

中密控股股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，聚焦公司长远发展，规范运作，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益。全体董事勤勉尽责、忠实守信，充分审议各项议题，科学决策重大事项，有力保障了公司各项工作目标的完成。现将2024年度董事会主要工作报告如下：

一、公司经营情况

2024年，公司业务基本面未发生重大变化。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》的分类标准，公司所在行业为大类“C制造业”中的通用设备制造业，行业分类代码为C34。公司主营业务产品为机械密封及其辅助（控制）系统，是一种关键基础工业件，子公司主营产品分别为橡塑密封及特种阀门，公司及子公司主营产品广泛应用于能源及工业领域，尤其以石油化工、煤化工、油气输送、核电、精细化工等领域为主。

公司管理层紧紧围绕着公司制定的经营计划，积极开展各项工作，2024年，公司实现营业收入156,652.37万元，同比增加14.40%，归属于上市公司股东的净利润39,245.44万元，同比增加13.21%，完成年初制定的经营目标，经营活动产生的现金流量净额32,234.30万元，同比增加3.03%，产品综合毛利率48.34%，同比下降1.30%，虽然下游行业面对的需求持续较低迷，管理层与全体员工齐心协力、真抓实干，公司经营业绩仍然保持了稳健增长。报告期内，机械密封板块增量市场收入略高于存量市场，增量市场收入及存量市场收入与去年同比均有一定增幅，增量市场毛利率同比基本维持稳定，存量市场毛利率同比去年略有下降，但与2022年度存量市场毛利率持平，属各年度内不同项目与产品构成带来的正常波动；橡塑密封板块高附加值产品占比有所提升、降本增效进一步发挥作用，带来收入同比小幅增长的同时净利润增长明显；特种阀门板块在报告期内取得国内多个水工、石化领域的大项目订单，空气储能领域及国际市场也取得订单，市场开拓成果以及与公司协同效应明显，收入与净利润同比增幅突出。

二、董事会工作开展情况

1、董事会会议召开情况

2024年，公司共召开6次董事会会议，审议了48项议案（不含子议案），未出现反对票。董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议表决事项均在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网进行了公开披露。具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届董事会第十七次会议	2024年4月23日	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年年度报告》全文及其摘要的议案
		4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
		5、关于《2024年度财务预算报告》的议案
		6、关于2023年度利润分配预案的议案
		7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		8、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
		9、关于独立董事独立性情况的议案
		10、关于《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
		11、关于《2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案
		12、关于2024年度续聘审计机构的议案
		13、关于《2024年第一季度报告》全文的议案
		14、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		15、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
		16、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
		17、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
		18、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

		19、关于修订《董事会议事规则》的议案
		20、关于修订公司《关联交易制度》的议案
		21、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
		22、关于回购公司股份的议案
		23、关于召开2023年年度股东大会的议案
第五届董事会第十八次会议	2024年4月25日	1、关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		2、关于《公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
		3、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案
		5、关于择期召开股东大会的通知
第六届董事会第一次会议	2024年5月17日	1、关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案
		2、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
		3、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案
		3.1战略发展与ESG委员会：推举彭玮先生任该委员会主任委员（召集人），陈虹先生、奉明忠先生、尹晓先生、王为民先生（独立董事）为委员会委员
		3.2薪酬与考核委员会：推举方炳希先生（独立董事）任该委员会主任委员（召集人），应千伟先生（独立董事）、王为民先生（独立董事）为委员会委员
		3.3审计委员会：推举应千伟先生（会计专业人士、独立董事）任该委员会主任委员（召集人），方炳希先生（独立董事）、王为民先生（独立董事）、丁运秋女士、刘雪垠先生为委员会委员
		3.4提名委员会：推举王为民先生（独立董事）任该委员会主任委员（召集人），方炳希先生（独立董事）、陈虹先生为委员会委员
		4、关于聘任公司总经理的议案

		5、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
		5.1聘任奉明忠先生为公司副总经理
		5.2聘任尹晓先生为公司副总经理
		5.3聘任王泽平先生为公司副总经理
		5.4聘任张昕先生为公司副总经理
		5.5聘任奉明忠先生为公司总工程师
		5.6聘任刘小强先生为公司财务总监
		6、关于聘任公司董事会秘书的议案
		7、关于聘任公司证券事务代表的议案
		8、关于聘任公司董事会办公室主任的议案
		9、关于聘任公司内部监察审计部负责人的议案
		10、关于公司高级管理人员薪酬的议案
		11、关于《董事会战略与发展委员会工作制度》更名并修订的议案
第六届董事会第二次会议	2024年8月28日	1、关于《2024年半年度报告》全文及其摘要的议案
		2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		3、关于2024年半年度利润分配预案的议案
		4、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
第六届董事会第三次会议	2024年10月25日	1、关于《2024年第三季度报告》全文的议案
第六届董事会第四次会议	2024年12月9日	1、关于调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格的议案
		2、关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
		3、关于修订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案
		4、关于制订公司《市值管理制度》的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议的召集、

