林海股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

2025 年 6 月 19 日

林海股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 19 日星期四 14:00

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

林海股份有限公司会议室

四、召集人：公司董事会

五、出席代表：公司股东及股东代表

六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师

七、主持：常康忠

八、议程：

1、审议公司 2024 年度董事会工作报告；

2、审议公司 2024 年度监事会工作报告；

3、审议关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

4、审议公司 2024 年度财务报告；

5、审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要；

6、审议关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案；

7、审议关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的

议案；

8、审议关于公司 2024 年度监事薪酬的议案；

9、听取 2024 年度独立董事述职报告（丁宝山、张增华、邓钊）；

10、股东发言；

11、现场表决：

（1）推举计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指定 1 名），监票人员 2 名（监事中指定 1 名，另 1 名由律师担任），会议以举手投票方式通过计票、监票人员；

（2）投票表决；

（3）统计现场投票情况；

（4）宣读现场投票结果；

12、休会，等待网络投票结果；

13、会议主持人宣读现场与网络合并投票结果和股东大会决议；

14、宣读律师函；

15、会议主持人宣布 2024 年年度股东大会结束。

林海股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时、准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达现场会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时应出示以下证件和文件：

1、自然人股东亲自出席会议的，需出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人参会的，需出示代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证明复印件、自然人股东账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件、法

人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。

九、表决票清点后，由主持人宣布现场表决结果，如出席股东对表决结果有异议的，有权在表决结果宣布后立即要求点票复核。网络投票结束后，合并统计现场和网络投票的结果。在对表决结果没有异议后，再由主持人宣读本次大会的决议。

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度董事会工作报告，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议。

2024 年，面对国际地缘政治冲突、全球经济的不确定性、国内市场竞争加剧等复杂多变的形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，坚持“解放思想，创新实干，质量第一，效益优先”的企业方针，积极应对挑战，不断做强做优主责主业，奋力推动各项工作走深走实，取得良好成绩。

一、2024 年度生产经营情况

1、主要经济指标增长态势良好

2024 年公司实现营业收入 10.51 亿元，同比增长 51.23%；实现利润总额 2,059.74 万元，同比增长 72.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,842.79 万元，同比增长 38.43%，营业收入及利润指标均取得明显上升。

2、主要业务板块上升有力

消防机械业务板块：公司紧抓国家“万亿国债项目”机遇，解放思想、凝聚共识、全面发力，凭借领先的技术实力和卓越的产品性能，先后成功中标多个省级重点国债项目，进一步巩固了行业领先地位，全年实现销售收入 3.42 亿元，同比增长 164.98%，创历史新高，核心产品全地形消防车、森林消防泵、风力灭火器销量均实现显著增长。2024 年成功开拓海南、西藏等新兴市场，为区域消防安全提供强有力的装备支持。

农业机械业务板块：公司紧扣国家农业现代化与乡村振兴战略，以央企“国之大者”的使命担当为引领，深入贯彻落实“农机装备专项提升”和“高速插秧机市场占有率提升”战略目标，统筹规划、精准布局，乘势而上、勇攀高峰，通过深化市场研究、分类施策、精准发力，抓重点、补短板、拓增量，全面推动业务高质量发展。全年实现农业

机械销售收入 2.24 亿元，同比增长 42.93%，其中高速插秧机、手扶插秧机等核心产品销量均实现显著增长，市场占有率稳步提升，为助力国家粮食安全和农业高质量发展作出积极贡献。

特种车辆业务板块：深耕细作海外业务，国际市场稳中提质，面对全球经济增速放缓、贸易保护主义抬头等复杂外部环境，公司迎难而上、主动作为，打破常规思维，抢抓市场机遇，凝聚团队力量，持续深挖海外市场潜力。全年实现特种车辆销售 3.87 亿元，同比增长 21.83%，国际市场销售业绩再创历史新高，进一步巩固公司在全球特种车辆领域的竞争地位。通过优化产品结构、提升服务质量、强化品牌影响力，公司成功开拓多个新兴市场，为国际化战略的深入推进奠定坚实基础，展现了强劲的全球竞争力和可持续发展能力。

3、科技创新成效斐然

“稻、油、菜种苗增产高质栽插技术及装备项目”荣获国机集团科学技术奖三等奖。

消防机械板块：新型风力灭火机完成样机开发及产品试制及整机 100 小时耐久，主要参数预计达到斯蒂尔产品标准；6 款消防泵新品及 3 款消防摩托车完成产品开发，有力推进森林消防产品系列化发展。

农业机械板块：智能高速插秧机北大荒二期项目集成多项核心技术，完成项目开发及首批交付，加速林海在智能化农业机械领域的发展进程；国内首创大装载量、高通过性 10 行高速插秧机完成产品开发及农机推广鉴定，进一步丰富林海插秧机产品谱系。

特种车辆：紧跟市场前沿需求，多款大排量发动机及整车完成耐久试验，产品储备为后续市场提供强大支撑，实现了与行业一流的对标，另有多款新品成功完成开发，为未来拓展高端市场、满足客户多元化需求奠定了坚实基础。

4、改革工作持续深化

以深化改革为动力，以创新机制为抓手，先后推行技术项目揭榜挂帅改革、技术职务人员改革、技术开发项目收益提成改革、KPI 关键绩效指标改革等多项改革举措，打破传统管理模式的束缚，激发技术团队的创新活力和内生动力，为公司构建了更加科学、灵活、高效的激励新体系。

稳步推动加工中心事业部试点改革，通过优化生产流程、强化技术培训和引入智能化设备，加工产能持续提升，个人单班产量同比明显增加。同时，事业部积极拓展外部市场，成功开发汽车零部件等多个外部业务合作项目。

