

天奇自动化工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 296,028.43 万元，同比下降 18.14%，归属于上市公司股东净利润为-25,509.02 万元，同比减亏 15,989.38 万元。公司智能装备业务（汽车智能装备及散料输送设备）实现销售收入 155,475.50 万元；锂电池循环业务实现销售收入 58,640.95 万元；重工机械实现销售收入 50,648.08 万元；循环装备实现销售收入 26,377.27 万元。具体财务数据详见《2024 年年度报告》。

二、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第四次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会成员；于 2024 年 12 月 18 日召开第九届董事会第一次会议，选举第九届董事会董事长及各专业委员会委员。

（一）公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；董事会设董事长 1 名，董事长为公司的法定代表人；任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之次日起三年。具体如下：

董事长：黄斌先生

非独立董事：黄伟兴先生、费新毅女士、张宇星先生、沈保卫先生、沈贤峰先生

独立董事：祝祥军先生、崔春先生、李淼先生

（二）第九届董事会各专业委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下：

战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、李淼先生

提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、李淼先生

审计委员会：祝祥军先生（主任委员、召集人）、费新毅女士、崔春先生

薪酬与考核委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、沈保卫先生、祝祥军先生、李淼先生

（三）第八届董事会成员离任情况

第八届董事会董事兼常务副总经理 HUA RUN JIE 先生、独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士期满离任，离任后将不再担任公司董事、高管职务。

三、董事会 2024 年工作情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定行使职权。根据公司发展需要，董事会共召开了十次会议，有效发挥了董事会的决策作用，会议的召集和召开程序均符合相关法律法规的规定。具体情况如下：

（一）董事会会议召开情况

会议届次	会议日期	审议议案
第八届董事会第二十五次(临时)会议	2024/2/26	1 关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案 2 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 3 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第二十六次(临时)会议	2024/4/1	1 关于全资子公司金泰阁开展期货套期保值业务的议案 2 关于制定《对外投资管理制度》的议案 3 关于制定《印章管理制度》的议案
第八届董事会第二十七次(临时)会议	2024/4/16	1 关于公司与中国长安及长安汽车设立合资公司的议案
第八届董事会第二十八次会议	2024/4/24	1 2023 年度总经理工作报告 2 2023 年度财务决算报告 3 2023 年度董事会工作报告 4 2023 年度报告全文及摘要 5 2023 年度利润分配预案

		6 2023 年度内部控制自我评价报告 7 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 8 关于 2023 年度计提资产减值损失的议案 9 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案 10 关于 2023 年度年度审计会计师事务所履职情况的评估报告 11 审计委员会关于 2023 年年度审计会计师事务所履行监督职责情况的报告 12 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 13 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 14 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 15 关于 2024 年日常经营关联交易预计的议案 1) 公司及合并范围内子公司 2024 年与天承重工的日常经营关联交易预计的议案 2) 公司及合并范围内子公司 2024 年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议案 3) 公司及合并范围内子公司 2024 年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案 16 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 17 关于制定<外汇衍生品交易管理制度>的议案 18 关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案 19 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 20 2024 年第一季度报告 21 关于召开 2023 年度股东大会的议案
第八届董事会第二十九次(临时)会议	2024/6/28	1 关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 2 关于回购天奇重工部分股权的议案
第八届董事会第三十次(临时)会议	2024/7/10	1 关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公司的议案
第八届董事会第三十一次会议	2024/8/18	1 <2024 年半年度报告>全文及摘要 2 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 3 2024 年半年度利润分配预案 4 关于 2024 年半年度计提资产减值损失的议案 5 关于转让宁波回收 100%股权暨增资欧瑞德的议案 6 关于转让天奇精工 100%股权的议案 7 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第三十二次(临时)会议	2024/10/23	1 2024 年第三季度报告 2 关于募投项目延期的议案 3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4 关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案 5 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第八届董事会第三十三次会议	2024/11/25	1 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案

