

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（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、规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营指标情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入为 91,469.69 元，较上年减少 13.47%，实现归属于上市公司股东的净利润为 7,586.70 元，比上年减少 22.98%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 270,609.57 元，归属于母公司所有者权益为 207,126.42 元。公司将持续推进技术创新，加强市场开拓力度，深入开展降本增效活动，采取一系列措施来化解经营压力，努力实现客户、员工、社会与股东的共赢。

二、董事会日常工作情况的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，结合公司经营实际，共召开 4 次董事会，各次董事会会议情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第六次会议	2024-1-5	《关于聘任公司总经理的议案》
2	第二届董事会第七次会议	2024-4-25	《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于补选第二届董事会独立董事的议案》《关于使用部

序号	会议名称	召开日期	审议议案
			分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第八次会议	2024-8-28	《关于〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	第二届董事会第九次会议	2024-10-28	《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于核销坏账的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司召开了 2 次股东大会。董事会依照有关法律、法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024-5-21	《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于补选第二届董事会独立董事的议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024-11-18	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资

序号	会议名称	召开日期	审议议案
			本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》

3. 董事会下设专业委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专业委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，规范运作，各位委员谨慎、勤勉地履行职责，为董事会科学决策及公司良性发展发挥了积极作用。

（1）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，各位委员对公司财务报表、聘任会计师事务所、会计政策变更等事项进行了讨论和审议。同时对公司内部审计过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部控制情况等进行了监督。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，各位委员依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定勤勉履行职责，规范公司运作。

（3）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开 2 次会议，各位委员依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，积极履行了职责，就独立董事、高级管理人员等候选人资格进行了审查，为公司可持续发展的人才队伍建设提供支持。

（4）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开 1 次会议，各位委员依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定，为进一步完善公司治理结构，满足公司业务发展和产业战略布局需要，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整。

4. 独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作

出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

5. 公司信息披露情况

2024 年度，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《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》的要求，对定期报告、临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，确保无虚假性陈述、误导和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。

6. 投资者关系管理工作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，规范运作、科学决策，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，加快实施战略规划，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续重点做好以下工作：

1、董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

2、严格按照《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》的要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日