

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动了公司的持续、健康、稳定发展，充分维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 77,881.55 万元，较去年同期上升 94.56%；实现归属于公司股东的净利润为 1,737.51 万元，较去年同期上升 280.17%；实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润 848.49 万元，较上年同期上升 131.99%。

### 二、董事会日常工作的开展情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、5 次股东大会，会议的召集和召开程序、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，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

#### （一）2024 年度董事会会议召开情况

序号	会议届次	会议召开时间	会议议题
1	第一届董事会第二十六次临时会议	2024/2/4	1、《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 2、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自

			<p>有资金进行现金管理的议案》</p> <p>4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>（1）《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>（2）《关于选举曾红英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>（3）《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>（4）《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>（5）《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>（1）《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>（2）《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>（3）《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》</p> <p>7、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2	第二届董事会第一次会议	2024/2/27	<p>1、《关于推选张化宏为公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于推选曾晖为公司第二届董事会副董事长的议案》</p>

			<p>3、《关于选举第二届董事会各专门委员会成员的议案》</p> <p>4、《关于聘任张化宏为公司总经理的议案》</p> <p>5、《关于聘任曾红英、曾晖为公司副总经理的议案》</p> <p>6、《关于聘任高蕊为公司财务负责人的议案》</p> <p>7、《关于聘任曾红英为公司董事会秘书的议案》</p> <p>8、《关于聘任蒋秀雯为公司证券事务代表的议案》</p>
3	第二届董事会第二次会议	2024/4/25	<p>1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</p> <p>4、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>5、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>7、《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》</p> <p>8、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>9、《关于 2023 年度利润分配的预案》</p> <p>10、《关于 2023 年年度计提信用及资产减值准备的议案》</p> <p>11、《关于独立董事独立性自查情况的专</p>

			<p>项报告的议案》</p> <p>12、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>13、《关于修改〈公司章程〉的议案》</p> <p>14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>15、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>16、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>17、《关于 2024 年第一季度报告的议案》</p>
4	第二届董事会第三次会议	2024/6/24	<p>1、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>2、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>3、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>4、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>5、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p>
5	第二届董事会第四次会议	2024/7/23	<p>1、《关于调整公司 2023 年股票期权行权价格与限制性股票授予价格的议案》</p> <p>2、《关于注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>3、《关于回购注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</p> <p>4、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</p>

			5、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第五次会议	2024/8/29	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实际使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司 2024 年半年度计提资产及信用减值准备的议案》
7	第二届董事会第六次会议	2024/10/29	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于计提及转回公司 2024 年前三季度减值准备的议案》
8	第二届董事会第七次会议	2024/12/6	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》 3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 2024 年度股东大会会议召开情况

序号	会议届次	会议召开时间	会议议题
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/1/16	1、《关于续聘会计师事务所的议案》 2、《关于变更注册资本、经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	2024 年第二次临时股东大会	2024/2/23	1、《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》 2、《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于购买董监事及高级管理人员责任险的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第二

			<p>届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 《关于选举张化宏先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(2) 《关于选举曾红英女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(3) 《关于选举曾晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(4) 《关于选举王秋霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>(5) 《关于选举朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>5、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(1) 《关于选举古启军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>(2) 《关于选举袁真富先生为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>(3) 《关于选举朱锡峰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》</p> <p>6、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>(1) 《关于选举张艺女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》</p> <p>(2) 《关于选举崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》</p>
3	2023 年度股东大会	2024/5/23	<p>1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5、《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》</li> <li>6、《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》</li> <li>7、《关于 2023 年度利润分配的预案》</li> <li>8、《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>9、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>10、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》</li> <li>11、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</li> </ul>
4	2024 年第三次临时股东大会	2024/8/9	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于回购注销公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》</li> <li>2、《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》</li> </ul>
5	2024 年第四次临时股东大会	2024/12/25	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金暨部分募投项目延期的议案》</li> </ul>

### （三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格履行其法定职责，秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司治理。独立董事按时参加董事会及其专门委员会的会议，并积极列席股东大会，确保对公司的重大决策有充分的了解和参与。通过定期与管理层沟通、实地考察及查阅相关资料，独立董事深入掌握公司的发展战略、经营状况及潜在风险，为科学决策提供坚实依据。在涉及公司财务报告、内部控制、公司治理结构、股权激励计划、募集资金使用及自有资金现金管理等关键事项时，独立董事基于独立性和专业性作出客观、公正的判断，为董事会提供有价值的决策参考，确保公司运作符合法律法规。独立董事充分发挥其对公司治理的监督职能，特别

关注中小股东的利益保护，确保公司在追求经济效益的同时，兼顾公平与透明，促进公司的可持续发展。独立董事的工作不仅提升了公司治理水平，还为公司的良性发展提供了有力保障，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### **（四）董事会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、战略与投资委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会委员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

#### **（五）信息披露情况**

2024年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的规定和要求，以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，认真执行本年度信息披露工作。为确保信息披露的质量和合规性，公司进一步强化了对重大信息的搜集、反馈、整理和审核流程，公司董事会致力于提升信息披露工作的质量和效率，确保所披露信息的真实、准确、完整、公平和及时，切实保护投资者的知情权，增强市场信心，促进公司的规范运作和健康发展。

#### **（六）投资者关系管理情况**

2024年度，公司高度注重投资者关系管理及投资者权益保护，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》、公司《投资者关系管理制度》等法律法规及公司制度的要求，通过多种渠道和方式积极加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解。报告期内，公司积极参加上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司联合举办的“2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”，解答广大投资者关切的问题；充分利用互动易平台，及时、准确地回复投资者提问，确保信息传递的透明度和时效性；设立专门的投资者服务热线及电子邮箱，确保投资者的意见及建议能够得到及时回应和妥善处理。通过以上举措，不仅主动向投资者传递公司信息，还积极倾听投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的良性互动，增强投资者信心。公司致力于树立良好的资本市场形象，提升市场对公司价值的认可度，促进公司长期稳定发展。

### **三、2025年度董事会工作重点**

为确保公司在 2025 年实现战略目标,提升公司治理水平,增强市场竞争力,公司董事会制定了以下年度工作重点:

### **1、强化公司治理与内部控制**

进一步优化董事会及各专门委员会的构成和运作机制,确保决策科学、高效。加强对独立董事履职的支持,充分发挥其监督和咨询作用。完善内部控制制度,强化内部审计职能,确保公司各项业务活动合规合法,防范经营风险。严格按照监管要求,确保信息披露的真实、准确、完整、公平和及时,增强市场透明度,维护投资者权益。

### **2、推动战略规划落地实施**

重点关注并推动重大项目的实施进度,确保项目按时、按质完成,为公司创造新的增长点。合理配置公司资源,提高资金使用效率,确保资源向核心业务和高潜力领域倾斜,支持公司可持续发展。

### **3、加强风险管理与合规运营**

完善风险识别、评估和应对机制,加强对市场、财务、法律等各类风险的管控,确保公司稳健运营。严格遵守国家法律法规和行业规范,建立健全合规管理制度,确保公司经营活动合法合规。

### **4、提升投资者关系管理与资本市场形象**

通过业绩说明会、互动平台、电话及邮件等多种方式,积极与投资者沟通,及时回应投资者关切,增强投资者信心。通过规范的信息披露和积极的市场沟通,树立公司在资本市场的良好形象,提升市场对公司价值的认可度。切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,确保股东利益最大化。

通过以上工作重点的实施,公司董事会将带领全体员工共同努力,确保公司在 2025 年实现高质量发展,为股东创造更大的价值。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日