

浙江威星智能仪表股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

在 2024 年度，浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司发展战略和年度重点工作目标，忠实履行职责，高效行使职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的落实，并确保信息披露的及时性和准确性。全体董事秉持勤勉尽责的态度，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益，为公司的健康、可持续发展提供了有力保障。现将公司董事会 2024 年度工作情况总结如下：

一、2024 年度主要会计数据和财务指标

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现营业收入 129,744.40 万元，较上年同期增长 4.32%；归属于上市公司股东的净利润 3,363.27 万元，较上年同期下降 0.97%；归属于上市公司股东的净资产 130,456.03 万元，较上年同期增长 2.43%；研发投入金额 7,464.35 万元，较上年同期增长 7.27%。

单位：人民币万元

项目	2024 年	2023 年	增减变动幅度
营业收入	129,744.40	124,366.57	4.32%
归属于上市公司股东的净利润	3,363.27	3,396.11	-0.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,185.23	2,702.78	-19.15%
经营活动产生的现金流量净额	4,972.63	20,318.11	-75.53%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.61%	2.70%	-0.09%
项目	2024 年末	2023 年末	增减变动幅度
总资产	242,337.71	235,856.04	2.75%
归属于上市公司股东的净资产	130,456.03	127,364.08	2.43%

二、2024 年度董事会运作情况

(一) 董事会会议召开及决策事项情况

报告期内，公司共召开5次董事会会议（均以现场结合通讯的形式召开），审议通过的议案共49项，所有会议的召集、召开均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具体情况如下：

时间	届次	召开方式	审议通过的议案
2024 年 4 月 23 日	第五届董事会第十六次会议	现场结合通讯	1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 5、审议通过《关于 2024 年第一季度计提信用及资产减值损失的议案》 6、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》 8、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 9、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 10、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 11、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 12、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 13、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》 14、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 15、审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 17、审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》 18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 19、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

			<p>20、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>22、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>23、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>24、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》</p> <p>25、审议通过《关于修订〈机构投资者接待管理制度〉的议案》</p> <p>26、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》</p> <p>27、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》</p> <p>28、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>29、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>30、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p> <p>31、审议通过《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》</p> <p>32、审议通过《威星智能 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》</p> <p>33、审议通过《关于江西赛酷 2023 年度业绩承诺未完成暨启动回购事宜的议案》</p> <p>34、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》</p> <p>35、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p>
2024 年 8 月 19 日	第五届董事会第十七次会议	现场结合 通讯	<p>1、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》</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的议案》</p> <p>3、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》</p>
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十八次会议	现场结合 通讯	<p>1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》</p>
2024 年 11 月 14 日	第五届董事会第十	现场结合 通讯	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

	九次会议		<p>2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2024 年 12 月 3 日	第六届董事会第一次会议	现场结合 通讯	<p>1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》</p> <p>3、审议通过《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的议案》</p>

(二) 股东会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开2次股东会，审议通过的议案共23项。公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，具体股东会召开情况如下：

时间	会次	审议通过的议案
2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东会	<p>1、审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>3、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》</p> <p>4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>5、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》</p> <p>6、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》</p> <p>7、审议通过《公司 2023 年度分配预案》</p> <p>8、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>10、审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》</p> <p>11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p>

		<p>13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>16、审议通过《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》</p> <p>17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》</p> <p>18、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》</p>
2024 年 12 月 2 日	2024 年第一次临时股东会	<p>1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>4、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>5、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》</p>

（三）董事会履职情况

报告期内，全体董事严格依照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规范性文件要求，以高度的职业责任感履行受托管理职责。持续跟踪公司经营管理动态、财务运行状况及重大事项进展，对提交董事会审议的各项议案进行系统性论证。在决策过程中，充分发挥专业判断能力，围绕战略规划、风险防控、资源配置等核心议题提出建设性意见，确保决策结果符合全体股东长远利益。

（四）董事会各下设专门委员会履职情况

公司董事会设有战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2024年，各委员会依工作细则规定的职权范围运作，就专业事项研究并提出意见，为董事会科学决策提供参考。

报告期内，提名委员会为确保公司董事会换届工作进行顺利，充分了解公司董事、高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，出具《关于第六届董事会候选人任职资格的审查意见》，积极履行职责；审计委员会依法履职过程中，重点对定期财务报告、内部控制自我评价报告等重大事项进行专业审议，

并出具专项审核意见，并通过定期督导内部审计工作机制运行、评估审计项目成果，切实履行对内部审计机构的监督指导职能；薪酬与考核委员会严格遵循《董事会专门委员会工作细则》及公司治理相关制度规范，切实履行专业职责。本年度重点针对《关于公司部分董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》开展专项审议，通过多维度的评估分析形成合理化建议，有效促进治理机制完善；战略委员会为公司发展战略规划提供建议与指导。各专门委员会各尽其职，发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循相关法律法规、《公司章程》及《独立董事议事规则》等规定，积极履行职责，认真参与会议，对董事会各项议案进行审慎审议。凭借专业知识与丰富经验，独立董事客观、审慎地发表意见，依法行使职权。期间，独立董事专门委员会召开会议，审议了公司2024年日常关联交易预计、部分董监高薪酬调整等重要议案。同时，独立董事积极关注公司经营管理、内部控制的完善与执行、董事会决议执行和信息披露等情况，与经营管理层保持密切沟通，及时了解公司生产经营及重大事项进展，为董事会科学决策和公司规范、稳定、健康发展发挥了积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2024年度，独立董事对董事会审议的所有议案及相关事项均投了同意票，并发表了同意意见。此外，独立董事已向董事会提交述职报告，将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（六）信息披露及投资者关系管理工作

