

江苏宏德特种部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、公司 2024 年度经营情况

2024 年，面对严峻的国际、国内环境以及激烈的风电产业竞争局面，公司持续聚焦主业，适度调整营销方向和产品结构，围绕年度经营计划及目标，保证了生产经营的稳定。本年度公司实现营业收入 65,171.25 万元，同比下降 6.5%；归属于上市公司股东的净利润 2,134.57 万元，同比下降 56.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,003.52 万元，同比下降 57.74%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 142,002.40 万元，较年初增长 6.57%，归属于上市公司股东的净资产为 111,217.87 万元，较年初增长 0.09%。

二、2024 年董事会工作情况

1、本年度董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	第三届董事会第五次会议	2024.1.19	1.《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第六次会议	2024.4.23	1.《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 4.《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

			6. 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8. 《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》 9. 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 9.1 《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 9.2 《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 10. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》 11. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 12. 《提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第七次会议	2024. 6. 12	1. 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第八次会议	2024. 8. 27	1. 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
5	第三届董事会第九次会议	2024. 10. 22	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
6	第三届董事会第十次会议	2024. 11. 26	1. 《关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 2. 《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会提请召开了 4 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024. 2. 5	1. 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024. 5. 17	1. 《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》 5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

			6.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 8.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 9.《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 9.01《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》 9.02《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》 10.《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024. 7. 1	1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024. 12. 12	1.《关于 2025 年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《公司章程》和董事会专门委员会工作细则等相关规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

（1）审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，对公司的年度审计、募集资金使用与存放、定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构、银行授信额度等事项进行审议。

（2）战略委员会履职情况

战略委员会认真履行职责，勤勉尽责，积极开展工作，参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供合理建议。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会依据相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极开展工作。2024 年度，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，对公司董事、高管等人员的薪酬方案进行了审议。

（4）提名委员会履职情况

提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，勤勉尽责，积极开展工作。

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作

制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。2024 年度，独立董事根据有关规定，召开了 3 次独立董事专门会议对公司重大事项进行审议，充分发挥了独立董事的作用。

二、2025 年董事会工作计划

为实施公司的发展战略，提升公司持续高成长能力、自主创新能力和核心竞争力，董事会依据公司自身及行业的发展状况，拟定了 2025 年的具体经营目标和工作要点：

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和《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、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，2025 年公司将进一步完善制度体系建设，着力促进公司规范运作。进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

2、公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、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，确保公司治理结构平稳运作。

江苏宏德特种部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日