

无锡智能自控工程股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，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，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

2024 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增长。报告期公司实现营业收入 109,309.03 万元，同比增长 6.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元，同比下降 78.37%。

2024 年，回顾一年来公司走过的历程，我们着重做了如下五个方面的工作：

1、深思熟虑谋定市场布局，多层次销售模式初显效果；

在当前严峻的市场环境下，销售市场营运中心紧密围绕公司战略规划，对销售市场体系进行了深度优化与重构，创新性地搭建起“总部 - 销售片区 - 办事处 - 4S 站”的多层级运营架构。这一模式精准发力存量市场，有效挖掘潜在需求，显著提升了市场份额，并成功强化了固有市场的客户粘性。

过去一年，公司凭借卓越的产品品质与服务，与中石油、中化蓝天、东明石化、中国天辰、恒逸集团、浙江巨化等众多行业领军企业达成框架合作协议，合作阵容日益壮大。其中，公司在中石油集团 2024 - 2025 年控制阀集采框架项目中再次脱颖而出，成为国内控制阀行业唯一一家入围全部 12 个标段的供应商，这无疑是对公司在控制阀领域综合实力与技术优势的高度认可。此项目不仅为公司带来了可观的业务订单，更为双方构建长期稳定、互利共赢的合作伙伴关系奠定了坚实基础，成为公司未来业绩增长与持续发展的强大助力。

2、多措并举把握改革机遇，持续注入生产制造新动力；

2024 年，生产制造营运中心积极践行公司战略，全力推动事业部运营模式的深度变革，聚焦核心业务领域，深度释放各生产单元的潜能与活力，持续提升

产品的核心竞争力与创新能力，为公司高质量发展注入强劲动力。通过优化生产流程、整合资源配置、加强团队协作等多维度举措，实现了生产效率与产品质量的双提升，确保公司在激烈的市场竞争中保持领先地位。

3、践行全价值链低成本战略，矢志不渝深耕核心技术；

研发技术营运中心积极应对市场变化，以“强创新、低成本、规模化”的发展方向，主动谋求发展机遇，加大技术创新力度，积极谋划对生产基地的规模、产能、工艺进行优化和改造，千方百计降低制造成本。此外，2024年公司研发的高频程控球阀及超高压蒸汽放空阀分别获得了第三届全国机械工业产品质量创新银奖和优秀奖；针对多晶硅等工况研发的“高频耐磨球阀”还获得了中国自动化产业年会“用户信赖产品”称号。

4、齐抓共管产品质量，深耕信息平台建设；

面对日趋严峻的市场形势以及客户不断提高的产品质量要求，公司紧紧抓住质量管理不放松，大力开展质量攻关提升工作，借助信息化平台，通过过程保结果、以工序保成品、以工艺的先进性保产品的稳定性等一系列有力举措，切实提高管理质量、产品质量和服务质量，将客户对产品的质量要求不折不扣落实到产品制造的各个环节。

5、狠抓降本增效提双效，深化公司治理不放松；

在降本增效工作方面，2024 年公司以财务部为主导，迅速成立降本增效项目管理小组，明确各部门的具体指标与实施路径，全面动员全体员工树立降本增效意识，形成全员参与、协同推进的良好局面。尽管全年降本增效工作尚未完全达到预期目标，但项目的启动标志着公司在精细化管理方面迈出了坚实的第一步，部分领域已取得阶段性成果，为后续工作的持续深化积累了宝贵经验。未来，公司将继续坚定不移地推进降本增效工作，不断优化管理体系，提升运营效率，实现公司可持续发展。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，讨论和决议了如下议案：

时间	会议名称	审议议案
2024 年 1 月 9 日	第四届董事会第二十七次会议	1、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》； 2、审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购的议案》； 3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
2024 年 1 月 31 日	第四届董事会第二十八次会议	1、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》； 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 4 月 10 日	第四届董事会第二十九次会议	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024 年 4 月 18 日	第四届董事会第三十次会议	1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》； 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》； 6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《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、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 9、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 10、审议通过《关于<审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》； 11、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》； 12、审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 13、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值损失的议案》； 14、审议通过《关于<独立董事独立性自查的专项意见>的议案》； 15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 16、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》； 17、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》； 18、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》； 19、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》； 20、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 21、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 22、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 23、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
2024 年 5 月 23 日	第五届董事会第一次会议	1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》； 4、审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 5、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》；

