

湖南崇德科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范公司运营，现就董事会 2024 年重点工作和 2025 年工作计划报告如下。

一、公司主营业务发展情况

2024 年，公司董事会坚定“一核两翼”战略方向，以自主创新践行高质量发展，推动工业轴承主业升级、产业延伸与国际市场拓展，取得显著成效。公司全年实现营业收入 51,752.75 万元，同比下降 1.08%，归母净利润 11,543.75 万元，同比增长 14.07%。

工业轴承方面，工业轴承是公司的核心产业，公司以提升国际竞争力为目标，进一步强化技术和市场优势。报告期内，攻克三代核电主泵轴承国产化“卡脖子”难题；参与国内首台 300MW 重型燃气轮机研制，在特殊材料、抗疲劳制造等关键领域实现技术积累；产品体系持续推进模块化、标准化、系列化建设，工业轴承产品竞争力进一步提升；开发了高功率应用的高速轴承总成产品，批量供货新能源配套的调相发电机、空气储能发电机，拓展了公司在新兴行业的市场。

国际化战略加速落地。年度内，公司欧洲中心设立，提升了欧洲市场本地化的市场销售和服务能力；启动收购德国 Levicron 公司 100% 股权，拓展无油润滑轴承及气浮主轴新产品线，增强全球市场影响力。

在深化主业升级和国际化拓展的同时，公司前瞻性布局高速电机产业赛道，已完成产品系列化发展战略规划。依托公司在高速轴承和转子系统的技术优势，年度内，公司成功突破激光原位固化碳纤维工艺关键技术，正在对接国际头部企

业，应用不同类型的轴承解决方案，系列化开发多款适配不同应用场景的高速电机，着力打造崇德科技高速电机品牌。

总体而言，2024 年，公司以“一核两翼”战略为引领，全面推进业务转型升级与创新突破。通过深化基础管理改革，构建专业化、国际化人才梯队，持续优化运营体系、强化研发创新效能、实施精益成本管控，推动交付及时率与产品品质实现双提升。报告期内，公司在手订单稳步增长，特别是国际市场订单增幅明显，公司战略成效初显。同时，年度内，公司成功获评“国家级绿色工厂”，绿色制造体系建设和可持续发展实力获得国家层面权威认可，为战略纵深推进注入新动能。

具体经营情况详见公司《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会召开情况

2024 年，董事会进一步完善法人治理结构，建立健全了一系列内部管理制度，董事会决策程序更加规范，决策能力增强。2024 年，董事会共召开 6 次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

会议届次	召开日期	会议内容
第二届董事会第四次会议	2024 年 04 月 18 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》； 6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 8、《公司独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告的议案》； 9、《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》； 10、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》； 11、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 12、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》； 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 14、《关于变更公司注册资本修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

		16、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》； 17、《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 18、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 19、《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》； 20、《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》； 21、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第五次会议	2024 年 04 月 25 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案；
第二届董事会第六次会议	2024 年 05 月 15 日	1、《关于公司员工持股平台合伙人财产份额继承事宜的议案》； 2、《关于授权董事长办理公司 2019 年〈股权激励管理办法〉相关事宜的议案》； 3、《关于豁免董事会通知期限的议案》。
第二届董事会第七次会议	2024 年 08 月 21 日	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的专项报告〉的议案》。
第二届董事会第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》； 3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第九次会议	2024 年 12 月 23 日	1、《关于 2024 年特别分红方案的议案》； 2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

三、股东大会召开及决议执行情况

2024 年，公司董事会主持召开了 2 次股东大会，分别是 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会。股东大会的召集、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》的要求规范运作，董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，贯彻落实执行了股东大会审议的各项议案。

四、专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会。2024 年，董事会专门委员会召开 8 次会议，其中：审计委员会召开了 5 次会议、提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议、战略委员会召开了 1 次会议。各专门委员会依据公司董事会所制定专门委员

会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

五、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极出席相关会议，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。

六、信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。通过股东大会、机构调研、网上业绩说明会、电话、邮件等渠道加大与投资者的沟通力度。

七、董事会 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，进一步完善决策机制，提高决策效能，规范运营，勇于创新，促进公司保持健康发展的态势，各项经营指标争取持续增长，重点将做好以下几方面的工作。

1. 巩固主业优势，深化产业布局

全力打造工业轴承优势工程，进一步系统性的提升技术优势和市场优势，提升产品交付及时率及品质标准，加速推进国内进口替代，稳步提升国际市场占比。

2. 加速国际化进程

加速欧洲公司的发展，提升公司开拓国际市场的能力。加速并购整合进程，完成德国 Levicron 收购，推动技术协同与市场渠道共享。同时深耕欧洲市场，扩大欧洲中心业务规模，提升国际竞争力。

3. 新产业加速产业化

高速电机、风电滑动轴承已经进入产业化阶段，公司将通过优化市场定位，加速切入市场，实现产业化提速，为公司带来新的增长曲线。

4. 管理创新

公司将依据企业新的发展需求进行组织优化、流程化，进一步推进信息化、数字化建设，提升公司的管理效能。

5. 抢抓机遇，加快推进进口替代

受美国关税政策影响，进口滑动轴承价格大幅上涨，国内下游企业及外资客户国内工厂对国产高性价比轴承的替代需求显著增强。公司将依托已实现国产化的滑动轴承产品技术积累，加速推进进口替代战略，抢占市场窗口期。

6. 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，加大市场分析，科学决策，适应市场变化，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

7. 切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

8. 进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，完善风险管理体系，强化风险控制管理，提高风险预判和危机处理能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2025 年，公司董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，保持战略定力，持续练好内功，不断推进公司一核两翼战略的落地，实现公司的发展加速，为社会及股东创造更大的价值，迈上崇德科技新发展征程。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日