

银川威力传动技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》等有关规定，严格依法履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年公司实现营业收入 34,519.23 万元，同比下降 37.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,954.97 万元，同比下降 171.72%。

净利润下降的原因主要为：

1、受风电行业市场竞争加剧的影响，风电产业链下游降本压力向上游供应商传导，公司利润空间受压，影响了公司整体的盈利空间和毛利率水平。

2、在风机大型化趋势及市场竞争的压力下，上游客户为进一步提高风机效率、降低成本，要求上游供应商配合实施改型，同时对上游供应商提出了更高的载荷要求、质量要求，风电行业供应链中的产品需要较长的设计、开模及验证周期，影响了整体主机吊装进度，对公司产品交付进度产生一定影响。

3、由于为增速器智慧工厂储备人才，公司新增约 400 名员工，导致工资及福利费用上升，本期期间费用增加，对公司盈利水平产生了一定影响。

综合上述因素影响，公司 2024 年未能实现盈利。2025 年，公司将通过整合供应链、技术改造升级、优化内部管理等方式，持续提升产品质量及降本传导能力，进一步维护与客户的合作关系，不断加强海外市场的开拓和营销渠道的建设，同时拓展风电增速器业务及客户群体。公司风电增速器智慧工厂的逐步建成，将进一步增强公司核心竞争力和持续经营能力，为投资者创造更大价值。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）董事会会议情况

本年度公司共召开 13 次董事会会议，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第三届董事会第十六次会议	2024/2/21	1、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024/3/27	1、《2023 年度董事会工作报告》
		2、《2023 年度总经理工作报告》
		3、《2023 年年度报告及摘要》
		4、《2023 年度财务决算报告》
		5、《2024 年度财务预算报告》
		6、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
		7、《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》
		8、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
		9、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		10、《关于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》
		11、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		12、《2023 年度内部控制评价报告》
		13、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
		14、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		15、《关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》
		16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024/4/3	1、《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
第三届董事会第十九次会议	2024/4/24	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第二十次会议	2024/5/20	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 1.2 回购股份符合相关条件的说明 1.3 回购股份的实施期限 1.4 回购股份的方式 1.5 回购股份的价格区间 1.6 回购资金总额及资金来源 1.7 回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例 1.8 对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权
第三届董事会第二十一次会议	2024/5/27	1、《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2024/7/2	1、《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

		4、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		5、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		6、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		7、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2024/7/18	1、《关于调整2024年限制性股票激励计划对象名单及授予数量的议案》 2、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2024/8/28	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》
第三届董事会第二十五次会议	2024/9/13	1、《关于新增担保额度预计的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2024/10/28	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2024/11/11	1、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 2、《关于聘任公司名誉董事长的议案》 3、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 6、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2024/12/27	1、《关于2025年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》 2、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

(二) 股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了4次股东大会，具体情况如下：

会议名称	会议时间	会议议案
2024年第一次临时股东大会	2024/1/2	1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
		2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
		6、《关于2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度预计的议案》
		7、《关于2024年公司全资子公司提供担保额度预计的议案》
		8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
		9、《关于补选非职工代表监事的议案》
	2024/4/19	1、《2023年度董事会工作报告》

2023 年年度股东大会		2、《2023 年度监事会工作报告》
		3、《2023 年年度报告及摘要》
		4、《2023 年度财务决算报告》
		5、《2024 年度财务预算报告》
		6、《关于公司董事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
		7、《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
		8、《关于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》
		9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024/7/18	1、《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
		2、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》
		3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》
		4、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		5、《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
		6、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		7、《关于补选非职工代表监事的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024/11/27	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
		2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内各专门委员会履行职责情况如下：

会议	会议名称	时间	会议议案
审计委员会	第三届董事会 审计委员会第九次会议	2024/3/14	1、《关于 2023 年度审计报告（含公司年报主要财务数据）的议案》
			2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			3、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
			4、《关于修订公司内部控制缺陷认定标准的议案》
			5、《关于 2023 年内内部控制评价报告的议案》
			6、《关于 2023 年内审工作情况报告的议案》
			7、《关于 2024 年度内部审计工作计划的议案》
			8、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			9、《关于 2023 年度年审会计师履职情况评估报告的议案》

			10、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
			11、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
	第三届董事会 审计委员会第 十次会议	2024/4/21	1、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
	第三届董事会 审计委员会第 十一次会议	2024/8/16	1、《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》
	第三届董事会 审计委员会第 十二次会议	2024/10/25	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
	第三届董事会 审计委员会第 十三次会议	2024/11/9	1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
薪酬与考 核委员会	第三届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	2024/3/14	1、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
	第三届董事会 薪酬与考核委 员会第三次会 议	2024/6/24	(1)《关于公司〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			(2)《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
			(3)《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
(4)《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
提名委员 会	第三届董事会 提名委员会第 一次会议	2024/2/19	1、审议并通过《关于审查副总经理、董事会秘书任职资格的议案》
	第三届董事会 提名委员会第 二次会议	2024/11/9	1、《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《银川威力传动技术股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事

