

常州光洋轴承股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实各项会议决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理。现将 2024 年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年全球汽车行业在电动化、智能化、地缘政治和供应链重构的多重影响下，呈现深度变革态势。根据中国轴承工业协会统计分析，2024 年公司所处轴承行业 148 家轴承企业累计完成主营业务收入 1,193.41 亿元，同比增加 6.19%，轴承产品业务收入为 945.12 亿元，同比增加 7.86%；在轴承产品业务收入中出口轴承产品业务收入为 175.88 亿元，同比增加 7.17%。

报告期内，公司实现营业收入 230,957.57 万元，同比增长 26.69%；实现营业利润 3,369.35 万元，同比增长 122.18%；实现净利润 2,883.32 万元，同比增长 120.80%；截至 2024 年末，公司总资产 352,951.74 万元，较期初增长 8.73%，归属于上市公司股东的净资产 169,226.66 万元，较期初增长 0.34%。

二、董事会报告期内主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会共召开 6 次会议，全体董事对提交董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 1 月 30 日	第五届董 事会第七 次会议	1、关于公司 2024 年度开展科研项目的议案 2、关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票（含电子）、电子商业承兑汇票贴现、国际贸易项下短期融资业务的议案 3、关于向中信银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务的议案 4、关于天津天海精密锻造股份有限公司向上海银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款业务的议案 5、关于天津天海精密锻造股份有限公司向中国光大银行股份

		有限公司天津分行申请综合授信提供担保的议案
2024 年 4 月 29 日	第五届董 事会第八 次会议	1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》的议案 4、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 7、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司 2023 年度关联交易实施情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 9、关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案 10、关于向中国银行股份有限公司常州新北支行申请流动资金贷款、贸易融资等信贷业务的议案 11、关于向中国民生银行股份有限公司常州支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案 12、关于向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行申请综合授信及项下流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及兑付、信用证、国内无追卖方保理等信贷业务的议案 13、关于向华夏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际商业转贷款、贸易融资等信贷业务的议案 14、关于威海世一电子有限公司向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请金融衍生品、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案 15、关于威海世一电子有限公司向烟台银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、商业承兑汇票保贴、贴现、贸易融资等信贷业务的议案 16、关于威海世一电子有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、贴现业务、信用证等信贷业务的议案 17、关于天津天海同步科技有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案 18、关于天津天海同步科技有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案 19、关于天津天海精密锻造股份有限公司向兴业银行股份有限

		公司天津分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案 20、关于 2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案 21、关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的议案 22、关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案 23、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 24、关于对 2023 年度公司董监高绩效薪酬考核结果以及发放方案进行确认的议案 25、关于制定《常州光洋轴承股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案 26、关于公司及控股公司开展外汇套期保值业务的议案 27、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 28、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案
2024 年 8 月 2 日	第五届董 事会第九 次会议	1、关于投资设立全资子公司的议案 2、关于投资设立境外全资子公司的议案 3、关于向交通银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、电子商票保贴、快易付买方保理、贴现等信贷业务的议案 4、关于向南京银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和国内有追索权反向保理业务的议案
2024 年 8 月 27 日	第五届董 事会第十 次会议	1、关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于向中国工商银行股份有限公司常州新区支行申请融资及非融资业务等信贷业务的议案 4、关于修订《常州光洋轴承股份有限公司货币资金管理制度》的议案 5、关于制定《常州光洋轴承股份有限公司子公司员工持股实施管理办法》的议案
2024 年 10 月 29 日	第五届董 事会第十 一次会议	1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案 3、关于增加使用数字化应收账款债权凭证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案 4、关于向江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、供应链融资、贸易融资等信贷业务的议案 5、关于向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信，不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、商票保贴等信贷业务的议案 6、关于回购公司股份方案的议案 6.1 回购股份的目的和用途

