

# 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》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责，以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持续、稳定的发展。

现将 2024 年度董事会工作具体情况报告如下：

## 一、经营管理情况

2024 年公司实现营业收入 101,542.72 万元，同比下降 0.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 2,635.28 万元，同比下降 35.84%。在实现企业稳健发展的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体如下：

### 1、技术研发及荣誉

公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设备成套化及低碳环保等方面进行产品研发，推动企业的产品从“国内领先”向“国际先进”提升。

公司加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势。研究院全年共开发各类新技术 29 项，新产品 31 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司专利申请量为 1177 项，其中发明专利 533 项、实用新型专利 553 项、外观设计专利为 91 项；公司专利授权量为 920 项，其中发明专利 290 项、实用新型专利 539 项、外观设计专利 91 项。未来公司将秉持先进的研发理念，注重专业队伍的建设 and 优质研发硬件的配置，保持行业领先的研发能力。

2024年，公司先后荣获中国饮料产业链优秀企业，浙江省先进未来技术创新成果，浙江省工业互联网平台，浙江省首台套攻关产品，中国乳制品工业协会技术进步一等奖等多项殊荣和称号。

## **2、销售拓展**

产品销售方面，公司坚持不懈的推进业务转型与创新。在面对乳品行业市场需求持续低迷的不利局面下，公司积极调整市场策略，拓展新兴市场领域。依托无菌灌装技术的创新与迭代和国内首创的干法灭菌技术，公司深入了解客户需求，充分发挥技术优势，在饮料行业继续取得突破性进展，在山东、广东、江苏、浙江等主要区域的代表性客户均实现销售突破，提升了公司在整个饮品行业的良好口碑，为全面拓展饮料行业打下了扎实的基础。

在医疗健康领域，公司持续聚焦大输液与特医两大领域，首次突破大输液整线智能解决方案的启用，实现国内头部四大药企全覆盖并成功复购。随着越来越多医药企业开始着手特医设备，公司也开始进军特医无菌灌装设备领域。

在白酒装备领域，公司2024年向郎酒集团新增提供每小时12,000瓶红花郎高端智能化示范生产线，并荣获郎酒集团颁发的2024年度战略供应商称号。

2024年是公司重启国际化战略的元年，在国内竞争日趋激烈的情况下，海外市场是公司未来将要开拓和布局的重点。在经历了疫情三年的低谷期后，2024年公司海外销售实现恢复性增长。公司在意大利设立了全资子公司中亚国际有限公司作为拓展欧洲、中东及非洲市场的基地，并已成功与法国达能集团总部建立紧密的合作关系，为将来开展业务合作打下良好基础。

## **3、塑料容器业务**

在塑料容器业务方面，中亚瑞程2024年实现销售收入15,523.03万元，同比增长22.70%。中亚瑞程通过提升技术水平，严控产品品质，加大市场开拓，业绩逐渐好转，未来有望逐步成为公司后期发展的另一重要支柱。

## **二、投资情况**

1、2024年2月12日，公司位于中国香港的全资子公司麦杰思智能科技控股有限公司在意大利设立全资子公司，基本信息如下：

名称：ZHONGYA INTERNATIONAL SRL

类型：有限责任公司

股本：25,000.00 欧元

成立日期：2024年2月12日

注册地：Montebello Vicentino (VI)

经营范围：包装机械的生产，组装，贸易和服务业务，整套包装生产线和相关的自动化技术，以及相关的咨询服务。

2、2024年4月22日，公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”）签署了《股权转让协议》，麦格米特拟将其持有的杭州中麦智能装备有限公司（以下简称“中麦智能”）200万元股权转让给本公司，股权转让价格为人民币200万元。同日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该等全部股权。

3、2024年6月7日，公司与魏永明签署了《股权转让协议》。本公司拟将持有的中麦智能360万元股权转让给魏永明，股权转让价格为人民币360万元。同日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》。同意公司将持有的中麦智能360万元股权转让给魏永明，股权转让价格为人民币360万元。

4、2024年9月19日，本公司与麦格米特签署了《股权转让协议》。麦格米特拟将其持有的中麦智能100万元股权转让给本公司，股权转让价格为人民币75万元。同日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》，公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该等全部股权。

