

苏州未来电器股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，保障公司规范运作，不断加强规范治理能力建设，努力推动公司健康运营和可持续发展。现将董事会 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内公司情况

（一）公司经营情况

公司 2024 年度实现营业收入 5.06 亿元，同比下降 9.37%；归属于母公司所有者的净利润 9,031.43 万元，同比下降 10.6%。

（二）公司治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等法律法规、规章制度的规定，规范治理架构，诚信经营运作，建立健全公司制度，整合部门业务资源，以优化资源配置和提升管理效能，推动公司高质量发展。

报告期内，公司按照法律法规、规范性文件以及监管部门要求，真实、准确、完整、及时地履行披露义务，切实保障公司及全体投资者的合法权益。

（三）募集资金使用情况

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-021）。

（四）环境和社会责任

公司积极践行可持续发展理念，助力经济社会绿色低碳可持续发展，切实履行社会责任，依法设立 ESG 委员会并制定了《董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会工作细则》。公司结合所处行业特点、行业发展阶段、自身商

业模式等情况，从环境、社会以及可持续发展相关治理三个维度，编制 2024 年度可持续发展报告并予以披露，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024 年度可持续发展报告》。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，按时完成信息披露工作，确保信息披露事项的真实性、准确性、完整性，切实提高公司规范运作水平，保证投资者合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司通过多种渠道与投资者保持良好沟通，主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，回应投资者诉求，增进投资者对公司的了解和认同，树立投资者对公司发展的信心。为了提高应对各类舆情的能力，建立快速处理机制，公司制定了《舆情管理制度》，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司坚守诚信经营底线，践行企业担当，强化股东回报，促进资本市场的健康发展。

二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格规范、依法有序、统筹推进各项工作，为公司规范运作奠定了坚实基础。

（一）董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》关于董事任期的规定，公司第三届董事会任期于 2024 年 1 月届满。董事会严格遵循《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》及《公司章程》的相关要求，组织开展了换届选举工作。经公司股东大会审议，以累积投票制选举出公司第四届董事会成员，任期 3 年，自 2024 年 1 月 31 日起履职。

（二）董事会召开情况

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司董事会共召开 11 次董事会，审议并通过 67 项议案（含子议案），历次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。董事会召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案	会议结果
2024 年 1 月 15 日	第三届董事会第二十一次会议	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案	审议通过
		1.01 审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董事会非独立董事候选人》的议案	
		1.02 审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董事会非独立董事候选人》的议案	
		1.03 审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事会非独立董事候选人》的议案	
		1.04 审议《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董事会非独立董事候选人》的议案	
		1.05 审议《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事会非独立董事候选人》的议案	
		1.06 审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董事会非独立董事候选人》的议案	
		2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案	
		2.01 审议《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董事会独立董事候选人》的议案	
		2.02 审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董事会独立董事候选人》的议案	
		2.03 审议《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董事会独立董事候选人》的议案	
		3、审议《关于修订公司相关制度》的议案	
		3.01 审议《关于修订<公司章程>》的议案	
		3.02 审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案	
		3.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>》的议案	
		3.04 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》	
		3.05 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》	
		3.06 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》	
		3.07 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》	
		3.08 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	
		3.09 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	
		4、审议《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》	
		5、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	

2024 年 1 月 31 日	第四届董事会 第一次会议	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	审议通过
		2、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》	
		3、审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》	
		3.01 审议《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》	
		3.02 审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》	
		3.03 审议《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	
		3.04 审议《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》	
		4、审议《关于聘任公司总经理的议案》	
		5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》	
		6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》	
		7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》	
		8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》	
2024 年 3 月 29 日	第四届董事会 第二次会议	1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案	审议通过
		2、审议《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放》的议案	
		3、审议《关于设立海外子公司及孙公司》的议案	
		4、审议《关于土地回购及拟购买土地使用权》的议案	
		5、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案	
		6、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案	
2024 年 4 月 18 日	第四届董事会 第三次会议	1、审议《〈2023 年年度报告〉及摘要》的议案	审议通过
		2、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案	
		3、审议《2023 年度总经理工作报告》的议案	
		4、审议《2023 年度财务决算报告》的议案	
		5、审议《2024 年度财务预算报告》的议案	
		6、审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	