		2 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 3 关于天奇工装参与设立专项产业投资基金暨与专业投资机构合作投资的议案 4 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第九届董事会第一次会议	2024/12/18	1 关于选举第九届董事会董事长的议案 2 关于选举公司第九届董事会专业委员会的议案 3 关于聘任公司总经理（经理）的议案 4 关于聘任公司副总经理（副经理）的议案 5 关于聘任公司财务负责人的议案 6 关于聘任公司董事会秘书的议案 7 关于聘任公司证券事务代表的议案 8 关于天奇重工出售资产的议案

上述董事会会议决议公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

（二）董事会专门委员会工作情况

公司董事会各专门委员会充分发挥职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。2024 年各专门委员会共召开 14 次会议，其中审计委员会 9 次，薪酬与考核委员会 2 次，战略委员会 1 次，提名委员会 2 次。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会共提请召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供便利。具体情况如下：

会议届次	会议日期	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024/3/14	1 关于回购注销部分限制性股票的议案（经第八届董事会第二十一次（临时）会议） 2 关于回购注销部分限制性股票的议案（经第八届董事会第二十二次（临时）会议） 3 关于终止实施公司 2021 年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案 4 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2023 年度股东大会	2024/5/22	1 2023 年度财务决算报告 2 2023 年度董事会工作报告 3 2023 年度监事会工作报告 4 2023 年度报告全文及摘要 5 2023 年度利润分配预案 6 关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发

		放方案的议案 7 关于监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案 8 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 9 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 10 关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 11 关于 2024 年日常经营关联交易预计的议案 1) 公司及合并范围内子公司 2024 年与天承重钢的日常经营关联交易预计的议案 2) 公司及合并范围内子公司 2024 年与天奇杰艺科的日常经营关联交易预计的议案 3) 公司及合并范围内子公司 2024 年与优奇智能、昆明优奇、天慧科技、优奇机器人的日常经营关联交易预计的议案 12 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案 13 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2024 年度第二次临时股东大会	2024/9/6	1 2024 年半年度利润分配预案
2024 年度第三次临时股东大会	2024/11/11	1 关于公司为全资子公司天捷自动化新增担保额度的议案 2 关于补选第八届监事会股东代表监事的议案
2024 年度第四次临时股东大会	2024/12/13	1 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 1) 选举黄伟兴先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 2) 选举黄斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 3) 选举费新毅女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 4) 选举张宇星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 5) 选举沈保卫先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 6) 选举沈贤峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 2 关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 1) 选举祝祥军先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 2) 选举崔春先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 3) 选举李淼先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案 3 关于监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案 1) 选举杨玲燕女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案 2) 选举孙兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案

上述股东大会决议公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。公司董事会严格按照股东大会的各项决议和授权认真执行，完成了股东大会的各项决议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事勤勉履职，按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，出席董事会、股东大会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议等会议，认真审议会议各

项议案，通过多种手段及途径全面了解、把握公司经营、治理等情况，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，积极维护上市公司整体利益、保护中小股东合法权益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整地发布了会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，切实保障投资者知情权等合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，采取业绩说明会、投资者调研、投资者热线、互动易问答平台等多种方式积极回应投资者关注的问题，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，主动加强与投资者联系和沟通，增进投资者对公司的了解，积极传播公司价值，树立公司在资本市场的良好形象，强化公司市值管理。

四、董事会 2025 年工作计划

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，持续发挥公司治理核心作用，积极贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，忠实、勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性，实现股东和公司利益的最大化。

1、公司围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，继续深耕智能装备业务，加速推进人形机器人在工业领域规模化落地应用，持续提升锂电池循环业务盈利能力。现有主业和未来产业协同并进，着力打造差异化市场竞争优势；进一步深化全球化经营布局，加快数字化转型升级，立志成为全球智能制造与循环经济领域“技术先进、质量过硬、服务可靠、产业链完整”的产品与解决方案综合服务商，助力客户可持续发展及循环经济转型升级。

2、严格按照相关监管要求继续规范信息披露工作，持续提高信息披露质量，并确保信息披露的真实性、准确性和完整性；同时，以投资者需求为导向，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，充分听取投资者对公司经营发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日