

浙江炜冈科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，扣紧高质量发展主线，认真地履行公司及其股东赋予董事会的各项职责。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要工作情况回顾

1、公司业务情况

公司自设立以来，一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式 PS 版商标印刷机（胶印）、机组式柔性版印刷机、高速全轮转（套筒）胶印机、数码印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、酒类（葡萄酒、白酒等）、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。

报告期内公司打造高水平研发创新团队，提升研发投入，以创新发展为驱动力，推动企业持续发展，为公司业绩可持续增长夯实基础。报告期公司研发费用 3,462.96 万元，同比增长 3.51%，确保公司在行业的技术领先地位，引领行业应用技术发展趋势。截至报告期末公司共拥有 21 项发明专利，2 项欧洲发明专利，65 项实用新型专利，32 项软件著作权。

公司在标签印刷稳步发展的同时，努力拓展包装印刷业务，完善数码印刷机，持续推出适应市场和客户需求的技术革新，目前也取得了阶段性成果。

2、公司主要经营情况

2024 年，公司在董事会和管理层的领导下，根据发展战略和经营计划，积极开展各项业务，积极扩大内销的同时，制定出海策略，不断完善海外布点，在全球范围内精心挑选并设立代理商，促使海外销售稳步增长，带领全体员工全面落实各项生产经营任务，不断规范企业经营运作的同时，紧紧抓住生产这一重要环节，保持了公司平稳运行。

报告期内，公司实现营业收入 48,923.93 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,018.40 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,043.51 万元，较上年同期增长 20.08%。

3、公司其他工作情况

报告期内，公司依据《证券法》《公司法》等法律法规及规范性文件修订完善了公司各项

管理制度。公司不断完善公司法人治理结构，进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水平；强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作，通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件回复等常态互动，保持广大投资者与公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

二、2024 年度董事会工作情况回顾

1、董事会履职情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 8 次董事会会议，审议通过了共 46 项议案。具体内容如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第二届董事会第十六次会议	2024 年 1 月 29 日	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2、关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案。
2	第二届董事会第十七次会议	2024 年 3 月 5 日	1、关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案； 2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
3	第二届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 19 日	1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案； 2、关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案。
4	第二届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 25 日	1、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于续聘会计师事务所的议案； 4、关于会计政策变更的议案； 5、2023 年年度报告全文及其摘要； 6、2024 年一季度报告； 7、关于使用基本户及一般户支付募投项目

		<p>部分款项并以募集资金等额置换的议案；</p> <p>8、关于召开 2023 年年度股东大会的议案；</p> <p>9、2023 年度董事会工作报告；</p> <p>10、2023 年度总经理工作报告；</p> <p>11、2023 年度内部控制自我评价报告；</p> <p>12、2023 年度财务决算报告；</p> <p>13、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告；</p> <p>14、会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告；</p> <p>15、关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>16、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案；</p> <p>17、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案；</p> <p>18、关于修订《公司章程》的议案；</p> <p>19、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案；</p> <p>20、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>21、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；</p> <p>22、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>23、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>24、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>25、关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>26、关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>27、关于修订《对外投资管理制度》的议</p>
--	--	--

			案； 28、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 29、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 30、关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案； 31、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 32、关于修订《内部审计制度》的议案。
5	第二届董事会第二十次会议	2024年8月29日	1、2024年半年度报告全文及其摘要； 2、2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 3、关于部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案。
6	第二届董事会第二十一次会议	2024年10月29日	1、2024年第三季度报告。
7	第二届董事会第二十二次会议	2024年11月24日	1、关于对外投资的议案。
8	第二届董事会第二十三次会议	2024年12月20日	1、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 3、关于制定《舆情管理制度》的议案。

2、独立董事会履职情况

公司独立董事严格遵照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的规定和要求，在2024年的工作中诚信勤勉、忠实公正地履行职责，密切关注公司事务，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，发挥独立董事的作用。

3、董事会对股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，全部由董事会召集，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，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 21 日	关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案。
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、关于 2023 年度利润分配预案的议案； 2、关于续聘会计师事务所的议案； 3、2023 年年度报告全文及其摘要； 4、2023 年度董事会工作报告； 5、2023 年度监事会工作报告； 6、2023 年度财务决算报告； 7、关于《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案； 8、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案； 9、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案； 10、关于修订《公司章程》的议案； 11、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案； 12、关于修订《董事会议事规则》的议案； 13、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 14、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 15、关于修订《对外投资管理制度》的议案； 16、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 17、关于修订《关联交易管理办法》的议案； 18、关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》的议案； 19、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

4、董事会专门委员会履职情况

（1）审计委员会

根据公司《审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2024 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告事项进行审议。同时，

督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定勤勉履行职责，召开了1次会议，主要对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核，对公司第一期员工持股计划进行审议。

三、2025年度董事会工作计划

1、公司董事会将继续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，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的态度，切实有效地履行董事会职责。

2、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量。

3、公司董事会将不断加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

2025年，公司将紧抓行业发展机遇，锐意改革创新、推动产业布局、加快项目建设，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2025年4月25日