

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华康洁净”)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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度经营情况回顾

报告期内，公司(含子公司，下同)实现营业收入170,783.08万元，同比增长6.64%；实现归属于上市公司股东的净利润6,680.99万元，同比下降37.75%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,767.79万元，同比下降36.51%；公司实现经营活动产生的现金流量净额14,756.23万元，同比增长178.76%；公司加权平均净资产收益率为3.78%，较上年同期下降2.53%。报告期末，公司总资产422,634.28万元，较期初增长46.22%；归属于上市公司股东的净资产179,863.04万元，较期初增长2.55%。

报告期内，公司营业收入主要来自于净化系统集成业务和医疗耗材销售，本报告期顺利交付项目共计55个，截止到本报告期期末，公司在手订单27.53亿，主要为净化集成业务订单，其中医疗专项订单20.70亿、实验室订单3.93亿、电子洁净业务实现“零的突破”，彰显“医疗专项—实验室—电子洁净”三足鼎立格局的初步成型，为未来可持续发展奠定坚实基础。2024年，公司完成了以下主要工作：

(一) 市场拓展与品牌建设

报告期内，公司洞悉市场前景，重构“战略定位”，开拓第三大主营业务，奠定以“洁净技术”为圆心的三足鼎立的业务格局，年度总中标金额突破27亿。

1、市场拓展：主营业务呈现“多点开花、全面突破”的良好态势。医疗专项板块保持行业领先，市场份额稳步提升，开拓新的市场领域，如：云南、重庆、陕西等；实验室板块成为了行业第一梯队，交付三个院士项目，市场领域除西部外均覆盖；电子洁净板块实现了零的突破。

2、品牌建设：样板工程遍布各大重点区域，展现高质量标准，在全国市场竖起了口碑旗帜，成为净化集成的行业标杆，学术交流现场观摩的基地；公司深耕技术、坚

持创新，先后成为全国医院建设大会、全国实验室建设发展管理创新大会暨全国卫生产业企业管理协会实验室建设发展分会年会和高质量医疗建筑设计大会的首席战略合作伙伴，全年首赞/协办33场次会议/论坛，华康思考、华康标准获得了广泛认同；公司媒体宣传表现突出，搭建公司官站、7个多媒体平台、3个公众号，完成160余篇推文，并通过精准的定位和差异化宣传，发布各项期刊、报道，宣传内容紧扣品牌核心价值，赢得客户和行业的高度认可。

（二）内部管理与流程优化

1、预算管理：公司全面实施预算管理，强化成本意识，各个部门/项目做预算规划；运营、实施动态监控成本、效益。定期召开各条线季度经营分析质询会，分析公司经营动态情况，对照考核目标分析问题，群策群力出具解决方案，在执行过程中不断反思，及时配置调整资源。

2、资金管理：实行项目回款捆绑制度，落实任务、时间节点、奖罚措施、责任主体等，将项目分为“战略、半战略”进行资金占有的管控，保持公司现金流良性运转。

3、质量管理：强化项目安全文明管理、质量管理、工序管理、物料管理、劳务管理、经济管理、资料管理、质控管理等各项关键管理条线标准；样板工程遍布各大重点区域，展现高质量标准，实现口碑裂变效应。

4、流程管理：落地信息化建设，定制化搭建数据库，实现数据实时共享，减低内耗，提高效率，2024年度完成营销订单管理软件、投标查重软件；项目管理软件；效果图选色软件等。

5、人员管理：夯实获取分享制，聚焦人效、聚焦项目、项目策划深入人心；对专业系列全员进行了能力考核及认定，人才结构和底色得到进一步优化；对管理系列岗位人员进行了能力认定与评价，定义干部领导力，压实干部责任；对干部管理能力测评，提拔一批干部，降职一批干部，引进一批狠人，旨选拔“狼性”干部，打造能征善战的队伍。

（三）产品创新与技术研发

1、为不断增厚技术含量，保持长久的市场竞争力，本年度获得8项发明专利授权、9项实用新型专利授权等；公司总计参与各项国标、行标超50项，荣获“湖北省企业技术中心”认定。

2、公司BIM团队持续发力，荣获了2024第六届智建“SMART BIM”大赛一等奖、2024第十三届“龙图杯”BIM大赛全国一等奖等重量级专业奖项。

3、以技术为径，专注疑难攻关，加速科技创新，聚力解决行业“扼脖子”难题。公司自主研发的医用特殊气体检测系统解决医用气体使用过程中高危气体泄漏的隐患问题；为探索创新送风模式，攻克噪声共性问题，研发出全新的消声降噪系统，并成功应用于市场。