重点项目有序推进，高速插秧机研发及产业化项目基本完成投资建。持续推进农业机械“链长”“补短板”行动，深度推进国产化替代，柴油机、HST、变速箱等关键零部件实现国产化替代。

5、提质增效成果丰硕

一方面公司坚持质量第一，铆定以质取胜，不断夯实企业经营发展压舱石。持续加强过程监督和最终产品检查把关，以细致入微的专业化质检工作遏制问题产品的流出。创新质量管理模式，将质量关口前移，加大对重点厂家监察和新供应商的考察、评价，从源头上杜绝质量问题的发生，2024年公司各类产品质量情况均实现明显改善。

另一方面公司多措并举提质增效，打好成本管控“组合拳”。面对原材料价格上涨、供应链优化整合等外部环境变化，积极采取措施，统筹规划，从技术、工艺、采购、生产等多方面调整策略，多角度出击，全面完成公司年度降本增效目标，进一步扩大公司主要产品市场竞争的成本优势。

二、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和相关要求，本着谨慎、认真、勤勉的态度，行使股东大会赋予的权利，公司董事能够认真参加董事会会议和股东大会，参与决策，发表意见；公司设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会和提名委员会，各委员会根据职责分工，采取事前调研，事中视察跟踪，事后监督检查的方式，强化董事会的职能，为董事会的决策提供充分依据，有力地保证公司决策的合法性、科学性，降低了决策风险。2024年公司 ESG 得到 BBB 评级，荣获易董年度上市公司最佳治理建设奖。

（一）董事会会议、股东大会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议：九届二次至九届五次董事会，2024 年第一

次至第三次临时董事会，完成了定期报告、公司 2024—2026 年度股东回报计划、董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则等相关议案的审议。

报告期内，董事会主持召集召开 2 次股东大会：2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了“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 2024—2026 年度股东回报计划”等 10 项议案。

（二）董事会专业委员会开展工作情况

1、审计委员会工作情况：报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员会成员出席了会议，审议并通过“公司 2023 年度财务报告”“公司 2024 年第一季度报告”“公司 2024 年半年度报告”“公司 2024 年第三季度报告”等 10 项议案。完成了与年审注册会计师的现场沟通。审计委员会切实履行了责任和义务，有效监督公司的审计工作，并对促进公司强化内部控制管理起到积极作用。

2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，全体委员会成员出席了会议，审议并通过“公司 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况”“调整公司董事会独立董事薪酬”2 项议案。

3、战略与 ESG 委员会工作情况：报告期内，战略与 ESG 委员会共召开了 3 次会议，全体委员会成员出席了会议，审议通过“公司 2024 年度生产经营工作计划”“林海股份有限公司战略规划管理办法”“将董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会并修订其实施细则”3 项议案。

4、提名委员会工作情况：报告期内，无需经提名委员会审议的议案，未召开提名委员会。

（三）投资者交流等内容

公司积极建立主动型的投资者关系，通过业绩说明会、“上证 E 互动”、投资者邮箱、投资者电话、机构来访等方式，广泛开展投资者沟通交流，与投资者保持良性互动，帮助投资者加深对公司业务和发展规划的了解，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的平衡。报告期内公司共召开业绩说明会 3 次，对投资者提出的问题进行认真回复。

三、报告期内对外投资状况

(一) 报告期内，公司无新增对外投资。

(二) 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

单位名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏福马高新动力机械有限公司	31,327.41	10,090.16	47,716.50	1,132.69	989.43
江苏联海动力机械有限公司	18,521.95	11,921.64	27,949.22	497.12	550.54
福马新能（北京）科技有限公司	5,738.47	5,168.44	433.31	200.78	196.22

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 公司所处的行业情况

公司所处行业主要集中在：消防机械行业、农业机械行业、特种车辆（全地形车）行业及摩托车行业。

1、消防机械行业

公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业, 行业产品主要分类为: 森林防火机具、森林防护装备、应急车辆装备几大类。随着全球气候变暖、极端天气事件频发, 森林火灾成为制约现代林业可持续发展的最严重自然灾害。党中央、国务院对应急管理和防灾减灾工作高度重视, 国务院发布的《关于全面加强森林草原防灭火工作的意见》中, 强调要全面加强新形势下森林草原防灭火工作, 有效防范化解重特大火灾风险, 全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全; 国家林业和草原局发布的《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》, 明确提出要加强森林防火基础设施建设, 推动森林消防装备的现代化、信息化、智能化。可以预见为应对更加复杂和严峻的森林火灾形势, 森林消防装备的需求将显著增长, 人工智能、大数据、物联网等技术在森林防火领域的应用也将进一步推广, 同时针对不同地区、不同类型的森林火灾, 多元化的装备也将成为未来的发展趋势。

2、农业机械行业

公司产品所属行业为农业机械中的插秧机细分行业。行业主要产品分为手扶式插秧机和高速插秧机, 近年来, 高速插秧机的市场占比持续提升, 特别是在南方水稻主产区, 高速插秧机替代手扶式插秧机的趋势进一步明显。我国插秧机行业, 经过近 20 年的发展,

拥有各类合资和民营插秧机生产企业 70 多家，其中独资或合资品牌有久保田、洋马等，国产品牌除林海外主要有沃得、星月神、久富等。根据中国农机购置补贴公示数据，2024 年全国累计补贴公示高速插秧机销量 39,911 台，同比下降 8.76%；全国累计补贴公示手扶式插秧机销量 28,760 台，同比下降 45.02%。（数据来源：农机协会）