召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求认真履行职责，积极出席董事会、专门委员会、股东大会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，针对公司重大事项等召开独立董事专门会议并发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

4、专门委员会工作情况

2024年，公司董事会下设各专门委员会工作情况如下：

委员会名称	会议次数	召开日期	会议内容
第五届董事会战略与发展委员会	1	2024年4月19日	增加公司经营范围
第六届董事会战略发展与ESG委员会	1	2024年5月17日	选举公司第六届董事会战略发展与ESG委员会委员及主任委员、《董事会战略与发展委员会工作制度》更名并修改
第五届董事会提名委员会	1	2024年4月12日	审议公司第六届董事会非独立董事候选人任职资格、第六届董事会独立董事候选人任职资格
第六届董事会提名委员会	1	2024年5月17日	审议公司第六届董事会提名委员会委员及主任委员任职资格、公司总经理任职资格、公司其他高级管理人员任职资格、公司董事会秘书任职资格
第五届董事会薪酬与考核委员会	2	2024年4月19日	审议第六届董事会董事薪酬方案、2023年度董事及高管薪酬
		2024年4月24日	审议《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2024年限制性股票激励计划管理办法》、《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
第六届董事会薪酬与考核委员会	2	2024年5月17日	选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员

薪酬与考核委员会			员、审议第六届高级管理人员薪酬方案
		2024年12月2日	调整公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予价格、审议向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
第五届董事会审计委员会	2	2024年1月18日	审议2023年年度内部审计部门工作报告及2024年工作计划
		2024年4月19日	评估2023年度会计师事务所履职情况，审议2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况、2023年年度报告财务内容、2023年度财务决算、2024年度财务预算、2023年度募集资金存放与使用情况、2023年度内部控制自我评价、续聘2024年度审计机构、2024年第一季度报告财务内容、2024年第一季度募集资金存放与使用情况、2023年度审计报告及财务报表
第六届董事会审计委员会	3	2024年5月17日	选举公司第六届董事会审计委员会委员及主任委员、聘任公司内部监察审计部负责人
		2024年8月26日	审议2024年半年度报告财务报告、2024年半年度募集资金存放与使用情况、2024年第二季度内部审计部门工作报告
		2024年10月23日	审议2024年第三季度财务内容、2024年第三季度募集资金存放与使用情况、2024年三季度内部审计部门工作报告

5、信息披露管理情况

报告期内，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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司的《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续规范公司信息披露行为。公司在报告期内共计披露117份公告，真实、准确、完整、及时、公平地披露了换届选举、股份回购、股权激励、利润分配等公司重大事项、经营情况与财务信息，信息披露工作程序合法合规，并严格执行了内幕信息知情人登记等相关工作。2024年，公司董事会严格管理公司信息披露工作，带领公司在创业板上市公司2023-2024年度信息披露工作评价中获A。2024年，公司按时完成临时公告及定期报告的披露，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

三、2024年度利润分配预案

公司2024年度利润分配预案为：以公司实施2024年度权益分派时的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在披露利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。

四、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续遵守《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，一如既往地对公司及全体股东负责，切实履行董事会职责。2025年董事会工作重点如下：

1、带领公司经营管理层完成2025年度预算：2025年度预计实现营业收入174,385万元，同比增加11.32%；营业成本87,381万元，同比增加7.98%；四项期间费用38,358万元，同比增加20.97%；归属于母公司所有者的净利润41,226万元，同比增加5.05%；剔除2024年限制性股票激励计划股份支付摊销对净利润的影响后，归属于母公司所有者的净利润44,230万元，同比增加12.70%。（本预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。

2、公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对公司及全体股东负责的态度，从维护股东利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保公司实现可持续健康发展。

3、公司董事将持续学习监管新规，积极参加监管部门举办的相关培训，不断提升履职能力。董事会将继续严格按照《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》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》的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

4、公司将进一步加强与投资者的沟通交流，做好投资者关系管理工作，形成与投资者之间长期、稳定的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月十四日