

天津捷强动力装备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司规范运作和可持续发展。

下面将董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司围绕“为核生化安全赋能”的企业使命，构建“一体化的核生化安全装备体系与服务体系”战略，为客户提供核生化安全装备、综合解决方案和专业价值服务，公司的主营业务方向为核生化安全装备及核心部件的研发、生产、销售和服务，2024年，公司继续将“整合资源、优化结构、产业升级”作为工作总基调，依托多年对核生化安全行业的深耕，坚持科技创新和自主研发，完善新体系，拓展新领域，丰富新产品，研发新技术，不断巩固自身在核生化安全装备领域的优势地位，积极扩展业务类型，外延业务维度，提升公司核心竞争力及内在价值。报告期内，公司及子公司开展各项科研项目共一百余项，其中主要研发项目三十余项。公司在核生化安全装备领域的产品结构不断优化，产品种类不断丰富，公司及子公司的发展潜力和业务协同效应将在未来一定时间内进一步释放。

报告期内，公司销售规模和净利润规模较上年同期存在较大幅度下降，主要原因为：因部分订单延迟交付、新增订单不及预期、部分产品价格调整等导致收入和利润有较大幅度下降；因商誉减值、存货减值和应收账款减值等导致的资产减值损失比去年有较大增加。截至2024年12月31日，公司总资产130,801.95万元，同比下降15.66%，归属于上市公司股东的净资产96,547.23万元，同比减少23.76%。报告期内，公司实现营业收入13,838.32万元，同比减少52.81%；实现营业利润-28,261.39万元，同比减少303.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,825.71万元，同比减少309.78%。

二、董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开了8次会议，审议通过了40项议案，会议的召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议通过议案
1	第三届董事会第二十二次会议	2024/2/18	《关于回购公司股份方案的议案》
2	第三届董事会第二十三次会议	2024/2/27	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3	第三届董事会第二十四次会议	2024/4/24	1. 《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 2. 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 4. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 5. 《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 6. 《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 7. 《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》 8. 《关于高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》 9. 《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》 10. 《关于修订〈公司章程〉等部分管理制度的议案》 11. 《关于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》 12. 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 13. 《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 14. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会第二十五次会议	2024/6/26	1. 《关于豁免本次董事会提前通知时间的议案》 2. 《关于推举并授权董事、副总经理夏恒新先生代为履行公司法定代表人、总经理职责的议案》
5	第三届董事会第二十六次会议	2024/7/13	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 提名潘洪靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.2 提名毛建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.3 提名夏恒新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.4 提名钟王军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.5 提名刘群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.6 提名郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 提名易宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2.2 提名何锦成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2.3 提名方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 3. 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 4. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 5. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第一次会议	2024/7/31	1. 《关于选举第四届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 3. 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 4. 《关于聘任总经理的议案》 5. 《关于聘任副总经理和董事会秘书的议案》 6. 《关于聘任财务负责人的议案》 7. 《关于聘任证券事务代表的议案》
7	第四届董事会第二次会议	2024/8/28	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使用情况专项报告》的议案 3. 关于第四届董事会董事薪酬方案的议案 4. 关于续聘会计师事务所的议案

			5. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 6. 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 7. 关于修订部分管理制度的议案 7.1. 关于修订《公司章程》的议案 7.2. 关于修订《股东会议事规则》的议案 7.3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 7.4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 7.5. 关于修订《对外担保管理办法》的议案 7.6. 关于修订《对外投资管理办法》的议案 7.7. 关于修订《关联交易管理办法》的议案 7.8. 关于修订《募集资金管理办法》的议案 7.9. 关于修订《总经理工作细则》的议案 7.10. 关于修订《董事会秘书工作制度》的议案 7.11. 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案 7.12. 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 7.13. 关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 7.14. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 7.15. 关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 7.16. 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案 7.17. 关于修订《法定范围人员买卖公司股票申报办法》的议案 7.18. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 7.19. 关于修订《子公司管理制度》的议案 7.20. 关于修订《信息披露管理办法》的议案 7.21. 关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案 7.22. 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 7.23. 关于修订《投资者关系管理办法》的议案 7.24. 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 8. 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 9. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
8	第四届董事会第三次会议	2024/10/24	《关于<2024年第三季度报告>的议案》

