

# 深圳市禾望电气股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告汇报如下：

### 一、2024 年度主要经营指标情况

报告期内，公司总资产为 7,950,716,228.10 元，归属于母公司股东权益为 4,301,600,979.34 元。报告期内，公司实现营业总收入 3,733,285,492.02 元，比上年同期下降 0.50%；实现利润总额 521,186,712.63 元，比上年同期下降 8.54%；实现归属于母公司股东净利润 440,578,959.24 元，比上年同期下降 12.28%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 396,659,137.21 元，比上年同期下降 5.76%。

### 二、2024 年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2024 年 2 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会会议	1、议案一：《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 4 月 18 日	第三届董事会第七次会议	1、议案一：《2023 年度总经理工作报告》 2、议案二：《2023 年度董事会工作报告》 3、议案三：《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》 4、议案四：《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》 5、议案五：《关于 2023 年度审计委员会对会计师事务所的履行监督职责情况报告》

		<p>6、议案六：《2023年财务决算报告》</p> <p>7、议案七：《关于公司2023年年度报告及其摘要》</p> <p>8、议案八：《关于公司2023年度利润分配预案》</p> <p>9、议案九：《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》</p> <p>10、议案十：《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11、议案十一：《关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》</p> <p>12、议案十二：《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>13、议案十三：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》</p> <p>14、议案十四：《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>15、议案十五：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》</p> <p>16、议案十六：《2023年度内部控制评价报告》</p> <p>17、议案十七：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》</p> <p>18、议案十八：《关于注销2021年及2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>19、议案十九：《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>20、议案二十：《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》</p> <p>21、议案二十一：《关于公司2023年可持续发展报告》</p> <p>22、议案二十二：《关于召开2023年年度股东大会的议案》</p>
2024年4月22日	2024年第二次临时股东大会会议	1、议案一：《2024年第一季度报告》
2024年6月6日	2024年第三次临时股东大会会议	1、议案一：《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的议案》
2024年8月14日	2024年第四次临时股东大会会议	<p>1、议案一：《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>2、议案二：《关于修订&lt;股东会议事规则&gt;的议案》</p> <p>3、议案三：《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》</p> <p>4、议案四：《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>5、议案五：《关于修订&lt;董事会提名委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>6、议案六：《关于修订&lt;董事会审计委员会议事规则&gt;的议案》</p> <p>7、议案七：《关于修订&lt;总经理工作细则&gt;的议案》</p> <p>8、议案八：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>9、议案九：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>10、议案十：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》</p> <p>11、议案十一：《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》</p>
2024年8月27日	第三届董事会第八次会议	<p>1、议案一：《关于会计政策变更的议案》</p> <p>2、议案二：《公司&lt;2024年半年度报告&gt;及其摘要》</p> <p>3、议案三：《深圳市禾望电气股份有限公司舆情管理制度》</p> <p>4、议案四：《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</p> <p>5、议案五：《关于公司2024年上半年度募集资金存放与实际使用情</p>

		况的专项报告》
2024年8月30日	第四届董事会第一次会议	1、议案一：《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 2、议案二：《关于选举公司第四届董事会专门委员会及主任委员的议案》 3、议案三：《关于聘任公司总经理的议案》 4、议案四：《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、议案五：《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、议案六：《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》 7、议案七：《关于公司新一届高级管理人员2024年度薪酬的议案》
2024年10月28日	2024年第五次临时股东大会会议	1、议案一：《公司2024年第三季度报告》 2、议案二：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司董事会召集并组织了3次股东大会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议时间	会议名称	审议的议案
2024年1月12日	2024年第一次临时股东大会	1、议案一：《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》 2、议案二：《关于修订<公司章程>的议案》 3、议案三：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 4、议案四：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 5、议案五：《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》
2024年5月13日	2023年年度股东大会	1、议案一：《2023年度董事会工作报告》 2、议案二：《2023年度监事会工作报告》 3、议案三：《2023年财务决算报告》 4、议案四：《关于公司2023年年度报告及其摘要》 5、议案五：《关于公司2023年度利润分配预案》 6、议案六：《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》 7、议案七：《关于聘请公司2024年年度审计机构和内部控制审计机构的议案》 8、议案八：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》 9、议案九：《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》 10、议案十：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》 11、议案十一：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》
2024年8月30日	2024年第二次临时股东大会	1、议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 2、议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

		3、议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 5、议案五：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》 6、议案六：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 7、议案七：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 8、议案八：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 9、议案九：《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
--	--	--

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核及提名选任等工作提出了建设性的意见。

### （五）信息披露情况

针对当前监管部门全面从严监管的理念，董事会高度重视信息披露工作，2024 年度，公司按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了

各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

### **三、2025 年公司董事会工作重点**

2025 年，公司董事会将持续坚守对全体股东负责的准则，以更积极的姿态拓展市场版图，进一步加大研发投入力度。通过一系列战略举措，全方位推动公司收入与利润实现稳健且快速的增长，实现公司和全体股东利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规、《公司章程》和规范性文件的有关要求，继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对经理层工作进行及时有效的检查与督导，认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，推进公司规范化运作水平迈上新台阶。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日