时间	会议名称	审议议案
		6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 10、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
2024年5月31日	第五届董事会第二次会议	1、审议通过《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》
2024年6月24日	第五届董事会第三次会议	1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024年7月11日	第五届董事会第四次会议	1、审议通过《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》
2024年7月12日	第五届董事会第五次会议	1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
2024年8月1日	第五届董事会第六次会议	1、审议通过《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2024年8月22日	第五届董事会第七次会议	1、审议通过《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》
2024年8月23日	第五届董事会第八次会议	1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议通过《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》；
2024年9月12日	第五届董事会第九次会议	1、审议通过《关于不向下修正“智能转债”转股价格的议案》； 2、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2024年10月24日	第五届董事会第十次会议	1、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
2024年12月17日	第五届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，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：

时间	会议名称	审议议案
2024年1月25日	2024年第一次临时股东大会	1、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》 2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2024年2月23日	2024年第二次临时股东大会	1、审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

时间	会议名称	审议议案
2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》 6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 8、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 9、审议通过《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 10、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 11、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 12、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 13.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 13.01 选举沈剑标先生为公司第五届董事会非独立董事 13.02 选举陈彦先生为公司第五届董事会非独立董事 13.03 选举沈剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事 13.04 选举吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事 14、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 14.01 选举吴明芳女士为公司第五届董事会独立董事 14.02 选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事 14.03 选举戚国胜先生为公司第五届董事会独立董事 15、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 15.01 选举童安奇先生为公司第五届监事会监事 15.02 选举杭丽娜女士为公司第五届监事会监事
2024 年 5 月 31 日	2024 年第三次临时股东大会	1、审议通过《关于董事会提议向下修正“智能转债”转股价格的议案》

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司于 2024 年 5 月 23 日完成董事会换届，第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员。各专门委员会依据公司制定的《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪酬与考核委员会实施细则》《战略委员会实施细则》的职责范围认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，累计召开 12 次专门委员会工作会议，包括 5 次审计委员会、2 次提名委员会、3 次薪酬与考核委员会和 2 次战略委员会。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司管理层充分沟通，依据自己的专业知识重点关注公司的重大事项。在工作中保持了充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的权益。

（五）信息披露和内幕信息管理工作情况

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2024 年度，公司在指定信息披露媒体上发布公告 110 项，并不断提高信息披露质量。

公司严格执行内幕信息知情人管理制度，不断加强内幕信息知情人的保密意识，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整地记录并报备内幕信息知情人名单。公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、机构投资者调研、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通；安排专人接听投资者电话，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况；完善投资者活动档案管理，包括现场接待记录、电话沟通记录的台账建立、定期整理、分析汇报等工作。公司不断完善工作流程、创新工作方式，以更多的方式和途径，使广大投资者能更好地了解公司的生产经营、未来发展方向，从而树立公司良好的市场形象。

三、2025 年度工作计划

2025 年，公司将围绕年度既定经营目标，从以下各方面开展工作：

1、整资源挖潜力迎难而上抢市场，我们将在公司内部，通过全力以赴的资源整合，并调动最优的资源，通过销售渠道的建设与拓展挖掘市场，通过更优更专业的服务扩大与赢得市场，通过产品品质的提升与品牌的提升创造客户与市场。

2、压成本向市场殚尽竭力拚产品，通过各种方式降低生产成本，同时积极开拓市场，并全力以赴地提升产品竞争力，确保在激烈的市场竞争中取得优势。

3、规模化精细化脱胎换骨新生产，通过扩大生产规模，实现成本降低和效率提升，同时注重精细化管理，从原料采购到生产流程，再到质量把控，每一个环节都力求精准高效；同时对旧的生产模式进行彻底变革，采用新技术、新设备，以全新的生产方式提升产品质量和市场竞争能力。

4、降成本明目标人人担责提双效，降本增效，建立以成本为核心的营运管理体制，全面推进以成本为导向的工作机制，实施全年资金预算制度，全面降低运行成本，提升公司的经营效益。

5、齐人心共克难艰苦奋斗谋生存，加强对员工福利、社会责任的履行的管理，推进公司文化建设，更多地担当起社会企业的职能，逐步形成社会、企业、员工共发展的良好局面。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日