

江苏海力风电设备科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》等法律法规，认真履行《江苏海力风电设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入135,451.08万元，比上年同期下降了19.63%；归属于上市公司股东的净利润6,611.20万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,772.97万元，实现扭亏为盈。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司共召开5次股东大会，10次董事会，会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称	时间	议案
第二届董事会第二十次会议	2024 年 1 月 15 日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十一次会	2024 年 4 月 26 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度总经理工作报告》；

议		3、《2023 年年度报告》及其摘要； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》； 11、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 12、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 14、《关于修订<公司章程>的议案》； 15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 17、《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》； 18、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 19、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的议案》； 20、《2024 年第一季度报告》； 21、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。
第二届董事会第二十二次会议	2024 年 6 月 3 日	1、《关于会计估计变更的议案》； 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第二十三次会议	2024 年 7 月 4 日	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2024 年 7 月 22 日	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第三届董事会第二次会议	2024 年 7 月 29 日	1、《关于对外投资的议案》。
第三届董事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	1、《2024 年半年度报告》及其摘要； 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

		3、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
第三届董事会 第四次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《2024 年第三季度报告》； 2、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
第三届董事会 第五次会议	2024 年 11 月 15 日	1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》； 2、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会 第六次会议	2024 年 12 月 30 日	1、《关于部分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》； 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》； 3、《关于制定<市值管理制度>的议案》。

(二) 报告期内，股东大会会议具体情况

会议名称	时间	议案
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 2 月 1 日	1、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2023 年度股东 大会	2024 年 5 月 20 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告》及其摘要； 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 7、《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》； 9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》； 12、《关于修订<公司章程>的议案》； 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 6 月 19 日	1、《关于会计估计变更的议案》。
2024 年第三次 临时股东大会	2024 年 7 月 22 日	1、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024年第四次 临时股东大会	2024年 12月2日	1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
--------------------	----------------	--------------------------

（三）董事会下设专门委员会运行情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司董事会审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行了核查，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名，报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司未来战略发展提出建议。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名，报告期内，提名委员会根据公司经营实际及发展需要，对公司董事和经理人员的人选、条件、标准和选择程序进行研究并提出建议，同时广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，报告期内，薪酬与考核委员会制定公司董事及高级管理人员的薪酬政策及构架、审定公司薪酬标准，审批公司董事及高管人员的薪酬方案，负责董事和高管人员的绩效评价。

三、董事会履职情况

报告期，公司完成董事会换届选举工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事3名，其中1名会计专业人士，1名法律专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件

及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，出具了独立、公正的意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期，公司按照《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》的要求，严格落实信息披露制度。公司认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过专线电话、深交所互动易平台、投资者专用邮箱、业绩说明会等多渠道主动加强与投资者的互动和交流，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，全方位准确传递公司价值，为公司发展营造良好的市场环境，从而更好地保障全体股东的权益。

四、2025年度董事会工作规划

1、2025年，公司将继续怀揣为“低碳发展、绿色能源”绵尽薄力的社会责任感和使命感，以市场需求为导向，始终坚持高端化、规模化、品牌化的理念，稳步推进布局的各基地按时投产，实现产品的迭代升级，加快进军海外步伐，加强与国内外科研机构的合作，扩大生产能力、加大研发投入、推动技术创新、培养优秀人才，充分发挥技术工艺、客户品牌、产能布局、经营规模、产品质量等优势，构建公司的核心竞争力；同时，持续推动成本管控和降本增效工作，确保公司高质量发展。

2、董事会将继续发挥在公司治理中的关键作用，扎实做好日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性。

3、董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容

的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，同时，加强投资者关系管理工作，加深投资者沟通交流，增强投资者对企业的了解。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日