4、公司全资子公司湖北菲戈特医疗科技有限公司创产创效，研发制造钢质门、自控柜、钢制家具，部分产品投放市场，深受用户喜爱。

二、董事会日常工作情况

(一) 公司治理各项制度有效执行

公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。

(二) 2024年度内董事、高管变动情况

公司于2023年12月22日召开第二届董事会第十一次会议，并于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，于洋女士因个人工作安排的原因申请辞去公司第二届董事会董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不担任公司任何职务，为确保董事会的正常工作，经公司持股3%以上股东提名，董事会拟推选戎晋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(三) 董事会召开情况

2024年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，会议决议合法有效，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024年01月09日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 2、《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》； 3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

<p>2024年04月26日</p>	<p>第二届董事会第十三次会议</p>	<p>1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 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年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》； 10、《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》； 11、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 13、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》； 14、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 15、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》； 16、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》； 17、《关于召开2023年年度股东大会的议案》。</p>
<p>2024年04月28日</p>	<p>第二届董事会第十四次会议</p>	<p>1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》； 2、《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》； 3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。</p>
<p>2024年06月20日</p>	<p>第二届董事会第十五次会议</p>	<p>1、《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》； 2、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。</p>
<p>2024年07月30日</p>	<p>第二届董事会第十六次会议</p>	<p>1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。</p>
<p>2024年08月29日</p>	<p>第二届董事会第十七次会议</p>	<p>1、《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》； 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》； 3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 4、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》</p>
<p>2024年10月29日</p>	<p>第二届董事会第十八次会议</p>	<p>1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》； 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>2024年11月05日</p>	<p>第二届董事会第十九次会议</p>	<p>1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 2、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。</p>
<p>2024年12月18日</p>	<p>第二届董事会第二十次会议</p>	<p>1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1.01 发行规模 1.02 票面金额和发行价格 1.03 债券期限 1.04 票面利率和到期赎回价格 1.05 转股期限 1.06 转股价格的确定及其调整 1.07 赎回条款 1.08 发行对象 1.09 发行方式 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》；</p>

		3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金三方及四方监管协议的议案》； 4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
--	--	---

(四) 股东大会召开情况

2024年公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024年01月09日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。
2024年05月15日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》； 2、《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》。
2024年05月21日	2023年年度股东大会	1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 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、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》； 7、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》； 8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》； 9、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2024年07月08日	2024年第三次临时股东大会	1、《关于对外投资设立合资公司并接受关联方担保暨关联交易的议案》。
2024年09月18日	2024年第四次临时股东大会	1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
2024年11月21日	2024年第五次临时股东大会	1、《关于回购公司股份方案的议案》。 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权

(五) 董事会专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5位委员组成，公司董事长谭平涛先生担任召集人。2024年内召开了1次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探索符合公司发展方向的战略

布局，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3位委员组成，公司独立董事余亮先生担任召集人。公司2024年内召开了4次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，指导公司内审部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3位委员组成，2024年内未召开会议。但各提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3位委员组成，2024年内召开了1次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬及作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票相关情况进行了审议，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

(六) 独立董事履职情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，第二届独立董事余亮先生、齐亮先生、郭孟焕女士认真履行职责，参与公司重大事项的决策，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点。

2024年度，独立董事专门会议共召开3次，审议了向不特定对象发行可转换公司债券方案、公司及子公司向银行申请授信额度及接受关联方担保暨关联交易、2025年度日常关联交易预计等相关议案。公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。

(七) 信息披露及内幕信息管理

报告期内，公司严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》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。

（八）投资者关系管理情况

报告期内，公司通过公司业绩说明会、投资者集体接待日活动、深圳证券交易所互动平台、公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为中小投资者参与活动创造了机会，保证相关沟通渠道的畅通。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司坚持“三主三副”业务布局，深耕洁净主业，以优质客户为导向，抓住国家科技创新的“科教兴国”战略机遇，稳健拓展市场，支撑战略落地；加强品牌宣传，建立专属标签，抢占认知制高点，用品牌撬动更大市场；完善科学评价与分配机制，激发团队活力。

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化，将大力推进以下工作：

（一）继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；不断加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

（三）加强投资者关系管理工作，维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日