2024/8/26	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。</p>
6	第三届董事会第十次会议	2024/9/18	<p>1、《关于调整不向下修正“金钟转债”转股价格期限的议案》。</p>
7	第三届董事会第十一次会议	2024/10/17	<p>1、《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》；</p> <p>2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
8	第三届董事会第十二次会议	2024/10/28	<p>1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于对外投资设立泰国子公司的议案》。</p>
9	第三届董事会第十三次会议	2024/11/7	<p>1、《关于向下修正“金钟转债”转股价格的议案》。</p>

(二) 董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会依法召集了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。报告期内，股东大会具体审议事项如下：

序号	届次	会议日期	议案
1	2023 年年度股东大会	2024/5/17	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 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》； 7、《关于变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》； 8、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 8.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 8.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 8.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 8.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 8.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 8.06 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； 9、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024/11/7	1、《关于董事会提议向下修正“金钟转债”转股价格的议案》。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

1、审计委员会

报告期内，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制度》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指导和监督。2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，审议并通过了定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、聘请年度审计机构及利润分配预案等事项。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，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制度》的有关规定积极开展相关工作，重点对薪酬与考核制度执行情况进行监督，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及调整授予价格等事项进行了审议。

3、战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，积极了解公司经营情况及行业发展趋势，结合公司发展战略、市场动态及行业竞争环境等内外部因素提出合理建议。2024 年度，战略委员会共召开 1 次会议，对公司在泰国投资设立子公司事项进行了审议。

4、提名委员会

报告期内，提名委员会严格遵循《公司章程》等有关规定，通过资料审查、背景调查等方式，持续关注公司董事、监事及高级管理人员的任职资格与专业履职能力，确保其任职期间的任职资格及履职行为持续符合《公司法》及公司章程等有关规定。2024 年度，提名委员会未召开会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪守独立性原则，依法行使职权，积极出席相关会议，审慎审议各项议案，对公司的业务发展、合规运营及重大事项决策等方面提出专业建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及全体股东的利益。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及其他事项均未提出异议，其履职过程符合上市公司治理准则要求，有效发挥了监督制衡作用。

（五）信息披露工作情况

公司高度重视信息披露工作，严格按照《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务。2024 年度公司完成 132 份公告文件的披露，所有公告均严格遵守公开、公

平、公正原则，确保信息真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露报纸及网站。

三、董事会 2025 年工作重点

（一）充分发挥治理核心作用，推动公司可持续发展

公司董事会将继续以对全体股东负责的态度，把握行业发展机遇，结合市场环境及公司发展战略，指导公司经营管理层紧密围绕发展规划，逐级分解战略目标，落实关键举措，充分发挥核心竞争力，持续提升公司综合实力。董事会将通过定期检查、严格督促经营管理层落实各项经营计划及股东大会、董事会决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司业务持续、稳定发展。

（二）深化治理赋能，提升规范运作水平

董事会将完善治理体系作为推动决策落实的核心举措，结合《公司法》及最新监管政策要求，持续修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理制度，系统优化治理架构，强化内部控制。通过健全独立董事履职保障机制，强化其专业监督职能。同时，定期组织公司董事及高级管理人员参加专项培训，全面提升履职能力与合规意识，提高决策的科学性与时效性，保障公司稳健可持续发展。

（三）持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理

董事会将严格按照相关监管要求，及时、准确地编制并披露公司定期报告及临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，同时加强内幕信息保密管理，保障全体股东平等获取信息的权利。此外，董事会将进一步做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通，传递公司价值，完善投资者关系管理机制，切实维护中小投资者合法利益。

2025 年度，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略与经营目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司持续稳健发展，实现全体股东与公司利益最大化。

广州市金钟汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日