

华瑞电器股份有限公司

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、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年经营回顾

2024年，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公司的生产经营环境面临巨大挑战。在此背景下，公司始终保持战略定力，审时度势，科学统筹生产经营。报告期内，公司全年换向器销量达到3.12亿只，较上年同期增加30.93%。全年实现营收7.52亿元，较上年同期增加12.94%。主营业务收入5.76亿元，较上年同期增加14.78%；净利润-326.81万元；总资产9.73亿元，比上年同期增加1.60%；净资产5.15亿元，比上年同期减少1.21%；每股收益-0.02元。

二、董事会日常工作总结

（一）董事会会议召开及执行情况

报告期内，公司董事会共召开了5次会议，具体如下：

1、第四届董事会第十五次会议于2024年4月26日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年年度报告全文及其摘要》等22项议案。

2、第四届董事会第十六次会议于2024年8月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2024年半年度利润分配预案的议案》。

3、第四届董事会第十七次会议于2024年10月29日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

4、第四届董事会第十八次会议于2024年11月26日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等8项议案。

5、第五届董事会第一次会议于2024年12月16日召开，与会董事认真讨论后投票表决通过如下议案：《关于选举公司第五届董事会董事长暨法定代表人的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》等8项议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东会的各项决议。2024年度，公司共召开2次股东会：

1、2024年5月23日召开了2023年年度股东会，审议通过以下议案：《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度监事会工作报告》《公司2023年年度报告全文及其摘要》等16项议案。

2、2024年12月16日召开了2024年第一次临时股东会，审议通过以下议案：《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等8项议案。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。董事会各专业委员会充分发挥专业职能，积极开展工作，在公司治理、董事会决策等方面为公司发展做出了贡献。

1、审计委员会：公司董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，审计委员会共计召开4次会议，对内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构、审议历次定期报告等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。

2、提名委员会：公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》的规定行使职权，报告期内，提名委员会召开3次会议，审议通过公司第五届董事会非独立董事、独立董事换届选举，并对公司的董事和高级管理人员的选择和标准提出建议，切实履行了提名委员会的工作职责。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，按照《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其薪酬情况进行了审核，并提出合理化建议。

4、战略委员会：2024年度，战略委员会共召开了1次会议，战略委员会严格按照《战略委员会实施细则》等相关制度的规定行使职权，对年度财务决算、年度财务预算等事项进行了审议。

三、2024年独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，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会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，公司召开1次独立董事专门会议，对公司年度利润分配事项进行了审议。

一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上进行述职。

四、董事会其他事项

1、信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、投资者关系管理情况

报告期，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、投资者热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司通过召开年度、半年度、季度业绩说明会及投资者现场交流活动，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等事项与投资者进行了充分

的交流，加强了投资者对公司的了解，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

3、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

五、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的稳健与高效推进。董事会将紧密贴合公司的实际情况与长远发展战略，秉持对全体股东高度负责的原则，科学、高效地决策重大事项，力求实现股东与公司利益的最大化：

（一）公司经营战略方面：由于公司所处的行业与下游汽车、电动工具、家用电器等行业相关性较大，未来若宏观经济状况、关税政策发生不利变化，可能会对公司部分客户产生影响，进而可能造成公司的订单减少、存货积压等情况。对此，董事会将保持高度警觉，紧密跟踪国际局势的演变，适时调整战略部署。公司将持续增强研发力度，积极投身于新产品、新技术的研发工作，并不断开拓新的业务领域，全力提升核心竞争力。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

（二）公司规范化治理方面：根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规及规章制度，董事会将进一步完善公司相关制度，优化公司的治理架构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；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。

（三）高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理：公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，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、稳定的良好互动关系。

华瑞电器股份有限公司董事会

2025年4月30日