3、特种车辆（全地形车）行业：

全地形车作为集实用、娱乐、体育运动等功能于一体的特种车辆，可在沙滩、草地、山路、旅游场所等多种复杂路面行驶。由于其适用于不同地形，灵活性强等特点，应用非常广泛，全球范围内以休闲娱乐、赛事竞技、日常生活为用途的全地形车消费需求仍将保持较高水平，尤其在欧美等发达国家，全地形车已经成为一种流行的户外休闲工具，市场前景广阔。国际上全地形车生产企业主要在北美和日本，主要车企有：北极星、本田、庞巴迪、北极猫等；我国全地形车生产厂商主要集中在浙江、江苏和重庆地区，主要厂家有：春风动力、林海股份、浙江涛涛、重庆润通等。我国全地形车行业为出口导向型，行业 90%以上产品供出口。2024 年全地形车行业产量 51.33 万辆，同比增长 36.95%，销量 50.66 万辆，同比增长 32.06%；出口金额 12.08 亿美元，同比增长 38.85%。（中国摩托车商会统计口径）

4、摩托车行业

公司产品主要为二轮燃油摩托车。近年来，全球摩托车市场保持稳定增长，尤其在亚洲、非洲和南美等新兴市场，摩托车作为主要交通工具，需求旺盛。中国市场在经历了早期的快速增长后，逐渐进入成熟期，销量增速放缓，但高端摩托车和电动摩托车市场表现突出。欧美市场以休闲娱乐为主，大排量摩托车和高端品牌占据主导地位。当前，电动摩托车技术快速发展，电池、电机和电控系统不断进步，续航里程和性能显著提升，而传统燃油摩托车受环保政策影响，部分市场面临转型压力。2024 年二轮燃油摩托车行业产量 1,522.41 万台，同比增长 15.18%，行业销量 1,511.32 万台，同比增长 14.2%。（中国摩托车商会统计口径）

（二）2025 年公司经营思路

2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，学深悟透习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神，不断深化改革，提质增效，深耕各业务板块，做大做强，开辟林海高质量发展新局面。

1、聚焦主责主业，不断提升各业务板块发展质量。一是振兴林业机械，抢抓战略机遇，以森林草原防火装备为重点，紧扣“万亿国债项目”机遇，深掘国家设备更新政策红利，加速公司森林消防新产品的市场推广与应用，进一步提升行业影响力。二是深入贯彻落实农机装备高质量发展要求，以“提高农机装备水平，护航国家粮食安全”为主线，以市场作为企业行动的出发点和落脚点，在稳固现有市场占有率的基础上，力争实现市场份额进一步突破，为农业现代化提供强有力的装备支撑。三是巩固、扩大在特种车辆业务领域的已有优势，积极拓展新兴市场，深耕优质客户资源，持续提升产品竞争力，推动特种车辆业务做大做强。

2、加速创新驱动，全面提升产品核心竞争力。对标行业一流先进水平，持续加大新产品研发投入，聚焦核心技术攻关与创新，打造具有自主知识产权的技术高地，全面提升产品技术含量与市场竞争力。一是加快补齐短板弱项，依托自有小型动力机械开发技术优势，打造森林消防水泵和风力灭火机等产品系列，为国家生态安全提供坚实保障。二是紧跟现代农业发展需求，全力开发适应现代农业发展需求的农机产品，推动产业链向中高端迈进，实现高端化、智能化、绿色化转型升级，为国家粮食安全提供科技支撑。三是积极探索、推动大排量、高性能和高节能环保要求的特种车辆产品和技术开发，突破传统边界，打造差异化竞争优势，抢占新兴市场制高点，进一步巩固行业地位。

3、强化提质增效，营造企业高质量发展新质态。坚持“预防为主，持续改进”的质量工作方针，深化信息化、数字化技术与质量管理融合，严格把控产品质量，杜绝问题产品流入市场，通过持续优化质量改进机制，加快质量提升进程，以卓越品质赢得客户信赖与市场口碑，夯实品牌核心竞争力。深化降本增效，释放成本潜力，充分发挥成本优势，积极探索数字化和智能化在成本管理上的应用，实现从生产制造、供应链管理到

市场营销的全链条优化，强化精益管理，着力强链、补链、延链，全面提升运营效率，降低综合成本，增强企业盈利能力。

4、以才聚智，搭建企业高层次人才新梯队。聚焦高端人才引进，打造智力引擎，以“高精尖缺”为导向，加大高端人才引进力度，全面提升公司研发团队的整体素质与创新能力，为企业高质量发展注入强劲动力。深化校企合作，共建人才生态，加强与高校及科研院所的战略合作，搭建高技能人才培养与交流平台，推动产学研深度融合，为企业储备一批高素质、复合型人才。优化人才机制，激发创新活力，完善人才引进、培养、激励和评价机制，建立健全科学、公平的人才任用体系，营造尊重人才、成就人才的良好氛围，充分激发人才创新潜能与干事热情。

（三）公司发展战略

公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新产品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，做大做强特种车辆、做精做优农林机械，推动企业实现高质量发展。

消防机械：公司将聚焦新发展需求，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，大力推动新型灭火装备研发和应用，进一步巩固行业优势地位。

农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精做优，成为国内领先的农业机械供应商。

特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。

摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。

（四）可能面临的风险

1、宏观风险

全球经济增长动能趋弱,预计 2025 年世界经济将进一步放缓,主要经济体增长分化。地缘政治和区域冲突增加了宏观经济前景面临的不确定性。

应对措施:公司将坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针,探索双循环发展、数字化发展、智能化发展、绿色发展等发展道路,减缓宏观经济风险对企业经营发展的冲击。

