

浙江泰福泵业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉履行董事会职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司持续、健康、稳定发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会总体工作情况

（一）董事会会议情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。

2024 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，合法、有效，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议事项
1	第四届董事会第四次会议	2024 年 2 月 7 日	1、《关于回购股份方案的议案》 2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第五次会议	2024 年 2 月 28 日	1、《关于不向下修正泰福转债转股价格的议案》
3	第四届董事会第六次会议	2024 年 2 月 29 日	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》 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 4、《关于暂不召开股东大会的议案》
4	第四届董事会第七次会议	2024 年 4 月 26 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 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

			5、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 6、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 7、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 10、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于 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》 12、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 13、《关于公司 2024 年度外汇衍生品交易计划的议案》 14、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 15、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 16、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 17、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 18、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 19、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
5	第四届董事会第八次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
6	第四届董事会第九次会议	2024 年 7 月 19 日	1、《关于不向下修正泰福转债转股价格的议案》
7	第四届董事会第十次会议	2024 年 8 月 29 日	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的议案》 3、《关于台州欧拉的业绩承诺实现情况的议案》 4、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》 5、《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》 6、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》 7、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》

（二）召集股东大会会议情况

2024年度，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会。会议由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。公司董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行股东大会的各项决议。

（三）董事会委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

1、董事会审计委员会

2024年度，审计委员会共召开了3次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

2、董事会提名委员会

2024年度，公司未召开提名委员会会议。

3、董事会薪酬与考核委员会

2024年度，薪酬与考核委员会共召开了4次会议，重点对2024年限制性股票激励计划的实施及董事、高级管理人员的薪酬方案进行审议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

4、董事会战略委员会

2024年度，战略委员会共召开了1次会议，重点对公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜等议案进行了审议。会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作。

二、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司和全体股东，特别是中小股东负责的态度，忠实勤勉履行职责，积极

出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，了解公司实际经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2024年度公司总体经营情况回顾与分析

公司长期以外销为主导，近年来正积极调整销售策略，逐步加强内销市场的拓展，以最终实现外销与内销共同发展的态势。2022年至2024年外销收入占比分别为92.35%、85.50%、82.76%。2024年世界政治经济多变，贸易冲突加剧，给中国企业带来较大的挑战和压力，但我国离心泵行业总体呈现持续平稳增长态势。2024年与公司民用水泵产品相关度较高的三类主要产品（即转速 <10000 转/分的其他离心泵、转速 <10000 转/分的离心电动潜油泵及潜水泵、电动回转式叶片泵）出口数量为17,764.13万台，较2023年增长20.23%，出口金额为528,719.18万美元，较2023年增长14.18%。

公司于2024年初公布了限制性股票激励计划，设定了2024年激励计划目标，其中之一为营业收入目标，公司需满足以2022-2023年两年营业收入均值为基数，2024年营业收入增长率不低于30%，即2024年营业收入达到82,423.50万元，激励对象的限制性股票才能解禁或归属。

公司2024年营业收入为74,336.56万元，与目标收入尚存在差距，公司营业收入不及预期主要原因是第一大客户孟加拉加齐国际所在国政局不稳定导致对该国经济有所冲击，需求下滑所致。此外，2024年孟加拉外汇管制措施的影响，公司于2024年销往孟加拉加齐国际的收入下滑，销售金额为22,349.03万元，较2023年该客户的收入下降4,947.25万元，降幅为18.12%。2024年下半年，公司管理层实地走访孟加拉客户和下游经销商、与客户多地经销商进行沟通会面。通过沟通会面了解，孟加拉当地市场需求未发生根本性变化，基于多年来的市场深耕以及对客户下游销售渠道的认同，公司认为孟加拉市场仍然具有持续发展的潜力。截至本报告披露日，公司与加齐国际续签了《框架协议》，由公司委托加齐国际在孟加拉销售公司生产的水泵产品，合作方式为公司作为加齐国际陆上泵和小型潜水泵在中华人民共和国境内的唯一供应商，根据加齐国际订单向其销售产品，加齐国际向公司采购后自行负责后端销售、售后及因市场销售产生的所有费用，公司不负责最终

用户提供服务。协议自双方签字后生效，有效期 3 年，自 2025 年 7 月 1 日至 2028 年 6 月 30 日。

从公司发展来看，随着公司 2021 年 5 月上市以来，公司一直处在产能投资扩产的发展期，2021 年公司年产 120 万台水泵建设项目、技术研发中心建设项目（以下简称“首发募投项目”）投产，2024 年“浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目”（以下简称“二期募投项目”）投产，公司营业收入从 2020 年的 4.24 亿元逐步增长至 2024 年的 7.43 亿元，产能也从首发前的 120 万台/年增长至 320 万台/年。由于公司近年来产能扩张的快速发展，投资项目新增的折旧以及可转换公司债券的利息费用均需要更多的订单来消化，利润方面存在一定压力。公司 2024 年实现利润总额为 1,640.90 万元，同比下降 72.15%；实现归属于上市公司股东净利润 1,265.49 万元，同比下降 76.35%。从积极因素来看，目前公司正处于抢占市场份额的关键时期，依托于首发募投项目以及二期募投项目的先进自动化、智能化生产设备，有利于降低公司水泵产品的单位成本和提升公司水泵产品的综合竞争力。未来，随着公司对国内外市场的进一步开拓，产能利用率的不断提升，产品订单有望实现增长，公司盈利水平将得到进一步的改善。

四、公司发展战略及 2025 年度经营管理工作计划

（一）公司发展战略

公司将紧跟全球水泵行业的最新技术潮流，以全品类、全产业链为引擎，以高颜值、高品质、高性价比为抓手，充分利用公司在技术、质量、品牌和市场方面的优势，加大技术装备投入，扩大现有产品的生产能力，力争将泰福品牌打造成国际领先的水泵品牌，使公司成为在全球市场有较大影响力的水泵产品生产企业，为全球各地的用户提供更加满意的产品和服务。

公司在紧跟水泵行业高效、节能、环保发展方向的基础上，优化产品品质、增加产品附加值，使水泵节能的同时更智能化，推动产品技术升级。

（二）公司经营计划

2025 年，公司管理层将根据股东会、董事会的各项决议，在做好既有战略规划的同时，将落实募投项目产能在市场端的落地。在生产端，依托于自动化产线，通过数字化运营，实现订单过程的可视化，以及运营指标的及时反馈；在市场端，

公司在原有的基础上对大客户和区域市场的自主品牌进一步管理，实现自主品牌建设和头部客户双轮驱动，进一步带动销量的提升；在人力资源端，公司将进一步夯实组织能力建设，识别关键环节薄弱点，及时查漏补缺，为各个管理线条的人力资源提供保障。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2025年4月25日