严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、股权激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）公司治理情况

2024 年公司严格按照《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识，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。

（六）信息披露及投资者关系管理

2024 年度，公司董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时公告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。

2024 年度，公司严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作，努力构建多层次多渠道投资者沟通交流方式，热情接听投资者来电，积极回复投资者咨询，通过电话、电子邮件、深交所互动易平台为广大投资者提供公开、透明的互动平台，秉承公平、公正、公开的原则，与投资者建立良性互动，有效提升企业资本市场形象，切实维护投资者合法权益。公司在巨潮资讯网披露公告 76 份，参与了宁夏辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会，开展 24 场现场参观座谈及线上会议调研，接待投资机构共计 55 家。

三、2025 年董事会工作展望

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，是落实自治区建设黄河流域生态保护区和高质量发展先行区 5 周年，是公司集团化运营后阔步前行的关键之年。公司董事会仍将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，既要直面深化管理之“艰”、创新突破之“难”，也

要承受外部竞争之“险”、拓展市场之“重”。2025年公司董事会将带领全体员工万众一心、迎难而上，重点围绕年度目标任务，聚焦发力、全面攻坚。打造全国高端装备制造领军企业、一流企业，全方位推动公司高质量发展。

（一）坚持战略定力，努力提升决策部署的引领力

战略是方向、是旗帜。公司遵循行业发展规律和企业成长逻辑制定的战略目标，在公司层面做了详细部署。一是要坚持深耕新能源领域，延伸价值链，实现产业协同、周期互补，提升公司抗风险能力，实现战略目标；二是要坚持精耕细作传动装备制造，做大做强主业，持续提升产品市场竞争力，延链补链强链，做实根基，保障公司战略目标实现。三是狠抓经营工作，围绕各中心的责任目标，以结果为导向，毫不动摇抓落实，坚定战略目标，奋力打开公司高质量发展新局面。

（二）坚持科技创新，努力提升自主研发的竞争力

一是始终把创新作为引领企业发展的第一动力，突出提升各项技术指标，组织科技创新和产品研发力量，集中攻克关键技术和工艺难题，确保完成客户开发、产品交付、成本降低等关键工作，促进产品核心竞争力的持续加强；二是要以“智慧工厂”建设为契机，以上海“飞地研发中心”为载体，充分发挥国内外顶尖的研发人才和技术资源，不断探索优化工艺，持续获得客户对技术能力的认可。三是进一步规范流程、明确分工，全面应用工时制管理，有效提高研发效率，提升研发工作专业性、规范性、系统性，逐步实现研发降本。四是研发人员要善于主动深入基础理论研究，打好基础，促进独创性研发成果显现，为公司后续部署打下理论和实践基础。

（三）坚持拓宽市场，努力提升公司品牌的影响力

公司既要抢抓机遇、拓展市场、开疆拓土抢资源，还要维系客户、供应商关系守资源。一是要强化政企合作，争取得到自治区、银川市、经开区等各级政府和相关部门的推介，进一步重视项目申报、品牌宣传、文化建设等各项工作；二是要通过加强与全球风电企业的合作与交流，把拓展增速器客户和拓展海外市场做为市场开拓的关键抓手；三是要努力保持生产稳定高效、多元开拓发展，通过优化产品结构和提升服务质量等措施来提升市场份额；四是要聚焦增速器工厂达产这个年度重点任务，顺利通过工艺验证，确保产能满足日益增长的市场需求，

实现批量交付能力。五是要针对不同客户制定差异化推广方案，实施客户需求响应机制，实时监测行业动态和需求变化，强化客户互动、尤其是客户技术质量部门的交流，打好交付仗，顺利完成年度经营计划目标。

（四）坚持精益管理，努力提升制度建设的软实力

2025 年公司要深入推进规范管理、制度建设和成本管控三项重要工作，坚持数字化转型、科技创新、智慧化建设三个不动摇；一是在公司制度中制定完善“三个进一步明晰”工作要求：进一步明晰生产和经营是中心任务、进一步明晰科技创新是立身之本、进一步明晰安全生产和产品质量是生命线；二是坚持以绩效管理做为抓好落实的重要导向，紧扣区分优劣、奖优罚劣、激励担当、促进发展这个基本任务，以考评促制度落实，充分调动大家的工作积极性；三是运营管理提质增效，以运营计划中心为牵引，建立公司到子公司运营计划体系，实时监控组织绩效运营情况，推动研发立项与生产计划排产流程，提升决策过程的科学性、合理性；四是把精益管理作为提升运营效率、降低成本、提高产品质量的有效手段，推行全面绩效管理体系，实现履职评价，着力打造现代化公司治理体系。

（五）规范信披工作，努力提升信息披露质量

公司董事会将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，持续提高公司信息披露质量。

（六）加强投资者互动，努力提升资本市场形象

2025 年，公司董事会将持续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切身利益。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年4月26日