2、市场竞争风险

特种车辆行业受国际地缘政治冲突和由此引起的海外经济环境变化以及美国关税政策可能引起的一系列全球性的贸易保护主义、贸易壁垒影响,预计存在一定的不确定性。

应对措施:公司将坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重,不断深化改革,加快新产品开发速度和新项目进度,加快转型升级步伐,积极探索针对美国市场风险的应对措施,有效应对市场风险。

3、汇率风险

近年来,公司海外业务份额逐步提升,受国际形势的影响,若人民币汇率大幅波动,可能产生一定汇兑损失的风险,并对公司出口销售产生一定的影响。

应对措施:公司将持续加强对外汇市场及汇率走势的跟踪研判,通过及时结汇、远期结售汇等方式,有效降低汇兑损失的风险。

4、原材料价格波动风险

公司主要产品的原材料有色金属等大宗商品价格走势具有较大的不确定性,不利于公司生产成本控制。

应对措施:公司将根据原材料价格波动情况和业务实际需求,通过锁价建储、波段采购、价值链优化等举措有效控制成本。

以上内容,提请股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，列席和出席了公司董事会和股东大会，对公司依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效维护了公司及股东的权益和利益。现将 2024 年度监事会工作报告如下：

一、监事会召开情况

（一）2024 年 3 月 28 日公司召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过以下议案：

- 1、公司 2023 年度监事会工作报告；
- 2、公司 2023 年度报告正文及年度报告摘要；
- 3、公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
- 4、公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
- 5、公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案；
- 6、董事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
- 7、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。

（二）2024 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了：

- 1、公司 2023 年第一季度报告；
- 2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案。

（三）2024 年 8 月 23 日公司召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了：

- 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要；

2、关于公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议的议案。

(四) 2024年10月24日公司召开了第九届监事会第五次会议，审议通过了：

1、公司2023年第三季度报告；

2、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案。

二、监事会运作情况

2024年度监事会的工作主要有以下几方面：监督公司依法合规运作；检查公司财务情况，对公司的财务运作情况实施监督；加强对公司关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注；督促内部控制体系的建设和有效运行；监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，并对下列事项发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况的独立意见

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营、财务状况及公司内部会计控制规范等事项进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，监事会认为：公司董事会2024年度的工作严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其它有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，无损害公司利益和广大投资者利益的行为。

2、对年度财务报告的审核意见

经过对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为：公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整的反映了公司2023年度的财务情况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司的关联交易事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

4、公司监事会对内部控制评价的审阅意见

公司监事会对公司内部控制评价报告进行了审议，监事会认为：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，公司董事会关于公司内部控制评价报告总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

三、下一步的计划

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加强监督董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划。同时，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司监事会

2025年6月19日

公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度利润分配预案的议案，已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现报告如下，提请本次股东大会审议：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 1,135.06 万元人民币（母公司报表口径）。本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 219,120,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 657.36 万元（含税）。

本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 35.67%；公司最近三年以现金方式累计分配的利润大于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

2024 年度财务报告

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度财务报告已经第九届董事会第六次会议审议通过，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司《2024 年年度报告》，现将主要财务指标汇报如下：

一、主营业务分析

（一）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,050,736,998.28	694,807,559.13	51.23
营业成本	926,456,465.12	600,270,890.41	54.34
税金及附加	6,260,114.07	2,336,164.25	167.97
销售费用	18,421,471.62	11,902,743.70	54.77
管理费用	45,734,095.93	38,545,474.14	18.65
财务费用	-14,298,458.46	-1,817,053.01	不适用
研发费用	42,957,970.01	25,224,854.31	70.30
投资收益	50,969.50	136,250.00	-62.59
公允价值变动收益	20,778.94	0.00	不适用
信用减值损失	-8,321,085.94	-11,156,896.07	不适用
资产减值损失	-1,150,508.90	-327,342.23	不适用
营业利润	19,689,459.04	11,458,125.91	71.84
利润总额	20,597,395.74	11,930,872.54	72.64
营业外收入	1,357,834.14	615,400.95	120.64
营业外支出	449,897.44	142,654.32	215.38
所得税费用	2,169,495.44	-1,381,147.67	不适用
净利润	18,427,900.30	13,312,020.21	38.43
综合收益总额	19,218,614.64	13,936,220.93	37.90
基本每股收益	0.084	0.061	37.70
稀释每股收益	0.084	0.061	37.70
销售商品、提供劳务收到的现金	1,137,895,034.58	728,606,411.72	56.17

收到的税费返还	47,116,811.42	32,223,563.70	46.22
收到其他与经营活动有关的现金	27,206,752.96	12,451,519.48	118.50
经营活动现金流入小计	1,212,218,598.96	773,281,494.90	56.76
购买商品、接受劳务支付的现金	922,801,534.30	500,600,979.08	84.34
支付的各项税费	17,542,781.93	11,980,800.41	46.42
支付其他与经营活动有关的现金	73,928,908.73	35,567,911.71	107.85
经营活动现金流出小计	1,094,839,470.87	617,249,615.02	77.37
经营活动产生的现金流量净额	117,379,128.09	156,031,879.88	-24.77
收回投资收到的现金	429,053,439.00	0.00	不适用
取得投资收益收到的现金	5,996,627.43	231,000.00	2,495.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,575.00	70,560.00	202.69
投资活动现金流入小计	435,263,641.43	301,560.00	144,237.33
投资支付的现金	569,053,439.00	0.00	不适用
投资活动现金流出小计	594,573,049.24	29,842,512.84	1,892.37
投资活动产生的现金流量净额	-159,309,407.81	-29,540,952.84	不适用
取得借款收到的现金	0.00	30,000,000.00	不适用
筹资活动现金流入小计	0.00	30,000,000.00	不适用
偿还债务支付的现金	0.00	30,000,000.00	不适用
筹资活动现金流出小计	5,563,169.05	37,478,799.52	-85.16
筹资活动产生的现金流量净额	-5,563,169.05	-7,478,799.52	-25.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,812,741.94	899,052.75	657.77
现金及现金等价物净增加额	-40,680,706.83	119,911,180.27	-133.93

