

江苏必得科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“必得科技”）董事会严格遵循《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》等制度要求，恪尽职守、勤勉履职，切实履行股东大会赋予的各项职责，全力维护公司及全体股东合法权益。董事会聚焦公司重大生产经营决策与战略发展规划，系统部署全年重点工作任务，通过科学决策与高效执行，为公司的持续健康稳定发展提供了坚实保障。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

经过多年的技术专注与创新，公司逐渐发展成为集轨道交通车辆配套产品研发、生产、销售以及轨道交通车辆维保业务等于一体的大型企业，总部位于中国江阴，公司在全国拥有多个运营、研发基地。公司主要产品包括轨道车辆（高铁、城轨地铁）配套使用的通风系统、智能撒砂系统、电缆保护系统、智能障碍物检测系统、车门系统、TPU 弹性地板以及贯通道系统等系列产品，公司主要客户为国内外著名轨道交通整车制造商。2024 年，公司实现营业收入 4.83 亿元，同比增长 38.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.39 亿元，同比上升 26.86%。

二、董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会始终秉持忠实与勤勉的态度，认真履行各项职责，严格遵循相关法律法规及监管要求，规范推进股东大会、董事会及监事会的运作流程，为三会的日常高效运转营造了良好环境。与此同时，公司不断深化公司治理工作，着力推动企业管理向规范化、标准化方向迈进，持续提升公司治理效能与水平。

在本报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，独立自主地履行其应尽职责。他们对各项议案进行了严谨细致的审议，并基于独立判断作出客观、公正的决策，切实有效地维护了公司及全体股东的合法权益。

（一）公司信息披露情况

报告期内，公司密切关注资本市场法律法规、政策变化，密切跟踪监管要求和监管动态，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（二）投资者关系管理情况

公司在投资者关系管理方面予以高度重视，积极运用上证 e 互动、专线电话等多元化沟通渠道，主动增进与投资者，尤其是中小投资者的联络与交流。此外，为提升股东大会的参与度和便利性，公司采取现场会议和网络投票相结合的模式，同时为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司还使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息，全力保障广大投资者能够便捷、积极地参与到公司治理中来。

（三）利润分配情况

报告期内，公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。2023 年度利润分配方案实施时的公司总股本 144,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计拟派发现金红利 14,450,000 元，同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，合计转增股本 43,350,000 股，转增后公司总股本为 18,785 万股。上述方案于 2024 年 6 月实施完毕。

（四）募投项目情况

报告期内，公司各募投项目稳健推进，经 2024 年 4 月 26 日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议和 2024 年 5 月 28 日 2023 年年度股东大会审议通过，募集资金投资项目“轨道交通车辆配套产品扩产项目”达到可使用状态予以结项，经 2025 年 1 月 20 日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议和 2025 年 2 月 10 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过，募集资金投资项目“必得科技研发中心建设项目”达到可使用状态予以结项，上

述募投项目待支付尾款支付完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金专户。随着募集资金投资项目的顺利结项，公司的经营状况、生产能力、研发实力得到显著增强。

（五）购买资产情况

2024年1月，公司成功的完成了对北京合圣凯达轨道交通设备有限公司的股权收购工作。这标志着公司在轨道交通车辆维保领域的进一步扩展和深化。收购完成后，合圣凯达正式并入公司财务报表，成为公司的全资子公司。此次收购不仅增强了公司在轨道交通车辆配套方面的实力，还进一步扩大了公司在轨道交通车辆维保业务方面的布局。通过这次收购，公司能够更好地整合资源，提升服务质量，进一步提升公司综合实力。

（六）董事会会议召开情况以及对股东大会决议执行情况

报告期内，公司全体董事均能够恪尽职守，认真履行《公司章程》所赋予的职责，对公司的定期报告、资产收购、募投项目建设情况及日常经营涉及的重要事项等有关议题进行细致审议和慎重决策，确保董事会的高效、科学运作。2024年，董事会共组织召开会议7次，股东大会1次。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》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。公司规范运作、法人治理水平得到进一步提高。报告期内，在职董事通过视频及现场方式参加董事会会议。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（七）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会这四个专门委员会。在报告期内，各专门委员会严格依照公司董事会所制定的专门委员会实施细则，认真履行自身职责。它们分别聚焦各自重点关注的领域，凭借专业视角提出了具有针对性、建设性的意见与建议，为董事会作出科学、合理的决策提供了极具价值的参考依据。

1、董事会战略委员会履职情况

在报告期内，公司战略委员会始终围绕公司战略目标，以市场变化为导向，统筹协调各方资源，积极推动战略规划的制定与落地。在全体成员的共同努力下，

战略委员会有效履行职责，为公司的稳健发展和战略升级提供了坚实保障，助力企业在复杂环境中实现高质量增长，为股东创造可持续价值。

2、董事会审计委员会履职情况

在报告期内，公司审计委员会严格遵循相关规定，恪尽职守地履行各项职责。委员会成员深入且全面地了解公司的财务状况与经营情况，对公司定期报告、关联交易事项、募集资金存放与使用情况，以及内部控制制度的完善程度和执行效果等方面，均进行了细致审查。通过一系列专业且严谨的工作，审计委员会有效发挥了指导和监督作用，为公司的财务管理和日常经营提供了坚实保障。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司完成了董事会换届以及高级管理人员的聘任工作，公司提名委员会严格遵循《董事会提名委员会实施细则》的各项要求，以高度的责任感和敬业精神认真履行自身职责。委员会成员对董事及高级管理人员的任职资格等关键情况展开了全面、深入且细致的核查工作，旨在确保公司董事选举流程以及高级管理人员聘任程序均具备充分的客观性、公正性与合规性。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会结合实际情况，认真审查了公司董事、高级管理人员薪酬与考核政策、方案，实时监督公司薪酬与考核制度执行情况。同时委员会对公司 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进行审核，同意公司为 40 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 213.20 万股限制性股票。

