

# 河北工大科雅科技集团股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《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、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范实施与落实，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会工作报告汇报如下：

### 一、报告期内公司整体经营情况

2024年，公司全年实现营业收入39,547.34万元，较上年同期上升10.49%；归属于上市公司股东的净利润5,574.01万元，较上年同期下降1.63%。公司报告期末的资产总额为178,389.33万元，较上年度末增加6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益为137,270.83万元，较上年度末增加1.70%。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会7次；董事会的召集、召开合法合规，公司均严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定和要求执行，全体董事能够依据规定和要求开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，具体情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会第十四次会议	2024-01-12	1.《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》； 2.《关于修订〈公司章程〉的议案》； 3.《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》； 4.《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》； 5.《关于对新疆和泰热力有限公司提供财务资助及业务合作的议案》； 6.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十五次会议	2024-02-25	1.《回购股份的目的》； 2.《回购股份符合相关条件》； 3.《回购股份的方式、价格区间》； 4.《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占现有总股本的比例》； 5.《回购股份的资金来源》； 6.《回购股份的实施期限》； 7.《关于办理本次回购股份事项的具体授权》。

3	第三届董事会第十六次会议	2024-04-23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》；</li> <li>2. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；</li> <li>3. 《2023年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>4. 《关于独立董事2023年年度述职报告的议案》；</li> <li>5. 《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》；</li> <li>6. 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》；</li> <li>7. 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>8. 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》；</li> <li>9. 《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》；</li> <li>10. 《关于2024年度董事人员薪酬方案的议案》；</li> <li>11. 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</li> <li>12. 《关于公司〈2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》；</li> <li>13. 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；</li> <li>14. 《关于公司及子公司2024年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》；</li> <li>15. 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；</li> <li>16. 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》；</li> <li>17. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》；</li> <li>18. 《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》；</li> <li>19. 《关于召开2023年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
4	第三届董事会第十七次会议	2024-08-28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》；</li> <li>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》；</li> <li>3. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；</li> <li>4. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>5. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</li> <li>6. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；</li> <li>7. 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</li> <li>8. 《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》；</li> <li>9. 《关于提请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》；</li> <li>10. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
5	第四届董事会第一次会议	2024-09-13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</li> <li>2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</li> <li>3. 《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》。</li> </ol>
6	第四届董事会第二次会议	2024-09-30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任总经理的议案》；</li> <li>2. 《关于聘任副总经理的议案》；</li> <li>3. 《关于聘任财务负责人的议案》；</li> <li>4. 《关于聘任董事会秘书的议案》；</li> <li>5. 《关于聘任证券事务代表的议案》。</li> </ol>
7	第四届董事会第三次会议	2024-10-28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。</li> </ol>

## （二）董事会各专门委员会会议情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，其人员构成及任职资格符合法律法规和《公司章程》的要求，2024年度，各专门委员会严格按照实施细则的相应规定，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。

### 1. 董事会审计委员会

2024年度内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，就公司定期报告、续聘审计机构等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会审计委员会第十次会议	2024-02-26	《2024年度内审计划及具体实施节点安排的议案》。
2	第三届董事会审计委员会第十一次会议	2024-04-21	1. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 3. 《关于2023年度审计报告的议案》； 4. 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 5. 《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》； 6. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
3	第三届董事会审计委员会第十二次会议	2024-08-18	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》。
4	第四届董事会审计委员会第一次会议	2024-09-30	《关于聘任财务负责人的议案》。
5	第四届董事会审计委员会第二次会议	2024-10-28	《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》。

## 2. 董事会战略委员会

2024年度内，战略委员会未组织召开会议。

## 3. 董事会提名委员会

2024年度内，提名委员会共组织召开2次会议。报告期内，董事会提名委员会依照相关法规、《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定认真履行工作职责，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行了遴选、审核，具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会提名委员会第四次	2024-08-18	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2	第四届董事会提名委员会第一次	2024-09-30	1. 《关于聘任总经理的议案》； 2. 《关于聘任副总经理的议案》； 3. 《关于聘任财务负责人的议案》。

## 4. 董事会薪酬与考核委员会

2024年度内，薪酬与考核委员会共组织召开3次会议，主要对董事及高级管理人员的薪酬、公司股权激励等事项进行了审议研究，具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议召开时间	会议审议议案
1	第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024-04-22	1. 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
2	第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2024-08-21	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. 《公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
3	第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会	2024-09-13	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》。

议		
---	--	--

### （三）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次；股东大会的召集、召开及表决程序等均严格按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司规章制度的有关规定和要求，具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议审议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024-02-05	1. 《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》； 2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2	2023年年度股东大会	2024-05-20	1. 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》； 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. 《关于公司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2024年度董事人员薪酬的议案》； 7. 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》； 8. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 9. 《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024-09-13	1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 4. 《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 5. 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》； 6. 《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》； 7. 《关于提请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》。

### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。独立董事的履职情况具体详见独立董事 2024 年度述职报告。

## 三、2025 年度公司董事会工作方向

### （一）公司经营战略方面

一如既往地脚踏实地、坚持创新，推动供热行业产业转型升级，持续加大研发投入，推动技术创新和产品升级，加速发展新质生产力；助力加速供热行业数字化转型升级，以大数据赋能供热决策，全面提升运行效率，让客户体验不断升级；加

强与优质业务方合作，形成协同效应，推动双方共同发展；树立并普及示范项目，用专业的力量不断提升品牌影响力。

## **（二）加强董事会自身建设**

持续提升董事会、股东大会会议效能。充分发挥独立董事及各专门委员会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督指导作用，促进公司的规范运作和健康发展；保持董事会与管理层顺畅沟通，督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行；提高董事、高级管理人员合规履职能力，积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月25日