

苏州天脉导热科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司的治理水平及运作能力。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，公司准确把握机遇，狠抓新产品开发，持续开展技术改造及创新，提升产品质量，积极开拓新市场，强化企业内部管理，完成了年初制定的经营目标。

2024 年，公司主营业务未发生重大变化，营业收入总体保持稳步增长态势。2024 年度，公司实现营业收入 94,291.36 万元，较上年同期增长 1.62%；实现营业利润 20,917.00 万元，较上年同期增长 21.19%；实现利润总额 20,935.80 万元，较上年同期增长 20.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,542.53 万元，较上年同期增长 20.26%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作，保证了公司持续、稳定发展。

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第二届董事会第十五次会议	2024 年 1 月 10 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

			<p>2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》;</p> <p>3. 《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》;</p> <p>4. 《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》;</p> <p>5. 《关于子公司投资均温板等散热产品生产建设项目（一期）的议案》;</p> <p>6. 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第三届董事会第一次会议	2024 年 1 月 26 日	<p>1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;</p> <p>2. 《关于聘任公司总经理的议案》;</p> <p>3. 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》;</p> <p>4. 《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》。</p>
3	第三届董事会第二次会议	2024 年 3 月 18 日	<p>1. 《关于 2021-2023 年度财务报告的议案》;</p> <p>2. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。</p>
4	第三届董事会第三次会议	2024 年 6 月 7 日	<p>1. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》;</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》;</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度独立董事述职报</p>

			<p>告的议案》；</p> <p>4. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5. 《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；</p> <p>6. 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7. 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8. 《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9. 《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>10. 《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；</p> <p>11. 《关于 2024 年度对外担保预计的议案》；</p> <p>12. 《关于修订〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>13. 《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈苏州天脉导热科技股份有限公司上市后三年分红回报规划〉及制定〈苏州天脉导热科技股份有限公司上市后的长期回报规划〉的议案》；</p> <p>15. 《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
5	第三届董事会	2024 年 6 月 7 日	1. 《关于公司高级管理人员与核心员工参

	第四次会议		与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》。
6	第三届董事会 第五次会议	2024 年 7 月 30 日	1. 《关于开立募集资金专户的议案》。
7	第三届董事会 第六次会议	2024 年 10 月 29 日	1. 《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 3. 《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》； 4. 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》； 5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 6. 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》； 7. 《关于公司全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》； 8. 《关于制定公司部分管理制度的议案》； 9. 《关于审议 2024 年第三季度报告的议案》； 10. 《关于购买董监高责任险的议案》； 11. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
8	第三届董事会 第七次会议	2024 年 12 月 20 日	1. 《关于制定公司部分管理制度的议案》

（二）董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，董事会提名委员会共召开 2 次会议，董事会战略委员会共召开 4 次会议。董事会各专门委员会的专业优势和职能作用得到全面强化和有效发挥。

（三）股东大会召开情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。董事会严格执行了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。股东大会的具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 26 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 4. 《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》； 5. 《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 27 日	1. 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》；

			<p>4.审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5.审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；</p> <p>6.审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>7.审议《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8.审议《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>9.审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>10.审议《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》；</p> <p>11.审议《关于 2024 年度对外担保预计的议案》；</p> <p>12.审议《关于修订〈公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》；</p> <p>13.审议《关于修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>14.审议《关于修订〈苏州天脉导热科技股份有限公司上市后三年分红回报规划〉及制定〈苏州天脉导热科技股份有限公司上市后的长期回报规划〉的议案》。</p>
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 14 日	<p>1.《关于公司变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>2.《关于使用部分闲置募集资金及自有资</p>

			金进行现金管理的议案》； 3. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 4. 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》； 5. 《关于购买董监高责任险的议案》。
--	--	--	---

（四）公司法人治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等关于公司治理的规范性文件要求，从实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，开展全面内控规范管理工作，加强制度建设，强化内部管理，规范信息披露，完善法人治理结构。公司治理与《公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定的要求不存在差异。公司按照中国证券监督管理委员会发布的上市公司治理的规范性文件，形成了合法合规且符合公司实际运行所需的制度体系。截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

（五）公司内部控制的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、董事会 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续发展。同时董事会将大力推进以下工作：

1、公司规范化治理方面

公司将继续努力提升公司规范运营和治理水平。董事会将持续完善公司治理制度体系，确保公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治企。强化内控管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续地发展。

2、不断提升公司综合竞争能力

坚持以客户为中心，以服务客户为立足点，强化客户沟通，密切关注竞争对手动态，加速推进新客户导入与新产品量产进程，稳固现有市场份额，保持行业领先地位；持续推进新产品、新技术、新工艺的研发工作，狠抓质量管理，不断提升公司综合实力及竞争力。

总之，在新的一年里，公司董事会将抓住机遇，始终保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高质量、核心竞争力和效益为中心，以市场需求为导向，以持续推进产品与技术研发为战略驱动力，深入开展对标管理和质量提升行动，增强公司综合竞争力，为构筑高质量发展新格局而持续奋进。

苏州天脉导热科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日