

广州华研精密机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，2024 年，公司实现营业收入 64,580.94 万元，较上年同期增长 21.17%；实现营业利润 11,955.89 万元，较上年同期增长 33.21%；利润总额 12,243.64 万元，较上年同期增长 36.60%；净利润 10,428.69 万元，较上年同期增长 34.06%；归属于上市公司股东的净利润 10,125.77 万元，较上年同期增长 33.29%。研发投入占营业收入比例为 4.7%，较上年同期下降 0.79%。

截至本报告期末，公司总资产 160,607.55 万元，较上年同期增长 11%。

二、2024 年董事会工作回顾

2024 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作：

（一）董事会会议情况及内容

2024 年度，公司召开董事会共计 6 次，审议通过了 23 项议案，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行，具体审议通过事项如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第三届董事会 第四次会议	2024. 03. 05	审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于募投项目延期的议案》。
第三届董事会 第五次会议	2024. 03. 29	审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
第三届董事会 第六次会议	2024. 04. 19	审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
第三届董事会 第七次会议	2024. 08. 02	审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于授权财务部开立新银行账户的议案》。
第三届董事会 第八次会议	2024. 08. 27	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
第三届董事会 第九次会议	2024. 10. 25	审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。

（二）股东大会召集及执行情况

2024 年度，公司董事会共召集 1 次股东大会，2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》《关于公司 2024 年度非独立董事、

高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》
《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的
议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

- 1、审计委员会共召开了 4 次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金的存放与使用情况等 18 项议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。
- 2、薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，主要是对董事、高级管理人员的薪酬方案等议案进行了审议。

（四）独立董事出席董事会及履职情况

报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。

特此报告，谢谢！

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2025年4月7日