(1) 营业收入变动原因说明：主要是报告期内公司全地形消防车、高速插秧机等产品销售收入增加所致。

(2) 营业成本变动原因说明：主要是报告期内公司全地形消防车、高速插秧机等产品销售收入增加带来营业成本同步增加所致。

(3) 税金及附加变动原因说明：主要是报告期内公司免抵增值税缴纳的三项附加与缴纳印花税增加所致。

(4) 销售费用变动原因说明：主要是报告期内公司销售人员奖金与招投标服务费增加所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要是报告期内定期存款利息收入与汇兑收益增加所致。

(6) 研发费用变动原因说明：主要是报告期内公司新增高速插秧机与特种车辆研发项目投入研发费用增加所致。

- (7) 投资收益变动原因说明：主要是报告期内公司所投资的参股公司未实施现金分红所致。
- (8) 公允价值变动收益变动原因说明：主要是报告期内公司远期美元锁汇所产生的汇兑收益增加所致。
- (9) 信用减值损失变动原因说明：主要是报告期内公司应收账款计提坏账准备减少所致。
- (10) 资产减值损失变动原因说明：主要是报告期内公司计提存货跌价准备增加所致。
- (11) 营业利润变动原因说明：主要是报告期内公司销售收入增加、存款利息收入与汇兑收益增加所致。
- (12) 利润总额变动原因说明：主要是报告期内公司销售收入增加、存款利息收入与汇兑收益增加所致。
- (13) 营业外收入变动原因说明：主要是报告期内公司对供应商的质量扣款增加所致。
- (14) 营业外支出变动原因说明：主要是报告期内公司处置固定资产产生的损失增加所致。
- (15) 所得税费用变动原因说明：主要是报告期内公司当期企业所得税费用增加所致。
- (16) 净利润变动原因说明：主要是报告期内公司销售收入增加、存款利息收入与汇兑收益增加所致。
- (17) 综合收益总额变动原因说明：主要是报告期内公司销售收入增加、存款利息收入与汇兑收益增加所致。
- (18) 基本每股收益变动原因说明：主要是报告期内公司销售收入增加、存款利息收入与汇兑收益增加所致。
- (19) 稀释每股收益变动原因说明：主要是报告期内公司销售收入增加、存款利息收入与汇兑收益增加所致。
- (20) 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明：主要是报告期内公司销售货款回笼同比增加所致。
- (21) 收到的税费返还变动原因说明：主要是报告期内公司收到的出口退税增加所致。
- (22) 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是报告期内公司收到的退回的各类保证金增加所致。
- (23) 经营活动现金流入小计变动原因说明：主要是报告期内公司收到的销售货款回笼同比增加所致。

(24) 购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：主要是报告期内公司购买商品对外支付货款同比增加所致。

(25) 支付的各项税费变动原因说明：主要是报告期内公司缴纳的企业所得税、增值税及三项附加同比增加所致。

(26) 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明：主要是报告期内公司支付的各项保证金、费用、代垫款项同比增加所致。

(27) 经营活动现金流出小计变动原因说明：主要是报告期内公司购买商品对外支付货款同比增加所致。

(28) 收回投资收到的现金变动原因说明：主要是报告期内公司定期存款到期收回的本金同比增加所致。

(29) 取得投资收益收到的现金变动原因说明：主要是报告期内公司定期存款到期收回的投资收益同比增加所致。

(30) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要是报告期内公司处置固定资产收到的款项增加所致。

(31) 投资活动现金流入小计变动原因说明：主要是报告期内公司定期存款到期收回的本金及利息同比增加所致。

(32) 投资支付的现金变动原因说明：主要是报告期内公司定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(33) 投资活动现金流出小计变动原因说明：主要是报告期内公司定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(34) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内公司定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(35) 取得借款收到的现金变动原因说明：主要是报告期内公司未发生对外借款事项所致。

(36) 筹资活动现金流入小计变动原因说明：主要是报告期内公司未发生偿还债务支出所致。

(37) 偿还债务支付的现金变动原因说明：主要是报告期内公司未发生偿还债务支出所致。

(38) 筹资活动现金流出小计变动原因说明：主要是报告期内公司未发生偿还债务支出所致。

(39) 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要是报告期内公司美元结

汇产生的汇兑收益同比增加所致。

(40) 现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要是报告期内定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(二) 收入和成本分析

1、主营业务分行业、分地区情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特种车辆行业	387,410,017.48	325,071,406.75	16.09	21.83	19.26	增加 1.81 个百分点
农业机械行业	223,812,821.97	203,543,519.33	9.06	42.93	49.95	减少 4.26 个百分点
消防机械行业	342,283,717.35	303,877,453.31	11.22	164.98	192.70	减少 8.41 个百分点
摩托车行业	92,364,238.24	91,251,203.73	1.21	5.56	5.86	减少 0.28 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
特种车辆	387,410,017.48	325,071,406.75	16.09	21.83	19.26	增加 1.81 个百分点
农业机械	223,812,821.97	203,543,519.33	9.06	42.93	49.95	减少 4.26 个百分点
消防机械	342,283,717.35	303,877,453.31	11.22	164.98	192.70	减少 8.41 个百分点
摩托车	92,364,238.24	91,251,203.73	1.21	5.56	5.86	减少 0.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内市场	581,571,232.43	511,141,168.45	12.11	70.31	70.95	减少 0.33 个百分点
国外市场	464,299,562.61	412,602,414.67	11.13	32.74	37.83	减少 3.28 个百分点

