

# 厦门东亚机械工业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

#### （1）主要经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 1,139,890,899.64 元，比去年同期增长 18.91%；归属于公司所有者的净利润为 217,229,701.28 元，比去年同期增长 33.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,795,928.21 元，比去年同期增长 35.56%。

#### （2）强化技术升级，优化产品结构

公司不断深耕行业细分市场、丰富产品类别、拓展应用场景，围绕客户需求以及行业发展趋势，持续进行生产工艺提升、智能制造优化、绿色节能技术升级，从而推动公司高质量、全面化发展。在无油机、真空泵、离心机、大型螺杆机等高端产品上不断优化、解决痛点、实现更好的突破，进一步扩大高端产品份额。研发坚持把握“提性能、增产能”的原则，创新新结构、新工艺、缩时新程序；坚持“调结构、提性能、强品牌、创新品”，全面加快高端、智能、绿色、高价产品结构再突破、性能再提升、产品再升级。

#### （3）突出营销地位，创新营销策略

公司继续突出营销的核心地位，进一步完善营销策略。聚焦、精选大型客户，优化中小型客户，开拓营销渠道，创新营销竞争机制，推进目标战略客户销售。公司及时顺应市场需求的变化，使产品研发与客户需求紧密对接，增强公司品牌在产业链中的价值，市场占有率和优质大客户占比不断提高，与知名品牌的合作进一步加大，“捷豹”品牌影

响力和美誉度不断提高，高端、高价产品营销推广力度加大，以真空泵、无油机等为代表的高端产品增量进一步提升。

(4) 强化组织效能，积极降本增效，聚焦产品质量

公司继续强化内部管理。信息管理上，优化 IT 流程，实现生产自动化、管理流程化，更好的推动技术研发演进和产品迭代；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，深挖内部管理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。聚焦产品质量，狠抓产品加工、装配、组装、包装的过程质量管控，加强产品质量检测，提升公司的业务响应能力与整体服务水平，进一步拓展发展空间和盈利能力。

(5) 加快公司新厂区工程建设

公司同翔新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。2024 年，公司新厂区已经完成主体建设。

## 二、2024 年度董事会工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第三届董事会第十次会议	2024 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 《第三届董事会第十次会议决议公告》 （公告编号：2024-004）
2	第三届董事会第十一次会议	2024 年 04 月 23 日	审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第十二次会议	2024 年 06 月 25 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-022）
4	第三届董事会第十三次会议	2024 年 08 月 26 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-032）
5	第三届董事会	2024 年 10 月 23 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）

	第十四次会议		《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-042）
6	第三届董事会第十五次会议	2024年12月30日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-049）

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，通过现场走访、通讯等方式了解公司经营情况、内部建设情况，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2024年度，各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。

（1）战略委员会：2024年度共组织召开了1次战略委员会会议。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

（2）提名委员会：2024年度共组织召开了1次提名委员会会议。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。

（3）薪酬与考核委员会：2024年度共组织召开了2次薪酬与考核委员会会议。

2024年4月23日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2024年6月25日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票授予价格的》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

(4) 审计委员会：2024 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《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》《关于续聘会计师事务所的议案》《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》。

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

2024 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

#### 4、股东会的召开与执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 10 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 19 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）《厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）

4	2024 年第三次临时股东会	2024 年 11 月 14 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 《厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告》 （公告编号：2024-048）
---	----------------	------------------	--

### 三、2025 年主要经营计划

2025 年，公司将根据发展战略，积极做好以下经营计划：

#### （1）深化技术引领，重构产品价值链条

公司将聚焦无油机、真空泵、离心机、大型螺杆机等高端产品战略赛道，以“数字化、低碳化、集成化”为技术升级核心，加速推进永磁变频技术的迭代、真空泵高端应用领域的开拓，整机、整站能效标准的提升。实施“高端产品领航计划”，在全系列产品上完善物联智控 AI 智能诊断系统与设备深度耦合，开发可适配智慧空压站整体解决方案。研发坚持“强基、拓新、提质”原则，创新产品高端领域的应用技术，打造高端、智能、绿色的产品矩阵。

#### （2）升维营销战略，构建全新营销格局

公司将以“技术+品牌+生态”三位一体重塑市场竞争力，聚焦新能源、半导体、等高端、高增长应用领域赛道，构建全球化营销网络；深化“灯塔客户”，锁定高端赛道的核心企业，提高“捷豹”品牌影响力和美誉度；同步优化“数字营销”，协助客户智能选型，赋能客户节能改造决策。完善销售模式，布局国内驻外销售网点，并外延至国外销售网点，构建销售新生态。

#### （3）深化精益革命，锻造组织新动能

公司将以 MES 系统深度落地为核心，构建“数字精益中枢”，实现生产全要素数据实时贯通。通过 MES 与 ERP、研发 PDM 等系统无缝集成，打造从订单排产到设备运维的智能决策链，建立工艺参数动态优化模型，确保库存周转率提升、质量异常响应时效压缩、核心工艺参数库的完善。依托 MES 系统对关键能耗节点实时监控，实现单台产品综合能耗降低、碳足迹追溯。并运用 MES 质量大数据反向优化工艺参数，建立空压机核心部件寿命预测模型，推动售后服务响应速度提升，设备综合效率的不断突破。

#### （4）加快公司新厂区工程建设

公司同翔新厂区工程建设可以满足公司未来发展对研发、生产用地的需求。公司将加快新厂区的装修、验收工作，尽早投入生产，为公司未来进一步扩大产能和拓展产业链提供保障。

特此报告。

厦门东亚机械工业股份有限公司董事会

2025年4月26日