报告期内，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《信息披露管理制度》，按照中国证监会、深交所的相关规定及时、真实、准确、完整地做好定期报告及临时报告的信息披露工作。在保障投资者知情权方面，公司通过强化披露内容的规范性和透明度，构建公开透明的市场形象。针对重大事项严格执行内幕信息知情人登记管理制度，有效防范信息泄露风险。

在投资者关系管理领域，公司构建了立体化沟通体系，形成官网、IR 小程序、投资者专线、电子邮箱等多维互动渠道，并通过股东会、业绩说明会、现场调研及券商策略会等场景深化交流。系统化推进投资者关系管理标准化建设，持续优化双向沟通机制：一方面通过精准传递公司战略规划与发展成果，增强市场对企业的价值认同；另一方面依托常态化诉求响应平台，实现投资者建议的高效归集与专业反馈，有效维护中小投资者合法权益。通过建立长效沟通机制与信任纽带，公司持续巩固与资本市场的良性互动，

推动价值传播与股东利益保护协同发展。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年定义为企业的“基础年”。基础年的核心内涵是“固本强基，提质增效”。基础年企业将继续围绕“主业重塑、再造威星”的主题，久久为功，固强补弱，夯实基础。

（一）战略发展聚焦：锚定行业变革机遇，驱动数字化与业务深度融合

紧密围绕智慧城市与能源转型的产业趋势，董事会确立“1+4”发展战略，要求通过打造水表业务延展能力，打造海外出口能力，打造信息化能力，打造完整解决方案的能力，加速推进核心业务的数字化转型，构建覆盖能源供给、安全监测、智慧服务的数字化能力矩阵，探索跨行业协同的创新商业模式。深化客户分层管理体系，通过定制化解决方案挖掘存量客户价值，同时以技术赋能拓展新应用场景，延伸业务边界。在运营提效方面，强化全链条成本管控，优化资源配置机制，建立以精益管理为导向的考核体系，推动运营质量与经营效益的同步提升。

（二）创新体系构建：强化技术攻坚与人才引育，夯实核心竞争壁垒

董事会将重点围绕燃气安全智能升级、城市风险综合防控及精准计量技术等，深化产学研协同创新机制，强化核心技术攻关能力，加快创新成果转化步伐。在人才建设方面，完善多层次人才培养体系，健全“激励保障+成长通道”的复合型人才发展机制，重点引进具有技术引领能力的核心人才，打造涵盖销售、技术、供应链、管理等“5+1 集群”建设。同时优化研发管理体系，构建跨领域协同创新机制，加速技术优势向市场价值的转化效能。

（三）治理体系升级：深化合规管理与风险防控，筑牢高质量发展根基

董事会将着力完善法人治理合规架构，系统推进风险防控长效机制建设。2025 年度重点优化合规审查流程，建立覆盖各业务板块的合规管理清单，强化合同审批、关联交易等重点领域的专项审查机制。针对风险管控体系，董事会将主导建立风险评估机制，围绕内部控制、资金管理、质量管理、采购招标、安全生产等关键环节开展专项排查。同步强化内控执行力度，通过内部审计与专项检查相结合的方式，确保内控标准在业务末端的有效穿透。在决策机制中前置合规审查程序，切实将风险防控要求嵌入战略执行全流程，为企业的稳健发展构建坚实保障。

（四）投资者价值传递：完善透明化治理，构建资本信任纽带

严格遵循上市公司监管要求，董事会持续优化以投资者需求为核心的信息披露体系，建立重大事项的多维度沟通机制。通过召开业绩说明会、举办路演与反路演活动、开展机构投资者专项调研，动态回应市场关切，提升信息披露的针对性和有效性。强化内控体系与风险预警机制建设，完善独立董事履职保障制度，切实保护中小股东合法权益。深化投资者关系管理的数字化转型，探索可视化报告、互动式路演等创新沟通形式，增强资本市场对公司战略的认知与认同。

（五）低碳转型践行：引领绿色变革，履行可持续发展使命

董事会将把碳中和工作列为可持续发展中的重点任务，系统规划从传统业务低碳改造到新能源生态布局的实施路径。重点推进生产工艺绿色化升级，探索清洁能源替代等技术的规模化应用。在社会责任领域，深化与社区、行业的协同治理，通过技术输出助力城市环境优化。持续完善社会责任管理体系，将公益行动与核心业务能力结合，打造特色实践。同时加强气候变化应对能力建设，构建覆盖供应链的绿色评价标准，推动产业链整体可持续发展。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2025年4月29日