### 三、完善公司治理，促进规范运作

2024 年，公司按照上市公司监管要求规范运作，开展制度建设、信息披露、投资者关系管理等工作。

1、按照真实、准确、完整、及时、公平的原则，做好公司信息披露工作，让投资者及时、全面地了解公司经营情况等重要信息。全年披露临时报告 120 份，定期报告 4 份。

2、通过接受投资者现场调研、互动易平台答复、投资者关系电话等多种渠道与投资者互动，保证投资者与公司的交流渠道畅通。全年举行业绩说明会 1 次，并通过互动易平台及时答复投资者提问。

3、公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，进一步提高公司治理水平。

#### 四、会议的组织召开

2024 年，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会、13 次专门委员会会议。具体如下：

##### （一）董事会召开情况

1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

2、2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会工作报告》等 23 项议案。

3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于会计政策变更的议案》等 3 项议案。

4、2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》等 7 项议案。

5、2024 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的公告》等 7 项议案。

6、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等5项议案。

7、2024年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。

8、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》等4项议案。

9、2024年12月23日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》。

## （二）股东大会召开情况

2024年5月14日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》等15项议案。

2024年6月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》等3项议案。

2024年11月13日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》。

## （三）专门委员会召开情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	靳明、陆幼江、徐韧	5	2024年1月15日	讨论《2023年预审小结》	审计委员会委员充分沟通和讨论了公司《2023年预审小结》中“2023年三季度报主要情况对比”、“涉及损益的主要调整事项”和“公司重点问题汇报部分”。	无	无
			2024年3月4日	审阅公司2023年度财务会计报表；讨论公司2023年度审计	审计委员会委员审阅了公司《2023年度审计计划》，对审	无	无

			计划。	计计划表示认可，同意按照《2023年度审计计划》开展审计工作。		
		2024-04-17	审阅《2023年年报审计情况汇报》	审计委员会委员审阅了公司《2023年年报审计情况汇报》，认为参与公司审计工作的审计项目组成员、会计师事务所复核人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性,并对审计情况表示认可	无	无
		2024-04-22	审阅《2023年度关键审阅事项》；讨论《2024年度内部审计工作报告》；审议《关于计提资产减值准备及核销部分资产的议案》等10项议案。	审计委员会对审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项进行审阅，经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
		2024-04-26	审议《关于2024年第一季度报告的议案》；讨论《2024年第一季度内部审计工作报告》。	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
叶芙蕾、姜周曙、周建伟	3	2024-05-14	审议《关于聘任卢志锋为公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
		2024-08-28	审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》等4个议案；讨论《2024年半年度内部审计工作报告》。	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
		2024-10-28	审议《关于2024年第三季度报告的议案》等3个议案；讨论《2024年第三季度内部审计工作报告》。	审计委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无

战略决策委员会	史中伟、刘玉生、吉永林	1	2024-04-22	审议《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。	战略决策委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
	史中伟、姜周曙、吉永林	2	2024-06-07	审议《关于转让控股子公司部分股权的议案》。	战略决策委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2024-09-19	审议《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》。	战略决策委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
薪酬与考核委员会	陆幼江、靳明、史正	2	2024-02-23	审议《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
			2024-04-22	讨论《2023年度董事长薪酬发放方案》；讨论《2023年度高级管理人员薪酬发放方案》；审议《2024年度董事薪酬方案》等2项议案。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
	周建伟、叶芙蕾、史正	1	2024-06-07	审议《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格的议案》《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》。	薪酬与考核委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
提名委员会	刘玉生、史中伟、陆幼江	1	2024-04-22	审议《董事会换届选举的议案》。	提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无
	姜周曙、史中伟、周建伟	1	2024-05-14	审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	提名委员会经充分沟通和讨论，一致通过所有议案。	无	无

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事在2024年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《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》等的相关规定，结合公司

实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议 3 次。全体独立董事就《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》《关于控股子公司向关联参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于追加预计 2024 年度日常关联交易的议案》及《关于受让参股公司股权暨与关联方共同投资的议案》等事项发表了审核意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。

## 五、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续规范运作，强化管理，坚持创新，严格按照各项法律法规规定，认真履行信息披露义务，增强公司管理水平和透明度。积极寻找市场机会，充分利用资本市场平台，挖掘资本市场资源，对跟公司主业相关的优质企业进行投资，实现公司内生、外延同步增长，为公司长期稳定发展创造有利条件，以实现更高的业绩回报投资者。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日