

# 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

## 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定地向前迈进。

### 一、公司 2024 年度经营情况回顾

2024 年度，公司营业收入为 99,626.67 万元，同比上升 44.56%；营业利润为 16,590.49 万元，利润总额为 16,535.71 万元，净利润为 14,905.37 万元，分别同比上升 40.59%、40.79%和 44.36%。2024 年度，归属于上市公司股东的净利润 15,014.82 万元，同比上升 44.52%。截至 2024 年末，公司资产总额 183,113.81 万元，较 2023 年末增长 9.3%；归属于上市公司股东净资产合计 156,118.03 万元，较 2023 年末增长 8.6%。

### 二、2024 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真的为公司的规范运作和正确决策而勤勉工作。

#### （一）董事会的构成

公司董事会目前由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会被股东会授权全面负责公司的经营和管理，制定年度综合计划和公司的总方针、总目标，明确各项主要指标，是公司的经营决策中心，对股东会负责。

#### （二）年度公司治理和规范运作情况

2024 年度，公司董事会共召集召开股东会 2 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	时间	会议届次	会议议案
1	2024. 5. 22	2023 年年度股东大会	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度监事会报告的议案》； 3、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 6、审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 7、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 8、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。
2	2024. 9. 19	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《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、审议《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、审议《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相关事项的议案》； 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 5、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 6、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，会议的召集、召开及表决等相关程序符合规定，会议记录完整、真实，会议决议合法有效，会议相关信息披露及时、准确、充分。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2024.4.25	第三届董事会第七次会议	1、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 3、审议《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》； 5、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

			<p>6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>8、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>9、审议《关于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》；</p> <p>10、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》；</p> <p>11、审议《关于开展套期保值业务的议案》；</p> <p>12、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>13、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>14、审议《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>15、审议《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》；</p> <p>16、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>17、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>18、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2	2024.8.29	第三届董事会第八次会议	<p>1、审议《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》；</p> <p>3、审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>4、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5、审议《关于制定&lt;委托理财管理制度&gt;的议案》；</p> <p>6、审议《关于公司&lt;2024 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>7、审议《关于公司&lt;2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>8、审议《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相关事项的议案》；</p> <p>9、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

3	2024.9.19	第三届董事会第九次会议	1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
4	2024.10.28	第三届董事会第十次会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

### （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，在各自的专业领域，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。具体情况如下：

#### （1）审计委员会

审计委员会严格按照相关规定履行自身职责，详细了解公司的经营状况和重大事项的进展情况，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；审查了关联交易、定期财务报告等事项，在审计过程中切实履行应尽的义务，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### （2）战略委员会

战略委员会本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

#### （3）提名委员会

提名委员会按照相关法规履行工作职责，秉着勤勉尽职的态度履行职责认真研究公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，在公司高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

#### （4）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会依照相关法规的规定，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，根据实际情况对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，审查了股票激励计划等事项，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，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，同时积极了解公司生产经营、内部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司的相关信息，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

#### （五）信息披露情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。

#### （六）投资者关系管理工作情况

公司通过网上业绩说明会、投资者电话、电子邮箱和互动易问答等多种方式，加强与投资者沟通和交流，建立良好互动关系。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，为投资者参会提供便利条件，切实保障投资者权益。公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

### 三、董事会 2025 年工作重点规划

2025 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

（一）进一步发挥董事会在公司治理中的重要作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

（二）切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《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》及《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》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

（三）进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

（四）继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，激发公司治理的内生动力，调动公司内部生产要素的积极性、提高协调性及保障决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2025年4月29日