		6.2 回购股份符合相关条件的说明 6.3 回购股份的方式及价格区间 6.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 6.5 回购股份的资金来源 6.6 回购股份的实施期限 7、关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案 8、关于向全资子公司增资的议案 9、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 12 月 2 日	第五届董 事会第十 二次会议	1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 2、关于对外投资进行项目建设的议案 3、关于调整 2024 年度公司及下属公司担保额度预计的议案 4、关于向中国建设银行股份有限公司常州分行申请股票回购贷款的议案 5、关于修订《常州光洋轴承股份有限公司执行委员会议事规则》的议案 6、关于改聘执行委员会主任的议案 7、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会召开严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。全体董事自觉遵守国家有关法律法规以及监管要求，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度行权履职，充分考虑中小股东的利益和诉求，对公司的发展建言献策，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）股东大会会议情况

2024 年公司共召开四次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

会议时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 1 月 15 日	2024 年第一 次临时 股东大会	1、关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案 2、关于变更注册资本并修订公司章程的议案 3、关于修订及制定部分公司治理制度的议案 3.1 关于修订《独立董事制度》的议案 3.2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2024 年 5 月 30 日	2023 年度 股东大会	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》的议案 4、关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 7、关于 2024 年度公司及下属公司间相互提供担保额度的议案

		8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
2024 年 11 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	1、关于回购公司股份方案的议案 1.1 回购股份的目的和用途 1.2 回购股份符合相关条件的说明 1.3 回购股份的方式及价格区间 1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.5 回购股份的资金来源 1.6 回购股份的实施期限 2、关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案
2024 年 12 月 23 日	2024 年第三次临时股东大会	1、关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 2、关于对外投资进行项目建设的议案 3、关于调整 2024 年度公司及下属公司担保额度预计的议案

公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求，均采用现场与网络投票相结合的方式召开股东大会，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。认真贯彻落实股东大会各项决策部署，保障公司规范治理和运营。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事对公司治理的监督作用。

独立董事专门会议作为独立董事专门的沟通决策平台，使独立董事能够独立地对公司的重大事项进行讨论和审议，帮助董事会做出更明智的决策，保障公司的长远发展和股东的权益。报告期内，共计召开 4 次独立董事专门会议，对公司对外担保、关联交易、募集资金存放与使用、回购公司股份、对外投资等重大事项进行审查，充分发挥自身专业优势，提供专业的意见和建议，提高了公司决策的科学性和客观性。

报告期内，公司独立董事通过现场、电话、会谈等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

（四）董事会专门委员会履职情况

审计委员会根据《公司章程》《审计委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，审计委员会共计召开五次会议，对公司内部审计、内部控制、续聘审计机构、对外担保、计提资产减值准备、定期报告、募集资金存放与使用等事项进行审查，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

战略委员会根据《公司章程》《战略委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，战略委员会共计召开三次会议，根据公司的发展战略、市场形势及行业环境等因素，对公司对外担保、对外投资建设项目、向控股子公司增资、投资设立子公司事项进行审查，结合公司实际情况，对未来战略发展提出建议，助力公司持续、稳定、健康的发展。

薪酬与考核委员会根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关规定，积极履职尽责。报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，对公司董事、高管薪酬方案进行研究审查，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

三、2025 年公司董事会重点工作方向

1、做好企业战略规划及计划管控，确保年度经营计划的达成

坚定公司战略发展方针，根据外部环境变化和内部运营情况，适时调整战略重点，聚焦核心业务，优化资源配置，提升运营效率。部署安排公司经营计划目标，夯实管理层责任，保证各项目标全面分解和承接、责任清晰、有效协同，持续深化绩效管理体系、信息化管理体系，确保全年经营目标的全面完成。

2、提升公司治理水平，健全内部控制体系

不断完善董事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，发挥董事会在公司治理中的核心作用，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范运作；加强公司董监高履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性；根据证监会发布《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规章制度的要求，结合公司长期发展战略需要，持续优化和完善《公司章程》等内部控制制度建设，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

3、持续规范信息披露，加强投资者权益保护

公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整

性；建立健全内幕信息管理制度，做好内幕信息保密和内幕信息知情人登记工作，有效防范内幕交易的发生；同时加强投资者权益保护工作，完善股东沟通机制，定期召开股东大会、业绩说明会等活动，及时向股东传递公司战略、运营情况和未来展望，增强股东的信任和支持。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，促进公司持续稳健发展，实现全体股东和公司利益最大化。

常州光洋轴承股份有限公司

董事长：李树华

2025 年 4 月 24 日