		7、审议《2023 年度利润分配预案》的议案	
		8、审议《关于公司及其子公司申请 2024 年度综合授信额度》的议案	
		9、审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案	
		10、审议《2024 年度公司董事薪酬方案》的议案	
		11、审议《2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案	
		12、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	
		13、审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	
		14、审议《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案	
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会 第四次会议	1、审议《2024 年第一季度报告》的议案	审议通过
2024 年 5 月 8 日	第四届董事会 第五次会议	1、审议《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	审议通过
2024 年 5 月 21 日	第四届董事会 第六次会议	1、审议《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》的议案 2、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案	审议通过
2024 年 6 月 7 日	第四届董事会 第七次会议	1、审议《关于部分募投项目延期》的议案	审议通过
2024 年 8 月 22 日	第四届董事会 第八次会议	1、审议《〈2024 年半年度报告〉及摘要》的议案 2、审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 3、审议《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款方式存放》的议案	审议通过
2024 年 10 月 24 日	第四届董事会 第九次会议	1、审议《2024 年第三季度报告》的议案	审议通过
2024 年 12 月 13 日	第四届董事会 第十次会议	1、审议《关于设立公司第四届董事会 ESG 委员会并选举 ESG 委员会委员的议案》 2、审议《关于制定〈董事会 ESG 委员会工作细则〉的议案》 3、审议《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	审议通过

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。全年共召开 4 次股东大会，共审议了 34 项议案（含子议案）。股东大会召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案	会议结果
2024 年 1 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》	审议通过
		1.01 审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫建平为第四届董事会非独立董事》的议案	
		1.02 审议《关于公司董事会换届选举暨提名莫文艺为第四届董事会非独立董事》的议案	
		1.03 审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼洋为第四届董事会非独立董事》的议案	
		1.04 审议《关于公司董事会换届选举暨提名金增林为第四届董事会非独立董事》的议案	
		1.05 审议《关于公司董事会换届选举暨提名陈富为第四届董事会非独立董事》的议案	
		1.06 审议《关于公司董事会换届选举暨提名楼铭达为第四届董事会非独立董事》的议案	
		2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》	
		2.01 审议《关于公司董事会换届选举暨提名郭明全为第四届董事会独立董事》的议案	
		2.02 审议《关于公司董事会换届选举暨提名彭炳松为第四届董事会独立董事》的议案	
		2.03 审议《关于公司董事会换届选举暨提名耿志坚为第四届董事会独立董事》的议案	
		3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	
		3.01 审议《关于公司监事会换届选举暨提名郁晓平为第四届监事会非职工代表监事》的议案	
		3.02 审议《关于公司监事会换届选举暨提名黄菊华为第四届监事会非职工代表监事》的议案	
		4、审议《关于修订公司相关制度的议案》	

		4.01 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	
		4.02 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	
		4.03 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	
		4.04 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	
		4.05 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	
2024 年 4 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	1、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案	审议通过
		2、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投	
2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	1、审议《〈2023 年年度报告〉及摘要》的议案	审议通过
		2、审议《2023 年度董事会工作报告》的议案	
		3、审议《2023 年度监事会工作报告》的议案	
		4、审议《2023 年度财务决算报告》的议案	
		5、审议《2024 年度财务预算报告》的议案	
		6、审议《2023 年度利润分配预案》的议案	
		7、审议《关于公司及其子公司申请 2024 年度综合授信额度》的议案	
		8、审议《关于续聘 2024 年度审计机构》的议案	
		9、审议《2024 年度公司董事薪酬方案》的议案	
		10、审议《2024 年度公司监事薪酬方案》的议案	
		11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案	
2024 年 6 月 6 日	2024 年第三次临时股东大会	1、审议《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》的议案	审议通过

（四）董事会各专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 委员会，共五个专门委员会。报告期内，各专门委员会根据《公司章程》及各专门委员会工作细则开展工作，以忠实诚信、勤勉尽责的履职态度开展各项工作，积极促进董事会做出科学决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（五）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，忠实勤勉地履行职责，运用各自的专业优势和行业经验，认真审议董事会各项议案，根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《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》《公司章程》《董事会议事规则》开展各项工作，发挥在公司治理中的主导作用，组织和领导公司管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报全体股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）完善治理机制，提高治理水平

公司董事会将进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，有序组织日常会议召开工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效的决策公司重大事项，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司可持续发展。

（二）提升信息披露质量，确保合法合规

公司董事会将继续严格按照《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》《信息披露管理制度》等相关要求，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，提升公司规范运作水平和透明度，切实维护公司和全体股东的利益。

（三）强化投关管理，树立良好形象

公司董事会将严格按照《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》《投资者关系管理制度》等相关要求处理好投资者关系，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各项重大事项的进展情况；时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划，从广大投资者的切身利益出发，通过多种渠道加强和投资者的沟通与交流，切实做好公司市值维护工作，提升投资者关系管理水平，树立公司良好的资本市场形象。

苏州未来电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日