

洛阳新强联回转支承股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件，以及《洛阳新强联回转支承股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，积极推动公司发展，保障股东利益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司在回转支承领域持续深耕，凭借对行业的深刻理解和精准把握，构建了科学完善的战略规划与决策体系。面对市场和技术的动态变化，公司不断强化技术研发创新，优化产品结构，提升产品附加值，并稳步拓展产能，以满足客户订单交付需求。

报告期内，公司合并口径实现营业收入 2,945,577,926.43 元，同比增长 4.32%；实现归属于上市公司股东净利润 65,377,669.28 元，同比下降 82.56%；基本每股收益 0.18 元/股，同比下降 83.93%；报告期末，公司总资产为 10,003,451,909.25 元，同比增长 3.41%。

公司依据行业发展态势及公司经营策略调整，整体经营状况呈现出与行业发展基本相符的态势，积极应对行业竞争、技术升级等挑战，在短期内受价格下降、出货节奏等因素影响业绩有所波动，但长期来看，随着行业需求的持续释放，公司有望凭借在大型化风机产品研发方面的投入，实现业绩增长。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

过去一年，公司董事会积极履行职责，围绕公司发展战略和目标，全面监督和指导公司经营管理工作。董事会会议和股东大会定期召开，充分发挥了决策、监督和激励的作用，为公司的稳定发展提供了有力支持。

（一）董事会会议具体情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵循相关规定规范运作。

具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第四届董事会第三次会议	2024-03-07	1. 《关于不向下修正“强联转债”转股价格的议案》
2	第四届董事会第四次会议	2024-04-18	1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>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. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》 9. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 10. 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 11. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 12. 《关于转让洛阳中经硕丰矿业有限公司股权暨关联交易的议案》 13. 《关于洛阳豪智机械有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明的议案》 14. 《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》 15. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 16. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 17. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第五次会议	2024-04-25	1. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第四届董事会第六次会议	2024-05-28	1. 《关于为全资子公司提供担保的议案》
5	第四届董事会第七次会议	2024-06-26	1. 《关于为下属公司提供担保的议案》
6	第四届董事会第八次会议	2024-08-29	1. 《关于<2024 年半年度报告>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专项报告>的议案》
7	第四届董事会第九次会议	2024-10-08	1. 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 3. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十次会议	2024-10-24	1. 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
9	第四届董事会第十一次会议	2024-10-25	1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
10	第四届董事会第十二次会议	2024-12-06	1. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 4. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

			5. 《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 7. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
11	第四届董事会第十三次会议	2024-12-24	1. 《关于部分募投项目延期的议案》

（二）股东大会会议具体情况

报告期内，公司董事会严格依照国家法律法规及《公司章程》规定，认真执行股东大会决议，确保各项决策有效实施。

具体审议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2023 年年度股东大会	2024-05-09	1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 7. 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 8. 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 9. 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024-10-24	1. 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-12-23	1. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3. 《关于续聘会计师事务所的议案》 4. 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、董事会的运行情况

（一）报告期内，董事会及全体董事遵守并促使公司遵守法律法规，履行忠实义务和勤勉义务。

1、依据监管要求和公司发展需求，董事会对公司章程及内部管理制度进行修订和完善，确保公司运营有章可循，适应市场变化和公司发展阶段。

2、对公司重大决策事项进行审议和批准，保障决策的科学性和合理性，推动公司战略目标的实现。

3、全面监督和评估公司经营管理工作，及时发现问题并提出改进意见，优化公司运营流程，提高运营效率和质量。

4、积极与股东保持密切沟通，及时回应股东关切，提高公司透明度，增强股东对公司的信任和支持。

（二）公司独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关规定履行职责和义务。秉持对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席会议，认真审议各项议案，深入公司现场调研，凭借专业知识做出独立、公正的判断。在公司决策过程中，独立董事充分发挥监督和制衡作用，维护公司和股东的合法权益，对公司董事会的议案及其他事项均未提出异议。

（三）公司董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会依据相关规定行使职权，积极开展工作。对公司定期报告、内部控制、人员任命、利润分配、战略决策等重大事项进行审议，为董事会决策提供专业支持，保证决策的合理性和客观性，维护公司和股东的合法权益，推动公司规范运作和健康发展。

四、信息披露与投资者关系管理

2024年，公司严格遵循有关法律法规和《信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，切实履行信息披露义务，确保信息真实、准确、及时、完整，保障所有投资者公平获取公司信息。

公司通过深交所互动易、投资者热线电话、现场调研等多种方式，拓宽与投资者的交流渠道。积极与投资者互动沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定、健康的关系，实现公司价值和股东利益最大化。

五、2025年董事会重点工作计划

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，结合宏观经济形势和市场环境变化，围绕公司战略目标，有序推进以下工作：

1、强化决策监督与协作：持续发挥董事会的决策、监督和激励作用，加强与管理层的协作，为公司持续健康发展提供有力支持。

2、聚焦主业与产业协同：进一步加强主业发展，优化产业协同效应，推动公司多元化发展，提升公司整体竞争力。

3、推动绿色发展：结合政策优势，积极应用新技术新工艺，实现绿色发展，降低

能源消耗，履行社会责任。

4、产品创新与竞争力提升：不断丰富产品结构，加大技术研发投入，实现技术突破，增强产品核心竞争力，满足市场多样化需求。

5、完善风险管理体系建设：完善风险管理体系，加强风险控制管理，提高风险预判和危机处置能力，保障公司稳健运营。

6、加强市场分析与决策：加大市场分析力度，科学决策，及时调整经营策略，适应市场变化，把握市场机遇。

7、提升信息披露质量：持续提高信息披露工作质量，加强投资者关系管理，增强投资者对公司的信心。

8、推进信息化治理：推进信息化治理工作，提升公司信息化管理水平，提高运营效率，实现数字化转型。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日