报告期内，薪酬与考核委员会紧密结合公司实际运营情况，对董事及高级管理人员的薪酬与考核政策、方案进行了严谨细致的审查，并持续动态监督薪酬与考核制度的执行落实情况。此外，委员会严格审核了 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的相关条件，确认 40 名激励对象均符合解除限售标准，同意提交公司董事会审议相关事项。

三、公司2025年的工作计划

2025 年，董事会将始终坚守对全体股东负责的根本原则，以高度的责任感和使命感，扎实且全面地推进董事会的各项日常工作。通过不断优化工作流程、完善决策机制，着力提升公司的治理效能与决策质量。同时，进一步加强董事履

职能力培训体系建设，丰富培训内容与形式，切实增强董事的专业素养和综合能力，推动公司规范化运作水平迈向新台阶。在此基础上，董事会将以更加科学、高效的方式参与公司重大事项的决策过程，充分发挥其在公司治理中的核心引领作用，为公司的健康、稳定与可持续发展提供坚实保障。

1、深挖业务潜力

公司所处轨道交通装备制造产业链的下游高度集中，核心客户均为国内整车制造领域的龙头企业，其战略方向与采购需求对公司的业务增长具有较大的影响。当前，全球轨道交通行业正加速向智能化、绿色化、轻量化转型。面对这一趋势，公司依托长期积累的技术沉淀与行业洞察，主动深化与头部客户的战略合作，精准把握市场前沿动态，致力于在产业升级浪潮中打造差异化竞争优势，巩固行业地位并开拓增量市场空间。

2、推进精益生产

公司深入推进精益生产模式，以降本增效为核心目标，全面重塑生产运营体系。通过系统梳理生产流程，精准识别并革除冗余环节，构建流畅高效的价值创造链条。推行拉动式生产机制，以客户需求为驱动，实现物料精准供应与工序无缝衔接，有效避免过度生产与库存积压。强化现场目视化管理，运用看板、标识等工具实时呈现生产状态，确保异常问题即时发现、快速响应。注重设备全生命周期管理，建立预防性维护体系，通过全员参与的设备自主保全活动，保障设备稳定高效运行。同时，积极培育精益文化，鼓励员工主动提出改善建议，形成持续改进的良性循环。通过精益生产的深度践行，公司不仅提升了生产效能与产品质量，更锻造出敏捷响应市场变化的柔性制造能力。

3、加大人才培养

公司深知人才是企业发展的驱动力，因此将全方位加大人才培养力度，构建多层次、立体化的人才发展体系。通过不断完善涵盖专业技能提升、领导力培养、创新思维激发等内容培训体系，实现人才的内部培养。同时，拓宽人才晋升通道。通过系统化培养与个性化发展相结合，公司将打造一支高素质、高忠诚度的人才队伍，为企业长期发展提供不竭动力。

4、持续技术创新

通过募投项目“必得科技研发中心建设项目”的实施，公司的研发实力得到进一步提升，公司在新产品开发，新材料应用等方面持续投入，多措并举促进研发投入提升和成果转化。同时，充分整合资源及市场化引流，推动公司数字化、智能化改造升级，提高生产管理水平，助推公司高质量发展。

5、完善治理水平

完善治理水平是企业实现可持续发展的重要保障。公司将以合规运营为基石，紧密跟踪最新法律法规动态，及时更新完善公司章程及配套制度，构建系统完备、科学规范的管理体系，筑牢企业稳健发展的制度根基。强化合规管理，定期开展合规审查，确保经营行为符合法律法规要求。此外，注重治理文化建设，通过培训宣贯增强全员法治意识与责任意识，营造合规经营、追求卓越的企业氛围。通过治理结构的系统性完善与治理能力的持续提升，公司能够有效防范风险、激发内生动力，为战略目标的实现筑牢根基，在复杂多变的市场环境中保持稳健发展。

6、加强投资者关系维护

公司着力构建高质量信息披露体系，确保财务数据、战略规划等重大信息及时、准确、完整传递，以专业透明的信息披露筑牢投资者信任基石。在此基础上，公司将创新投资者互动模式，通过线上线下融合的方式拓宽沟通渠道，例如举办业绩说明会、开展反向路演等，形成常态化、立体化的交流机制。同时，主动倾听市场声音，建立投资者反馈响应闭环，将投资者关切纳入公司治理决策参考，打造双向赋能的价值共生生态。通过构建阳光、互信的投资者关系，公司不仅能增强资本市场认同度，更能吸引长期价值投资者，为可持续发展注入稳定资本动能。

江苏必得科技股份有限公司董事会
2025年4月25日