情况说明：

(1) 农业机械行业营业收入、成本同比上升的原因为：报告期内公司高速插秧机等农机产品销售同比增加所致。

(2) 消防机械行业营业收入、营业成本同比上升的原因为：报告期内公司全地形消防车等消防产品销售同比增加所致。

(3) 国内市场营业收入、营业成本同比上升的原因为：报告期内公司高速插秧机、全地形消防车等产品销售同比增加所致。

(4) 国外市场营业收入、营业成本同比上升的原因为：报告期内公司特种车辆产品出口销售同比增加所致。

2、产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
特种车辆	辆	25,817	25,823	31	64.55	64.92	-16.22
农业机械	台	10,078	10,046	35	14.60	14.28	1,066.67
消防机械	台	8,850	9,748	0	-0.78	9.28	-100.00
摩托车	辆	30,571	30,798	133	-0.34	-0.22	-63.06

情况说明：

(1) 特种车辆生产量、销售量同比增加的原因：主要是报告期内特种车辆海外市场订单增加所致。

(2) 农业机械库存数量同比增加的原因：主要是报告期末农机产品为备货销售增加库存数量所致。

(3) 消防机械库存数量同比减少的原因：主要是报告期内加大库存油锯等产品销售，压减库存所致。

(4) 摩托车库存数量同比减少的原因：主要是报告期内加大库存 LH100 系列摩托车等产品销售，压减库存所致。

(三) 研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	42,957,970.01
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	42,957,970.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.09
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

情况说明：

2024 年度全年研发投入 4,295.80 万元，占营业收入的 4.09%。公司根据发展战略和市场需求，梳理技术研发项目形成的科技成果，本年度新增智能高速插秧机、新型风力灭火机、大排量全地形车等多款重要新品开发，相应增加人员及材料投入，提高新产品的研制效率和质量，在研项目均按研发计划有序推进，取得了阶段性成果，为占领新市场提供技术支持。

（四）现金流

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	本期金额较上年同期变动比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	113,789.50	72,860.64	56.17
收到的税费返还	4,711.68	3,222.36	46.22
收到其他与经营活动有关的现金	2,720.68	1,245.15	118.50
经营活动现金流入小计	121,221.86	77,328.15	56.76
购买商品、接受劳务支付的现金	92,280.15	50,060.10	84.34
支付的各项税费	1,754.28	1,198.08	46.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,392.89	3,556.79	107.85
经营活动现金流出小计	109,483.95	61,724.96	77.37
收回投资收到的现金	42,905.34	0.00	不适用
取得投资收益收到的现金	599.66	23.10	2,495.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21.36	7.06	202.69
投资活动现金流入小计	43,526.36	30.16	144,237.33
投资支付的现金	56,905.34	0.00	不适用
投资活动现金流出小计	59,457.30	2,984.25	1,892.37
投资活动产生的现金流量净额	-15,930.94	-2,954.10	不适用
取得借款收到的现金	0.00	3,000.00	不适用
筹资活动现金流入小计	0.00	3,000.00	不适用
偿还债务支付的现金	0.00	3,000.00	不适用
筹资活动现金流出小计	556.32	3,747.88	-85.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	681.27	89.91	657.77
现金及现金等价物净增加额	-4,068.07	11,991.12	-133.93

情况说明：

（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加的原因：主要是报告期内公司销售货款回笼同比增加所致。

（2）收到的税费返还增加的原因：主要是报告期内公司收到的出口退税增加所致。

（3）收到其他与经营活动有关的现金增加的原因：主要是报告期内公司收到的退回的各类保证金增加所致。

（4）经营活动现金流入小计增加的原因：主要是报告期内公司收到的销售货款回笼同比增加所致。

(5) 购买商品、接受劳务支付的现金增加的原因：主要是报告期内公司购买商品对外支付货款同比增加所致。

(6) 支付的各项税费增加的原因：主要是报告期内公司缴纳的企业所得税、增值税及三项附加同比增加所致。

(7) 支付其他与经营活动有关的现金增加的原因：主要是报告期内公司支付的各项保证金、费用、代垫款项同比增加所致。

(8) 经营活动现金流出小计增加的原因：主要是报告期内公司购买商品对外支付货款同比增加所致。

(9) 收回投资收到的现金增加的原因：主要是报告期内公司定期存款到期收回的本金同比增加所致。

(10) 取得投资收益收到的现金增加的原因：主要是报告期内公司定期存款到期收回的投资收益同比增加所致。

(11) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加的原因：主要是报告期内公司处置固定资产收到的款项增加所致。

(12) 投资活动现金流入小计增加的原因：主要是报告期内公司定期存款到期收回的本金及利息同比增加所致。

(13) 投资支付的现金增加的原因：主要是报告期内公司定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(14) 投资活动现金流出小计增加的原因：主要是报告期内公司定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(15) 投资活动产生的现金流量净额减少的原因：主要是报告期内公司定期存款投资支付的本金同比增加所致。

