

# 常州武进中瑞电子科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 63,649.72 万元，较上年同期下降 7.33%，实现归属于母公司股东的净利润 7,507.80 万元，较上年同期下降 44.78%。报告期内，公司重要客户受下游市场需求减少因素的影响，阶段性减少对公司组合盖帽产品的采购数量，且在年内对原盖帽产品进行改款，减少了产品的零件，相应降低了产品单价，导致公司营业收入较去年有所下降。另外，2024 年度新能源行业存在较大的降价压力并传导至整个产业链，作为产业链的上游，公司基于与主要客户长期合作的考虑，降低部分成熟型号的产品单价，导致公司盈利水平同比有所下降。

2024 年度，公司营业成本为 46,110.35 万元，较上年增长 7.09%，主要系产品结构变化和人力成本上升所致。报告期内，公司产品矩阵进一步丰富，自主研发的 46 系列大圆柱电池组合壳产品销量上升，实现批量供应，但由于原材料成本相对较高，导致公司主营业务成本上升；另外，公司适当提高了一线生产人员的薪资，人工成本较上年有所增加。

除此之外，公司国内其他主要客户的需求稳中有增，同时，公司 46 系列为主的大圆柱电池结构件相关业务销售收入较上年同期增长 234.65%，具有良好的成长性。

### 二、2024 年度董事会工作情况

#### （一）董事会履职情况

2024 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司相关重大事项进行审议和决

策，全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议题	表决情况
1	2024年01月08日	第二届董事会第十二次会议	1、《关于向建设银行申请授信的议案》	通过
2	2024年01月23日	第二届董事会第十三次会议	1、《关于延长〈关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案〉决议有效期的议案》 2、《关于延长〈关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案〉授权有效期的议案》 3、《关于修订公司上市后适用的〈常州武进中瑞电子科技有限公司章程（草案）〉及相关规范运作制度的议案》 4、《关于向银行申请授信的议案》 5、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
3	2024年02月05日	第二届董事会第十四次会议	1、《关于审议公司 2023 年年度财务报告的议案》	通过
4	2024年03月18日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于设立美国办事处的议案》	通过
5	2024年03月28日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于审议公司 2023 年年度财务报告的议案》 2、《关于补选审计委员会委员的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》	通过
6	2024年04月24日	第二届董事会第十七次会议	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 年度财务决算报告〉的议案》 4、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 6、《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》 7、《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》 8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司及其合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 12、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 13、《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》 14、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》 15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》	通过
7	2024年05月27日	第二届董事会第十八次会议	1、《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》 2、《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3、《关于投资建设大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目的议案》 4、《关于公司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》 5、《关于公司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》 6、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
8	2024年06月14日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》	通过

		议	3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 5、《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》	
9	2024年08月26日	第三届董事会第二次会议	1、《关于公司<2024年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、《关于公司<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、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》 6、《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》	通过
10	2024年09月20日	第三届董事会第三次会议	1、《关于制订<金融衍生品交易管理制度>的议案》 2、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 3、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》	通过
11	2024年10月26日	第三届董事会第四次会议	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》	通过
12	2024年12月17日	第三届董事会第五次会议	1、《关于制订<舆情管理制度>的议案》 2、《关于增加公司及合并报表范围内的子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	通过

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规规定，召集、召开了4次股东大会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	会议议题	表决情况
1	2024年02月07日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于延长<关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案>决议有效期的议案》 2、《关于延长<关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案>授权有效期的议案》 3、《关于修订公司上市后适用的<常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程（草案）>及相关规范运作制度的议案》	通过
2	2024年05月27日	2023年年度股东大会	1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 3、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 4、《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》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司及合并报表范围内的子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 7、《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》 8、《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》	通过
3	2024年06月14日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于投资建设大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非	通过

			职工代表监事的议案》	
4	2024年09月20日	2024年第三次临时股东大会	1、《关于修订〈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》	通过

### (三) 董事出席董事会会议及股东大会情况

董事姓名	本年度应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨学新	12	12	0	0	0	否	4
刘元成	12	12	0	0	0	否	4
颜廷珠	12	12	0	0	0	否	4
赵国庆	5	3	2	0	0	否	1
郑敬辉	5	3	2	0	0	否	1
苏中一 (届满离任)	7	1	6	0	0	否	3
李士俊 (届满离任)	7	1	6	0	0	否	3

### (四) 信息披露情况

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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露质量，增强公司信息披露的规范性和透明度。

### (五) 投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过互动易平台、投资者咨询热线、官网邮箱、业绩说明会、投资者调研活动等多种途径，加强公司与投资者之间的沟通，传递公司及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

报告期内，公司通过互动易平台答复投资者提问 123 条，共组织开展了 7 次投资者调研活动。

## 三、独立董事和董事会专门委员会履职情况

### (一) 独立董事履职情况

公司独立董事根据有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等有关规定，忠实、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据有关法律法规和《公司章程》、各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行职责，进一步规范公司运作，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

报告期内，公司审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略与决策委员会召开2次会议，提名委员会召开3次会议。

## 四、2025年度重点工作

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，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；严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；继续提升投资者关系管理水平，积极听取投资者的建议和反馈，促进公司与投资者之间的长期、稳定的良好互动，以维护广大投资者的切身利益为出发点，共同推动公司的持续、健康发展。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日