三、董事会组织召开股东会情况

2024年董事会共提请组织召开了3次股东会，审议并通过了19项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，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。具体情况如下：

序号	届次	日期	审议议案
1	2023年年度股东大会	2024/5/16	1. 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《2023年度财务决算报告》的议案 4. 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 5. 关于《2023年度利润分配预案》的议案 6. 关于修订《公司章程》的议案 7. 关于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 8. 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
2	2024年第一次临时股东大会	2024/7/31	1. 逐项表决《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 选举潘淇靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.2 选举毛建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.3 选举夏恒新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.4 选举钟王军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

			1.5 选举刘群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.6 选举郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2. 逐项表决《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 选举易宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2.2 选举何锦成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2.3 选举方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 3. 逐项表决《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 3.1 选举叶凌先生为公司第四届监事会股东代表监事 3.2 选举徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事 4. 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 5. 《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》 6. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024/9/18	1. 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》 3. 逐项表决《关于修订部分管理制度的议案》 3.1 关于修订《公司章程》的议案 3.2 关于修订《股东会议事规则》的议案 3.3 关于修订《董事会议事规则》的议案 3.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 3.5 关于修订《对外担保管理办法》的议案 3.6 关于修订《对外投资管理办法》的议案 3.7 关于修订《关联交易管理办法》的议案 3.8 关于修订《募集资金管理办法》的议案 4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

四、董事会下设各专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，董事会战略委员会共召开了1次会议，结合公司整体战略布局，对公司授权董事会进行简易发行事项进行研究并提出建议，积极履行战略委员会的职责。

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会战略委员会2024年第一次会议	2024/4/14	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会实施细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司董监高换届选举进行复核和审议。召开提名委员会2次，审议了提名第四届董事会成员和高级管理人员事项。各委员依据董事选择标准和程序，对被提名人员进行了资格审查，并向董事会提出建议。

序号	届次	日期	审议议案
----	----	----	------

1	第三届董事会提名委员会2024年第一次会议	2024/7/10	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 提名潘淇靖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.2 提名毛建强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.3 提名夏恒新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.4 提名钟王军女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.5 提名刘群女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 1.6 提名郭俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 提名易宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2.2 提名何锦成先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案 2.3 提名方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2	第三届董事会提名委员会2024年第二次会议	2024/7/26	1. 《关于聘任总经理的议案》 2. 《关于聘任副总经理和董事会秘书的议案》

3、董事会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严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，召开3次会议，对公司董事和高级管理人员2024年度的薪酬情况进行了审议及考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	2024/4/14	《关于高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》
2	第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议	2024/7/10	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
3	第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议	2024/8/16	《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

4、董事会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《董事会审计委员会实施细则》的相关要求，积极履行职责，报告期内召开5次会议，分别与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就定期报告、募集资金存放与使用、内部控制制度的完善和执行与公司管理层保持沟通并审议相关议案；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

序号	届次	日期	审议议案
1	第三届董事会审计委员会2024年工作计划会	2024/1/8	《2024年度内审工作计划》

2	第三届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024/4/14	1. 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 2. 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 3. 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》 4. 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于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》 6. 《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》 7. 《关于<2024年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024/7/26	《关于聘任财务负责人的议案》
4	第四届董事会审计委员会2024年第一次会议	2024/8/16	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使用情况专项报告>的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5	第四届董事会审计委员会2024年第二次会议	2024/10/24	《关于<2024年第三季度报告>的议案》

五、董事履行职责情况

1、公司治理及规范运作情况

2024年度，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》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强规范运作，进一步提高公司治理水平。2024年7月，公司董事会举行了换届选举工作，完成了第三届和第四届董事会的顺利交接，两位新独立董事开始正式履职。公司按照上市公司规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度，并严格依法规范运作，公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，不存在监管部门要求限期整改的问题。

报告期内，各位董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，2024年度公司董事会共召开8次会议，审议通过了40项议案，独立董事召开专门会议对公司日常关联交易预计事项发表了意见。董事会各专业委员会共召开11次会议，各位委员通过自身具备的专业知识，就提交董事会决议的重大事项进行认真审议讨论，并独立、客观、审慎地行使表决权。