(16) 取得借款收到的现金减少的原因：主要是报告期内公司收到的对外借款金额同比减少所致。

(17) 筹资活动现金流入小计减少的原因：主要是报告期内公司收到的对外借款金额同比减少所致。

(18) 偿还债务支付的现金减少的原因：主要是报告期内公司未发生偿还债务支出所致。

(19) 筹资活动现金流出小计减少的原因为：主要是报告期内公司未发生偿还债务支出所致。

(20) 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的原因为：主要是报告期内公司美元结汇产生的汇兑收益同比增加所致。

(21) 现金及现金等价物净增加额减少的原因为：主要是报告期内定期存款投资支付的本金同比增加所致。

二、资产、负债情况分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)
交易性金融资产	20,778.94	0.00	0.00	0.00	不适用
应收票据	1,220,625.00	0.12	6,807,759.80	0.80	-82.07
应收账款	206,419,701.17	20.02	138,034,459.05	16.29	49.54
应收款项融资	603,000.00	0.06	0.00	0.00	不适用
其他应收款	3,124,565.94	0.30	1,906,414.14	0.22	63.90
合同资产	236,863.80	0.02	8,636,395.20	1.02	-97.26
一年内到期的非 流动资产	30,000,000.00	2.91	50,000,000.00	5.90	-40.00
其他流动资产	150,332,427.95	14.58	34,907,105.57	4.12	330.66
在建工程	2,687,488.48	0.26	7,800,600.70	0.92	-65.55
长期待摊费用	837,793.63	0.08	1,355,237.17	0.16	-38.18
递延所得税资产	10,281,749.46	1.00	6,581,291.35	0.78	56.23
其他非流动资产	80,000,000.00	7.76	40,000,000.00	4.72	100.00
应付账款	225,660,370.80	21.88	140,432,735.28	16.57	60.69
预收款项	0.00	0.00	353,982.30	0.04	-100.00
合同负债	107,952,178.56	10.47	43,846,772.76	5.17	146.20
应交税费	6,904,845.65	0.67	1,468,477.23	0.17	370.20
一年内到期的非 流动负债	30,025,000.00	2.91	0.00	0.00	不适用
其他流动负债	18,188,439.04	1.76	9,807,442.03	1.16	85.46
流动负债合计	499,455,058.09	48.43	302,414,237.58	35.69	65.16%
长期借款	0.00	0.00	30,004,109.59	3.54	-100.00
预计负债	4,375,000.00	0.42	3,022,200.00	0.36	44.76
非流动负债合计	6,892,920.35	0.67	35,275,463.76	4.16	-80.46
负债合计	506,347,978.44	49.10	337,689,701.34	39.85%	49.94
专项储备	902,563.60	0.09	164,138.34	0.00	449.88

情况说明：

(1) 交易性金融资产增加的原因为：报告期末公司远期美元结售汇产生的公允价值变动损益所致。

(2) 应收票据减少的原因为：报告期末公司未终止确认的银行承兑汇票减少所致。

(3) 应收账款增加的原因为：报告期末公司应收客户的销售货款增加所致。

(4) 应收款项融资增加的原因为：报告期末公司计划背书转让的银行承兑汇票增加所致。

(5) 其他应收款增加的原因为：报告期内公司对外支付的投标保证金与履约保证金增加所致。

(6) 合同资产减少的原因为：报告期末公司合同资产对应的款项已收回所致。

(7) 一年内到期的非流动资产减少的原因为：报告期末公司一年内到期的定期存款减少所致。

(8) 其他流动资产增加的原因为：报告期末公司短期定期存款增加所致。

(9) 在建工程减少的原因为：报告期末公司未完工的在建工程项目减少所致。

(10) 长期待摊费用减少的原因为：报告期内公司摩托车认证费摊销引起的减少所致。

(11) 递延所得税资产增加的原因为：报告期内公司计提各项减值准备与预提费用增加影响所致。

(12) 其他非流动资产增加的原因为：报告期末公司一年期以上的定期存款增加所致。

(13) 应付账款增加的原因为：报告期末公司应付供应商未到期的采购货款增加所致。

(14) 预收款项减少的原因为：报告期末公司预收租金减少所致。

(15) 合同负债增加的原因为：报告期末公司收到客户预付后续订单款项增加所致。

(16) 应交税费增加的原因为：报告期末公司应交增值税与企业所得税金额增加所致。

(17) 一年内到期的非流动负债增加的原因为：报告期末公司一年内到期的长期借款重分类调整增加所致。

(18) 其他流动负债增加的原因为：主要是报告期末公司预提培训服务费增加所致。

(19) 流动负债合计增加的原因为：报告期末公司应付未到期采购货款与预收客户货款及长期借款重分类调整增加所致。

(20) 长期借款减少的原因为：报告期末公司一年内到期的长期借款重分类调整减少所致。

(21) 预计负债增加的原因为：报告期末公司预提的出口产品质量保证金增加所致。

(22) 非流动负债合计减少的原因为：报告期末公司一年内到期的长期借款重分类调整减少所致。

(23) 负债合计增加的原因为：报告期末公司应付未到期采购货款与预收客户货款增加所致。

(24) 专项储备增加的原因为：报告期内公司计提安全生产费增加所致。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2025年6月19日

2023 年年度报告正文及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告正文及年度报告摘要已经第九届董事会第六次会议审议通过，按照规定公司于 2025 年 3 月 29 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上进行了披露，并印刷成册，具体内容请详见年度报告印刷版。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

关于 2024 年度董独立董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将在公司领取报酬的独立董事2024年度报酬事项提请股东大会审议：报告期内，公司独立董事在公司领取报酬为18万元。

具体内容详见公司《2024年年度报告》。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2025年6月19日

