

常熟市国瑞科技股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年，公司实现营业收入 277,551,344.67 元，实现净利润为-39,372,636.64 元，归属于母公司股东的净利润为-38,070,796.88 元，扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润为-31,560,405.49 元。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
第五届董事会第一次会议	2024 年 11 月 13 日	1、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 2、《关于选举公司董事长的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》

		4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司财务总监的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 7、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 4、《关于前期会计差错更正的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 08 月 28 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 3、《拟变更公司会计师事务所的提案》 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的提案》
第四届董事会第二十次会议	2024 年 04 月 16 日	1、《2023 年总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的文案》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

		8、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》 11、《董事会关于公司 2023 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》 12、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 13、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024 年 03 月 13 日	1、《关于增加公司经营范围的议案》 2、《关于修正〈公司章程〉的议案》 3、《关于修正〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修正〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修正〈独立董事工作细则〉的议案》 6、《关于修正〈总经理工作细则〉的议案》 7、《关于修正〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 8、《关于修正〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 9、《关于修正〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 10、《关于修正〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 11、《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的通知》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会，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，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 13 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第五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五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五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 20 日	1、《关于变更公司会计师事务所的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 23 日	1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》 4、《2022 年财务决算报告》 5、《公司 2022 年度利润分配的议案》 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 29 日	1、《关于增加公司经营范围的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会下设专门委员会在 2024 年内履职情况

1. 战略委员会履行职责情况

2024 年，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，对公司 2024 年战

略目标进行了讨论，明确了 2024 年的工作重点。

2. 审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会年报工作制度》的有关规定，认真履行职责。审议了公司定期报告、年度审计报告、年度审计计划及总结、审议通过了变更公司会计事务所和前期会计差错更正等事项。同时在年度审计工作过程中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

3. 提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，提名了公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人以及公司高级管理人员，对候选人资格进行了认真审查，并提交董事会审议。

4. 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会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》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其

进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。

（四）2024 年董事会其他事项

1. 董事会换届选举

2024 年，公司第四届董事会任期已届满，董事会同意提名葛颖先生、杨峰先生、裘璐米女士、濮阳烁女士、伍宏发先生、夏虹先生为第五届董事会非独立董事候选人；赵荣祥先生、潘灿君先生、王一舒女士为第五届董事会独立董事候选人，并提交股东会审议通过。公司第四届董事会董事徐雪强先生、董事高松青女士，独立董事吴引引女士于公司新一届董事会正式选举生效后将不再担任公司董事职务。

2. 投资者关系管理

2024 年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者的沟通交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。

2024 年 05 月 15 日公司召开了 2023 年年度报告网上业绩说明会，就投资者关心的公司业绩、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流，说明会期间与会董事、高级管理人员对投资者提出的问题均当场予以回复。公司致力通过完善法人治理结构、提高信息披露和投资者关系管理水平、持续回报股东、切实保护投资者权益。

3. 信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按

照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的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、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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，最大程度地保护投资者利益。

常熟市国瑞科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日