

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司经营情况

2024年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责。公司管理层严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，开展各项经营管理工作。

报告期内，公司以发展新质生产力为目标，坚持以客户为中心，提升产品和服务质量；积极关注行业上下游情况，加大新技术、新产品、新工艺的研发力度，拓展固态电池装备、SMBB/OBB/XBC等光伏组件/电池制造设备等新兴业务领域，把握人形机器人、人工智能等智能制造新领域的发展机遇；同时，持续推进全球化+平台化战略，深化公司内部精益运营体系建设，以降本增效为核心，构筑长期发展核心势能。

### 二、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会履职情况

2024 年公司董事会共召开 9 次董事会会议，每次董事会会议的召集召开程序都符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
----	------	------	------

1	第四届董事会第三十五次会议	2024年02月02日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；</li> <li>2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>3、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品议案》；</li> <li>4、《关于开展远期结售汇业务的议案》；</li> <li>5、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>6、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；</li> <li>7、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>8、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</li> <li>9、《关于修订&lt;董事会战略委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>10、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>11、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>12、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》；</li> <li>13、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》；</li> <li>14、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》；</li> <li>15、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》；</li> <li>16、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》；</li> <li>17、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</li> <li>18、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</li> <li>19、《关于制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；</li> <li>20、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</li> <li>21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》；</li> <li>22、《关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》；</li> </ol>
---	---------------	-------------	---

			<p>23、《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>24、《关于修订公司 GDR 上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>25、《关于终止实施公司 GDR 上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>26、《关于修订〈境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》；</p> <p>27、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	第五届董事会第一次会议	2024 年 02 月 19 日	<p>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
3	第五届董事会第二次会议	2024 年 04 月 24 日	<p>1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>7、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；</p> <p>8、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>9、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；</p> <p>12、《关于 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》；</p> <p>13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>14、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第五届董事会第三次会议	2024 年 07 月 04 日	<p>1、《关于授权公司董事长兼总经理王燕清先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的议案》。</p>

5	第五届董事会 第四次会议	2024年07月18日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
6	第五届董事会 第五次会议	2024年08月28日	1、《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》； 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
7	第五届董事会 第六次会议	2024年09月30日	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、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 4、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
8	第五届董事会 第七次会议	2024年10月22日	1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》； 2、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格、2022年限制性股票激励计划首次授予价格和2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》； 5、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》； 6、《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》； 7、《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。
9	第五届董事会 第八次会议	2024年10月29日	1、《关于<2024年三季度报告>的议案》； 2、《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年02月19日	<p>1、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>3、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》；</p> <p>7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》；</p> <p>9、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》；</p> <p>10、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》；</p> <p>11、《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>12、《关于制定公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》；</p> <p>13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》；</p> <p>15、《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订公司GDR上市后适用的〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>17、《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>18、《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>19、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>20、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>21、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。</p>

2	2023 年度股东大会	2024 年 05 月 16 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 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、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》； 8、《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 年 10 月 18 日	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、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。

### （三）2024 年独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作》”）及其他相关法律法规的要求认真履职。一方面，独立董事通过现场调查、审阅资料等方式详尽了解公司的经营情况和财务状况，积极出席相关会议，审慎决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护上市公司和全体股东的利益。另一方面，独立董事根据公司经营情况及行业特点，结合自身专长，就公司闲置募集资金使用、闲置自有资金购买理财产品、根据国家规定进行利润分配、关联交易、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用情况专项报告等事项发表了意见。

### （四）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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，报告期内，分别召开 4 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议，报告期内各委员会履行职责情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会指导和监督公司内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息及披露，协调与会计师事务所关系等内、外部审计工作。报告

期内，公司审计委员严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求对续聘审计机构、公司定期报告、2024 年审计计划和各季度内部审计情况等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。

## 2、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，共召开 2 次会议，就公司董事会换届及聘任高级管理人员等事项进行了审议，切实履行了提名委员会委员的责任。

## 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，对薪酬制度执行情况，以及绩效考核等提出建议。同时，薪酬与考核委员会对公司董事和高管薪酬、限制性股票等事项进行了深入讨论和审慎审议，为公司治理与人才激励机制的完善贡献了专业智慧与力量。

## 4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的要求，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。

## （五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## （六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，认真贯彻监管机构保护投资者的相关要

求和指示精神，报告期内通过热线、邮箱、深交所互动易平台积极回应投资者关切问题，并通过业绩说明会、券商策略会、交易所组织的境外推介活动、组织现场调研参观等多种途径，积极主动与海内外投资者进行交流，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

### 三、2025年董事会主要工作任务

1、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，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《规范运作》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、持续深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好地了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

4、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。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年4月29日