

浙江华业塑料机械股份有限公司

《2024 年度董事会工作报告》

各位董事：

2024年度，浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）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》《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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营情况回顾

2024年，受国内经济政策、国际贸易环境等影响，经济形势和市场环境错综复杂、跌宕起伏，行业竞争进一步加剧。面对内外部复杂形势，公司及时做出并适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新兴市场，核心产品市场份额持续扩大，对内深化管理，持续加大研发力度，优化产品结构和市场策略，稳步扩张产能，减短交付周期以满足客户订单需求，精益化生产、效率提升等措施发挥了较好的作用，加大前沿技术投入，推动产品与服务智能化升级。同时，公司在2024年积极开拓国际客户市场，逐步恢复国外客户合作关系，与主要大客户积极沟通，建立合理的交货机制，吸引客户增大投单比例，这些举措均为公司长期可持续健康发展奠定了坚实基础。

2024年度，公司实现营业收入89,187.967万元，实现合并净利润总额9293.8318万元。公司顶住外部压力，实现业务稳健增长与结构性升级。未来将以持续创新为引领，强化风险韧性，为高质量发展奠定坚实基础，

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东会召开情况

1.董事会召开情况

2024年度，公司董事会共召开6次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第二届董事会第二次会议决议	20240307	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度总经理工作报告》的议案； 2.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案； 3.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案； 4.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度财务报告》的议案； 5.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案； 6.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案； 7.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案； 8.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年全年日常关联交易预计》的议案； 9.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案； 10.《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度审计机构》的议案； 11.《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 12.《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案》的议案； 13.《关于2024年度公司独立董事津贴方案》的议案； 14.《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》； 15.《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》； 16.《关于修改〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》； 17.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案； 18.《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司第二届董事会第二次会议应提前10日通知的议案》； 19.《关于提请召开公司2023年年度股东大会》的议案； 20.宣读《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
第二届董事会第三次会议决议	20240621	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年第一季度财务报表》的议案； 2.《关于股东回报事宜的专项研究论证报告》的议案。

第二届董事会第四次会议决议	20240814	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〈浙江华业塑料机械股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）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。
第二届董事会第五次会议决议	20240913	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度盈利预测报告》的议案。
第二届董事会第六次会议决议	20241011	1.《关于全资子公司宁波华业塑料机械有限公司签署拆迁补偿协议》的议案； 2.《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会》的议案。
第二届董事会第七次会议决议	20241025	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年半年度财务报表》的议案； 2.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案。

2.股东会召开情况

2024年度，公司共召开了3次股东会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2023年年度股东大会	20240316	1.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案； 2.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案； 3.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度财务报告》的议案； 4.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案； 5.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度财务预算报告》的议案； 6.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2024年全年日常关联交易预计》的议案； 7.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司及子公司2024年度向金融机构申请融资额度并提供担保》的议案； 8.《关于续聘浙江华业塑料机械股份有限公司2024年度审计机构》的议案；

		9.《关于2024年度公司非独立董事薪酬方案》的议案； 10.《关于2024年度公司监事薪酬方案》的议案； 11.《关于2024年度公司独立董事津贴方案》的议案； 12.《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》； 13.《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事项有效期的议案》； 14.《关于修改〈浙江华业塑料机械股份有限公司上市后未来三年股东回报规划〉的议案》； 15.《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案； 16.《关于豁免浙江华业塑料机械股份有限公司2023年年度股东大会会议应提前20日通知的议案》； 17.宣读《关于浙江华业塑料机械股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。
2024年第一次临时股东大会	20240830	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〈浙江华业塑料机械股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》。
2024年第二次临时股东会	20241011	1.《关于全资子公司宁波华业塑料机械有限公司签署拆迁补偿协议》的议案； 2.《关于豁免2024年第二次临时股东会会议应提前15日通知》的议案。

2024年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。

三、履职情况

公司第二届董事会共9名董事，其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质，均能认真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权；董事会的召集、召开严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行；公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1.独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的

建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

2.董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别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意见。

四、公司治理与规范运作情况

为进一步完善公司的治理机构与规范公司的管理运作，公司根据《公司章程》等规则的要求逐步规范公司管理制度。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

五、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，严格遵照《公司法》、《公司章程》和国家有关法律、法规、规范性文件等的规定和要求，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行自己的职责；贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；公司董事会将进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

特此报告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年4月24日