

金雷科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的相关规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司稳健经营和可持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度工作情况回顾

2024 年，国际环境复杂多变，地缘局势博弈加剧，全球经济在波折中前进。公司所处的风电行业海上风电需求不足，价格承压，面对复杂多变的外部环境，董事会从实际出发，坚持稳中求进，围绕战略目标稳步推进各项工作，进一步夯实主业，优化战略布局，促进营业收入稳定增长，推动公司健康可持续发展。

（一）经营情况

2024 年，公司聚焦“风电装备核心部件”与其他“大型高端铸锻件”两大板块，构建起覆盖风电以及海陆能源、重型机械、高端装备核心部件等多场景的产品矩阵，核心竞争壁垒持续夯实，实现营业收入 19.67 亿元，净利润 1.73 亿元。

1、风电产品业务

公司持续推进“铸锻一体化”战略，一方面，强化风电主轴龙头地位，持续提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴的市场占有率，另一方面，在风电其他铸件领域进行拓展，开发风电行业新市场、新产品，在大型

风电铸件领域进行深耕。2024 年,公司锻造主轴涵盖 1.5MW 至 9.5MW 全系列机型,基本实现陆上机型全功率覆盖。铸造产能稳步释放,铸造产品出货量逐季度攀升,随着铸造产能提升公司已具备 5MW 至 25MW 风电主轴、连体轴承座、轮毂、底座等大型风机核心铸件的生产能力,初步实现风电铸件产品的多元化发展。

2、其他铸锻件业务

随着高端装备行业高景气发展,大型高端铸锻件产品需求扩张,公司紧抓发展机遇与挑战,加大对其他铸锻件业务的投入,充分发挥自身在生产流程、锻造工艺等方面的优势,积极开拓新兴高附加值行业市场,不断丰富产品种类。2024 年新开发国内外优质客户 60 余家,并在船舶制造、能源电力、锻压机械等高端装备领域实现批量供货,其他铸锻件业务收入保持高速增长。2024 年,公司实现其他铸锻件业务收入 4.09 亿元,同比增长 20.80%。

（二）战略推进

在聚焦主业保障稳健经营的基础上,公司积极寻找高端装备制造领域的机会,进行外延扩张。2023 年 5 月,公司投资设立全资子公司金雷传动技术(苏州)有限公司(以下简称“金雷传动”),拟从事轴承及零部件的研发、生产和销售。

2023 年 12 月,金雷传动取得主营业务为塑料及高分子复合材料制品制造的辽源市科学技术研究所有限公司(以下简称“辽源所”)的控股权,2024 年辽源所贡献收入近 1800 万元。

2024 年 12 月,金雷传动成立全资子公司金雷传动技术新加坡有限公司,布局海外业务支点,加速轴承相关业务国际市场开拓进程。

二、2024 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第五届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》 11、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 12、《关于修订〈公司章程〉的议案》 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 14、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 15、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》 18、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》 19、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》 20、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 21、《关于制订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》 22、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 23、《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》 24、《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 29 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 5 月 15 日	1、《关于选举伊廷雷为公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举李新生为公司第六届董事会副董事长的议案》 3、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 4、《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》 5、《关于聘任公司总经理的议案》 6、《关于聘任公司副总经理的议案》 7、《关于聘任公司财务总监的议案》 8、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 9、《关于聘任审计部负责人的议案》
第六届董事会第二次会议	2024 年 8 月 1 日	1、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第	2024 年 8 月 29 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

三次会议		2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届董事会第 四次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 6、《关于为全资子公司提供担保的议案》 7、《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 五次会议	2024 年 11 月 6 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》
第六届董事会第 六次会议	2024 年 11 月 15 日	1、《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 2、《关于提请公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第 七次会议	2024 年 12 月 27 日	1、《关于制定〈金雷科技股份有限公司市值管理制度〉的议案》

2、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益。

股东大会具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2023 年年度股 东大会	2024 年 5 月 15 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》 8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 11、《关于修订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》 12、《关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》 13、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》 14、《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》 15、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 19 日	1、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 18 日	1、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 3、《关于续聘会计师事务所的议案》 4、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 2 日	1、《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

3、董事会各专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

2024 年度，公司共召开 8 次审计委员会会议，重点对公司内部控制、财务报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和使用等事项进行了监督检查。在定期报告编制过程中，切实履行独立董事职责，对定期报告的财务信息进行监督审核；在年度审计过程中，就审计计划、重点审计事项等与注册会计师进行充分沟通，督促会计师事务所按计划推进审计工作并按时出具审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实，切实履行了审计委员会工作职责。

（2）薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定勤勉履行职责，召开了 3 次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况、终止实施股权激励计划等事项进行监督。

（3）提名委员会履职情况

2024 年度，提名委员会依照相关法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，主要对第六届董事会提名董事、高级管理人员的任职资格进行了认真审查，确保候选人具备良好的职业道德、专业能力和行业经验，确保提名程序公正、透明，切实履行了提名委员会的工作职责。

（4）战略委员会履职情况

战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议。2024 年度，战略委员会共召开 2 次会议，主要对投资建设高端传动装备科创产业园项目、为全资子公司提供担保等事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

三、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格遵守《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，履行义务并行使职权。秉持对公司和股东负责的态度，独立董事通过实地调研、参观考察和座谈交流等方式深入了解公司经营和内部控制情况，积极参与相关会议，认真审议各项议案。利用专业知识进行独立、公正的判断，并发表客观的意见，为董事会的科学决策提供有力支持，切实维护了公司及股东，特别是中小股东的利益。

四、信息披露事务管理制度执行情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，对信息披露内容严格把关，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、投资者专线电话、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

五、2025 年董事会工作重点

2025 年度，公司董事会将持续发挥在公司治理中的中心作用，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，扎实做好日常管理工作，不断提升公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

1、提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将严格遵守《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》等规定，并进一步完善公司相关的规章制度，优化公司治理能力，提升公司的规范化运作水平，同时优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、可持续发展。

2、持续提升信息披露质量

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的相关要求，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、加强投资者关系管理

公司董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，向投资者传递公司价值，通过及时履行信息披露义务持续向广大投资者传递公司经营发展情况，通过业绩说明会、公司网站、微信公众号、投资者电话、互动易平台、现场调研、邮箱等多种渠道加强与投资者的沟通交流，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

4、坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。坚定铸锻一体化战略，聚焦风电核心零部件和其他大型高端铸锻件产品，规划和制定公司中长期发展战略。从实际出发，对公司经营中的重大问题向管理层提出合理化建议，助力科学决策，提升公司整体竞争力，促进公司稳步发展。

2025 年，公司董事会将以全体股东的利益为核心，深入贯彻执行公司的长期发展战略，积极规划并协调各业务板块的共同发展，确保战略目标的有效实施，推动公司迈向持续、稳健且高质量的增长轨道。

金雷科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日