

海伦钢琴股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，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》、《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2024年度的工作报告如下：

一、公司2024年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入15,921.56万元，同比下降46.47%，归属于母公司所有的净利润为-9,792.24万元，同比下降24.18%。

二、2024年度公司董事会工作开展情况

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2024年度，公司共召开了6次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	第六届董事会第三次会议	2024年4月23日	1、关于公司2023年度总经理工作报告的议案； 2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司2023年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案； 6、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案； 7、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案；

			8、关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案； 9、关于公司续聘会计师事务所的议案； 10、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案； 11、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案； 12、关于公司资产计提减值准备的议案； 13、关于修订《公司章程》及修订、制定相关公司治理制度的议案； 14、关于公司召开2023年度股东大会的议案。
2	第六届董事会第四次会议	2024年4月25日	1、关于公司2024年第一季度报告全文的议案。
3	第六届董事会第五次会议	2024年8月27日	1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。
4	第六届董事会第六次会议	2024年9月20日	1、关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案。
5	第六届董事会第七次会议	2024年10月23日	1、关于公司2024年第三季度报告全文的议案。
6	第六届董事会第八次会议	2024年12月13日	1、关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案； 2、关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案。

三、董事会执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题内容
1	2023年度股东大会	2024年5月21日	1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司2023年度财务决算报告的议案； 4、关于公司2023年度报告及其摘要的议案； 5、关于公司2023年度利润分配预案的议案； 6、关于公司2024年度董事薪酬方案的议案； 7、关于公司2024年度监事薪酬方案的议案； 8、关于公司续聘会计师事务所的议案； 9、关于公司资产计提减值准备的议案；

			10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 12、关于修订《董事会议事规则》的议案； 13、关于修订《监事会议事规则》的议案； 14、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 15、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 16、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 17、关于修订《独立董事工作细则》的议案； 18、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年12月30日	1、关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案。

四、专门委员会运行情况

（1）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责。报告期内，审计委员会对公司的定期报告、内部控制、续聘会计师事务所、审计部工作总结与计划等事项进行审议；督促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促，保障审计工作顺利进行，积极发挥审核与监督职能。

（2）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，积极探讨符合公司发展战略布局，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展

工作，认真履行职责，并向董事会提出建议。

五、独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

六、董事会2025年工作重点

2025年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会结合行业趋势与企业现状，制定可行的战略规划，推动战略落地，同时加强对市场、财务、法律等风险的监控与应对，为公司稳健发展保驾护航。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；市场拓展上，加大公司研发投入，推出契合市场需求的创新产品，开拓新兴市场；管理方面，进一步完善公司内部治理结构，明确各层级职责，优化流程，引入先进数字化系统，实现管理智能化，提升企业管理运营效率；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年4月16日