

# 华纬科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，依法履行职责。公司董事会在本年度的工作报告如下：

### 一、主要会计数据和财务指标

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营业收入 186,040.77 万元，同比增长 49.67%；归属于母公司股东的净利润 22,641.70 万元，同比增长 38.00%。

### 二、2024 年董事会日常工作

#### 1、董事会会议情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，对相关事项按照规定要求及程序进行了审议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称         | 会议时间           | 审议议案                                           |
|----|--------------|----------------|------------------------------------------------|
| 1  | 第三届董事会第十二次会议 | 2024 年 4 月 7 日 | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                        |
|    |              |                | 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》                       |
|    |              |                | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                        |
|    |              |                | 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》                        |
|    |              |                | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》                |
|    |              |                | 《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》                      |
|    |              |                | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》               |
|    |              |                | 《关于续聘会计师事务所的议案》                                |
|    |              |                | 《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 |
|    |              |                | 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》                 |
|    |              |                | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》                  |
|    |              |                | 《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》                    |
|    |              |                | 《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》                          |

|   |              |                  |                                                    |
|---|--------------|------------------|----------------------------------------------------|
|   |              |                  | 《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 |
|   |              |                  | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》                              |
|   |              |                  | 《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》                              |
|   |              |                  | 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》                            |
|   |              |                  | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》                |
|   |              |                  | 《关于回购公司股份方案的议案》                                    |
|   |              |                  | 《关于提名童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》                         |
|   |              |                  | 《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》                           |
|   |              |                  | 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》                           |
| 2 | 第三届董事会第十三次会议 | 2024 年 4 月 29 日  | 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》                              |
| 3 | 第三届董事会第十四次会议 | 2024 年 6 月 14 日  | 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》                             |
|   |              |                  | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》                            |
|   |              |                  | 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》                        |
| 4 | 第三届董事会第十五次会议 | 2024 年 6 月 28 日  | 《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》                   |
|   |              |                  | 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》                       |
|   |              |                  | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》            |
|   |              |                  | 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》                        |
| 5 | 第三届董事会第十六次会议 | 2024 年 8 月 15 日  | 《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》                           |
|   |              |                  | 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》                 |
| 6 | 第三届董事会第十七次会议 | 2024 年 8 月 27 日  | 《关于购买资产的议案》                                        |
| 7 | 第三届董事会第十八次会议 | 2024 年 10 月 24 日 | 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》                              |
|   |              |                  | 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（8000 万的项目、高精度，延迟到 26 年 12 月）   |

## 2、董事会对股东大会决议和授权事项的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，对相关事项根据《公司法》及《公司章程》的有关规定要求，按规定程序进行了审议，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行。具体情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 会议时间       | 审议议案                    |
|----|------|------------|-------------------------|
| 1  | 2023 | 2024 年 4 月 | 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 |

|   |                 |                 |                                         |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
|   | 年年度股东大会         | 29 日            | 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                 |
|   |                 |                 | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                 |
|   |                 |                 | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》        |
|   |                 |                 | 《关于续聘会计师事务所的议案》                         |
|   |                 |                 | 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》          |
|   |                 |                 | 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》                 |
|   |                 |                 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》           |
|   |                 |                 | 《关于拟签署项目投资协议暨对外投资的议案》                   |
|   |                 |                 | 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》     |
|   |                 |                 | 《关于选举童秀娣为公司第三届董事会非独立董事的议案》              |
|   |                 |                 | 《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》             |
| 2 | 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 7 月 1 日  | 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》                  |
|   |                 |                 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》                 |
| 3 | 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 7 月 17 日 | 《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》        |
|   |                 |                 | 《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》            |
|   |                 |                 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 |

### 3、独立董事工作情况

公司独立董事能严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》及其他有关法律、法规的规定和要求，为公司提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司定期报告、利润分配、高级管理人员聘任等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。还通过参加会议、现场了解、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、内部控制等情况，履行应有的监督职能。

### 4、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议、提名委员会共召开 1 次会议、薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。董事会各专门委员会充分发挥议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司募集资金

使用等事项发表了相关意见；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会提名委员会对聘任董事、高管事项进行了审核并发表了意见。

### **三、公司未来发展展望**

在全球制造业的版图中，弹簧行业虽然看似细分，却扮演着至关重要的角色。从汽车悬架到工业机械，从家电到航空航天，弹簧产品的性能直接影响着终端设备的可靠性。华纬科技深耕弹簧行业近 50 年，以铸造品质工艺，成就民族工业为使命，凭借强大的技术研发能力、先进的生产工艺、丰富的客户资源积累、规范的企业管理制度，形成了自身的核心竞争力，在行业内脱颖而出，保持着领先地位。公司将持续紧跟行业发展潮流，积极响应国家“工业强国、制造强国”战略，加速前进步伐，以质量赢得市场，以创新赢得未来。

### **四、董事会工作规划**

2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

华纬科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日