

# 广东海川智能机器股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营等各项工作有序推进。现将公司董事会在2024年度（以下简称“报告期”）主要工作情况报告如下：

### 一、宏观情况与行业背景

2024年，国内外经济面临的不稳定不确定因素显著增多，国内经济长期向好的基本面未发生变化。近年来我国智能制造行业也呈现出较好的发展趋势。随着各项智能制造产业政策逐步落实，智能机器行业在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，是我国从制造业大国转变为制造业强国的必由之路，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业升级趋势，改变了许多企业生产经营方式，更多企业从人工生产转向自动化生产，给智能制造企业带来新机遇。

### 二、公司总体经营情况

报告期内，公司董事会及管理层坚持战略规划对经营管理工作的引领作用，围绕年度发展战略和全年经营目标，稳步推进计量设备和检测设备两大板块业务的同时，加快内部结构调整步伐，加大内部资源整合力度，发挥自主创新优势，做好全面的前沿技术储备，并着力推动新技术、新产品储备的转化应用，报告期内，公司的控股子公司研发的智能水表已批量生产，并实现有效销售，增强了公司主营业务核心竞争力，促进公司产业生态价值增长，为公司健康、高速、持续发展蓄力。

2024年，公司董事会及管理层围绕年度发展战略和全年经营目标，顺应自动衡器行业市场变化，在巩固微机组合秤、失重秤、选别秤及配套设备业务的同时，不断完善人员结构、提升管理效率、优化资源配置、深化市场布局，公司各业务板块行业地位得到进一步巩固，经营业绩实现增长，并进入稳步上升通道，展现了公司整体的竞争实力和经营发展的良好态势。

报告期内，公司在管理层和全体员工的共同努力下，2024年公司实现营业收入【236,429,560.62】元，实现归属于上市公司股东净利润【47,828,615.18】元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润【44,691,057.83】元。

### 三、公司董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，在董事会权限内对公司各类重大事项进行审议和决策；全年共召开四次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	召开方式	审议议案
1	2024年4月26日	第四届董事会第十四次会议	现场会议	审议《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》 审议《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》 审议《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》 审议《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》 审议《关于制定〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》 审议《关于制定〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》 审议《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》 审议《关于2023年度审计报告的议案》 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 审议《关于公司2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 审议《关于〈2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》 审议《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》 审议《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 审议《关于向工商登记部门申请注销中山市安本自动化设备有限公司的议案》 审议《关于修改公司章程的议案》 审议《关于修订、制定公司治理制度的议案》 审议《关于公司及子公司部分闲置厂房用于出租的议案》 审议《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
2	2024年8月29日	第四届董事会第十五次会议	现场会议	《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

				《关于全资子公司湖南向日葵软件开发有限公司变更公司住所、经营范围的议案》 《关于公司及子公司对外租赁厂房用于生产经营的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
3	2024年10月29日	第四届董事会第十六次会议	现场会议	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 《关于对控股子公司增资的议案》

(二) 股东大会召集及决议执行情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，召开了两次股东大会。具体情况如下：

序号	会议日期	届次	审议内容
1	2024年5月21日	2023年年度股东大会	《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 《关于制定<公司2023年度财务决算报告>的议案》 《关于制定<公司2024年度财务预算报告>的议案》 《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于<2023年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 《关于修改公司章程的议案》 《关于修订、制定公司治理制度的议案》
2	2024年9月	2024年第一次临时股东大会	《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

### （三）董事会各专业委员会的运行情况

公司董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会实施细则履行职责，就专业性事项进行研究、审议，为董事会决策提供参考，报告期内各委员会履行职责情况如下：

#### 1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，对《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度审计报告》、《公司续聘 2024 年度审计机构》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产》、《公司拟用自有资金进行现金管理额度》、《公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项报告》、《公司内部控制评价报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》、《公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方资金占用资金情况和公司对外担保情况》、《公司 2024 年第三季度报告》等发表审核意见；

#### 3、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会对《公司拟用自有资金进行现金管理额度议案》、《公司 2023 年度报告及其摘要》、《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2024 年第一季度报告》、《公司 2024 年度半年度报告全文及其摘要》、《公司 2024 年第三季度报告》等发表审核意见。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

#### 5、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

### （四）独立董事履职情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会情况

2024 年度公司召开 3 次董事会议，独立董事出席会议的情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关天鹞	3	2	1	0	0	否
陈春明	3	2	1	0	0	否

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，独立董事出席会议情况如下：

姓名	应出席次数	现场出席	以通讯表决方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
关天鹞	2	1	1	0	0	否
陈春明	2	1	1	0	0	否

2024 年，公司独立董事在任职期间，能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，与公司管理层保持良好沟通，听取公司管理层关于生产经营状况、财务情况和规范运作方面的汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。同时，在公司董事会、股东大会决议重大事项前能够事先进行认真审核，会议中独立审慎、客观地行使表决权，会议后督促公司及时履行信息披露工作，从而维护了广大投资者的合法权益。

### 三、2024 年经营管理重点工作

#### 1、聚焦主营业务，深耕计量称重领域

根据国家产业政策，提出推动高端设备和先进制造业集群发展，加快智能化、数字化创新；2024 年，公司将继续聚焦主营业务，一是在巩固现有公司智能微机组秤单机市场占有率的基础上，以单机为核心，一方面深挖高端市场空间，另一方面着力发展差异化定制机型，为客户提供一整套的系统解决方案；二是公司将抓住在国家着力推进自主品牌高端智能装备的机遇，继续积极配合国际、国内龙头客户加速研究新结构、发展新工艺、开发新产品，巩固与现有合作伙伴之间的关系，强化与高端客户合作的深度和广度，着力开发高端市场空间，培育利润新增长点。

#### 2、优化营销策略，占领市场高地

2024 年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，以满足客户需求为前提，进一步加大力度对国内外市场的拓展；同时，针对不同的客户群体，采取针对性的营销策略，进一步提高市场占有率；加速国际外贸网络平台等销售模式布局。

### 3、加大研发投入，助推创新发展

公司技术研发能力一直是公司核心竞争力的保证，2024年，公司将继续加大研发投入，扩充研发人员队伍，有针对性地引进高端人才，提升研发效率和水平，围绕行业与市场动态，将市场动态发展与公司产品有机结合，积极探索智能产品技术、产品创新，不断拓展业务领域、培育新的经济增长点；同时加强整合各子公司研发团队力量，及时开发出满足市场需求的新产品，巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。

### 4、经营管理：落实经营目标，强化考核与奖励制度

2024年，为实现公司经营目标，充分调动员工的工作积极性，公司进一步完善《绩效考核办法》，明确了各员工及负责人的考核要求，细化激励考核奖励制度，后续公司将加强目标完成情况的追踪、检查与督促，严格按照公司制定的战略目标开展工作，强化管理与考核。

特此报告

广东海川智能机器股份有限公司

董事会

2025年4月28日