

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，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，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 年度的工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司始终聚焦主营业务，坚持“以市场为导向，以产品为核心”的发展理念，积极贯彻落实年度经营计划，并从生产、研发、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 59,673.33 万元，较上年同期增长 7.52%；归属于上市公司股东的净利润 7,416.54 万元，较上年同期下降 15.14%。研发投入 4,860.98 万元，占营业收入比例为 8.15%。

截至报告期末，公司总资产 121,361.09 万元，较上年同期增长 3.10%。

二、2024 年度董事会日常工作开展情况

1、报告期内董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第七次会议	2024 年 4 月 26 日	审议通过： 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 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬

		<p>方案的议案》</p> <p>7、《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>9、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p> <p>11、《关于调整公司组织架构的议案》</p> <p>12、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》</p> <p>13、《关于拟使用超募资金购买土地使用权暨变更部分募投项目实施地点的议案》</p> <p>14、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》</p> <p>15、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》</p>
第二届董事会第八次会议	2024年7月31日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</p>
第二届董事会第九次会议	2024年8月23日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>3、《关于回购公司股份方案的议案》</p> <p>4、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》</p> <p>5、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>6、逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》</p> <p>(1)《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>(2)《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>(3)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>(4)《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》</p> <p>(5)《关于修订〈分、子公司管理制度〉的议案》</p> <p>(6)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>(7)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(8)《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>(9)《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>(10)《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>(11)《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉的议案》</p> <p>(12)《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>7、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第十次会议	2024年9月13日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理</p>

		办法》的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第二届董事会第十二次会议	2024 年 11 月 4 日	审议通过： 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
第二届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 10 日	审议通过： 1、《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

2、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案，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，提高了公司决策的科学性和客观性。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年度，各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，发挥了专门委员会的作用，促进公司的可持续高质量发展。2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。

4、股东大会的召开与执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权，及时执行并完成股东大会通过的各项决议，保障公司的规范治理和运营。

三、2025 年度董事会工作计划

1、2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2、2025 年，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、2025 年，公司董事会将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

4、2025 年，公司董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互通关系，增加投资者对公司的了解，进一步提升公司的资本市场形象。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日