2024年度，经董事会或股东会审议通过，公司修订了《公司章程》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等26项治理制度，进一步完善和规范了治理制度，加强了公司业务管控流程，对公司及子公司的治

理、资源、资产等运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。

2、信息披露工作情况

公司严格遵守相关法律法规及公司制度的规定，开展信息披露工作。2024年度，除了积极参与监管部门、行业协会及相关咨询机构的各项培训，还在公司内部积极开展关于公司治理制度宣贯，如公司信息披露及监管要求、减持相关规定、投资者关系注意事项等。在信息披露工作中，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、公平地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。报告期内，未发生信息披露违规事件。

3、投资者关系管理工作情况

公司重视投资者关系管理工作，通过多种形式与投资者进行交流。采用现场和网络投票相结合的方式召开股东会并主动邀请投资者参与；年报披露后及时召开了年度报告网上业绩说明会；积极参加辖区上市公司“业绩说明会”等各项活动；现场接待机构调研；通过电话、邮件交流耐心回复投资者咨询；通过交易所“互动易”平台及时、审慎地回复投资者关注的问题；通过公司官网、微信公众号展示行业动态、产品介绍及公司近况等，拉近与投资者的距离。2024年“互动易”回复率100%；在召开业绩说明会及接待机构调研活动时，做好调研纪要并及时进行了披露。

公司董事会通过深入了解公司的经营情况及发展状况，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展出谋划策。

六、2025年度主要工作规划

2025年度，公司董事会将继续勤勉尽责履职，保障公司规范运作，不断提升治理水平，明确经营目标，推动战略落地，坚持科技创新，强化市场拓展，推进资本运作，加强风险管控，切实保障全体股东与公司利益最大化。

1、明确经营目标，推动战略落地

2025年，公司经营目标明确：聚焦主营业务，实现营收增长，利润扭亏为盈。

公司将继续秉承“为核生化安全赋能”的使命，聚焦于公共安全、环境保护与医疗健康等核生化安全领域，构建“一体化的核生化安全装备体系与服务体系”战略，为客

户提供核生化安全装备、综合解决方案和专业价值服务。我们的战略目标是成为核生化安全领域的标杆企业，做核生化安全的驱动者，打造“核生化安全综合解决方案提供商”的品牌标签，做核生化安全高端装备的供应商和服务商。

2、坚持管理方略，完成产业升级

公司管理层以企业文化建设为牵引，以考核激励机制为引导，以产品技术迭代为先行，以辐射监测、生物检测和洗消装备为立足点，打造核生化安全综合解决方案和技术服务体系等产品，加强各业务板块的技术协同和市场拓展，以业务维度的不断成长、管理维度的高效变革、文化维度的价值回归为核心，来完成业务布局升级、产品体系升级、营销体系升级和技术体系升级。进一步优化业务流程、强化组织优势、健全考核体系、激发企业活力，不断提升公司核心竞争力及内在价值。

3、加强内控管理，提升风控能力

董事会及各专门委员会继续研究、提升公司的内控和风控能力，关注公司管理层的风险防范能力；持续监督、指导管理层有效防控各项风险，加强财务风险防控，完善资金风险预警和风险控制体系，强化法律风险管理，持续保障规范运作，不断提升治理水平，确保实现公司的可持续性健康发展。在日常规范运作方面，严格按法律法规和监管要求推动董事会的各项日常工作，提升董事尤其是独立董事在公司经营决策中的作用，切实保障全体股东与公司利益。

2025年公司董事会将继续勤勉尽责履职，按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章制度和业务规则的要求，扎实推进董事会各项工作，督促和指导公司管理层围绕构建“一体化的核生化安全装备体系与服务体系”战略，提升公司规范运营和治理水平，自觉履行信息披露义务，认真做好投关管理工作，聚焦主营业务方向，加强产品技术迭代，力争完成各项经营指标，提升公司核心竞争力及内在价值，实现公司在核生化安全装备领域的全面可持续、高质量发展。

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2025年4月29日