关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员 薪酬考核情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将在公司领取报酬的非独立董事、高级管理人员2024年度报酬事项提请股东大会审议：报告期内，公司非独立董事、高级管理人员在公司领取报酬为251.75万元。

具体内容详见公司《2024年年度报告》。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司董事会

2025年6月19日

关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将在公司领取报酬的监事2024年度报酬事项提请股东大会审议：报告期内，监事袁伟、汤俊不在公司领取薪酬，职工监事朱华在公司领取报酬为38.92万元。

具体内容详见公司《2024年年度报告》。

以上内容，提请股东大会审议。

林海股份有限公司监事会

2025年6月19日

林海股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（丁宝山）

本人丁宝山，作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2024年度严格按照《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》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事共3人，由张增华先生、邓钊先生和本人担任，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人履历

丁宝山，男，1963年1月出生，经济学博士，高级经济师。1991年6月毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系产业经济专业，博士学位。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长；2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理；2000年11月至2006年11月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000年12月至2007年12月任骏威汽车有限公司执行董事；2007年7月至2013年7月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012年12月至2019年1月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013年6月至2018年12月任苏州紫石生物科技有限公司董事长；2014年5月至2024年6月担任超盈国际控股有限公司独立董事；2015年3月至2021

年3月任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2021年6月起担任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事，2023年11月起担任林海股份有限公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人任公司第九届董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度本人履职期间，公司共组织召开了7次董事会、4次董事会审计委员会、3次独立董事专门会议、2次股东大会，审议通过了公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体情况如下表所示：

（一）董事会、股东大会出席及投票情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁宝山	7	7	6	0	0	否	2

（二）专门委员会履职情况

姓名	本年参加提名委员会次数		本年参加审计委员会次数	
	应参加	实际参加	应参加	实际参加
丁宝山	0	0	4	4

（三）参加独立董事专门会议情况

2024年度，本人参加独立董事专门会议3次，审议通过了“公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”、“公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”、

“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”等5项议案。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人于2024年2月29日与会计师事务所就2023年度关联方销售、收入确认、存货跌价、应收款项减值等业务情况重点进行了沟通和讨论。

本人于2024年12月3日和2025年2月26日与会计师事务所进行了两次会议沟通，双方对2024年度年审工作总体审计策略和具体审计计划进行沟通，并对营业收入真实性、完整性进行确认；对应收账款减值、存货减值、关联交易等事项进行重点关注；针对公司内控审计方面、会计准则变更等方面进行了沟通。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规有关规定，认真做好投资者关系管理等方面的工作，通过参加股东大会、业绩说明会等途径，知悉公司股东的想法和关注事项，及时向公司高级管理人员及相关工作人员了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）现场考察情况

2024年度履职期间，本人通过参观公司生产工厂，通过参加董事会、股东大会及其他方式对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，在公司现场工作时间超过15天，并通过电话、邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，忠实履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司独立董事2024年度第一次专门会议、第九届董事会第二次会议审议通过“公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经

营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

公司独立董事 2024 年度第二次专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过“关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：该关联交易符合公司正常生产经营业务需要，协议内容及预计交易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事 2024 年度第三次会议、第九届董事会第五次会议审议通过了“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披露相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。

报告期内，公司披露了《2023 年度内部控制评价报告》，为强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）续聘会计师事务所情况

公司召开的审计委员会 2024 年度第二次会议、第九届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了“关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。本人和其他两位独

立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、公司第九届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了“关于 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案”，经审核，本人和其他两位独立董事一致认为：在公司领取报酬的董事（非独立董事）、监事、高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核，其报酬是根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定，符合法律法规及《公司章程》相关规定。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了“关于调整董事会独立董事薪酬的议案”，独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6 万元人民币（含税），本人与其他两位独立董事回避表决，议案提交股东大会审议并通过。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在控股股东及其控制的其他企业占用公司资金或资产的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司召开的第九届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了“2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：上述公司利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，确保公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、准确性、公平性，切实维护公司股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内未发生本事项。

四、总体评价和建议

2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》以及有关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续勤勉尽职，履行独立董事的职责，不断加强学习、提升自身履职能力，及时了解公司的经营情况，持续与公司的董事、股东等保持有效沟通，利用自己的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供更多具有建设性的意见和建议，为加强董事会决策的科学性和客观性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出不懈努力，促进公司高质量发展。

特此报告！

林海股份有限公司
董事会独立董事丁宝山
2025年6月19日

林海股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(张增华)

本人张增华，作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，2024年度严格按照《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》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事共3人，由丁宝山先生、邓钊先生和本人担任，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人简历

张增华：男，汉族，1967年5月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989年7月至1997年7月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长。1997年7月至1999年12月任泰州市审计师事务所所长助理、副所长。2000年1月至2003年8月任泰州中信会计师事务所有限公司副所长、总经理。2003年8月至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长；2023年11月起任林海股份有限公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人任公司第九届董事会审计委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度本人履职期间，公司共组织召开7次董事会、4次董事会审计委员会、2次董事会薪酬与考核委员会、3次独立董事专门会议、2次股东大会，审议通过了公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体情况如下表所示：

（一）董事会、股东大会出席及投票情况

第九届 独立董 事姓名	参加董事会情况						参加股东 大会情况
	本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	其中：以通 讯方式参加 次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会议	出席股 东大会 的次数
张增华	7	7	6	0	0	否	2

（二）专门委员会履职情况

姓名	本年参加 提名委员会次数		本年参加 审计委员会次数		本年参加薪酬与 考核委员会次数	
	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加
张增华	0	0	4	4	2	2

（三）行使独立董事职权情况

2024年度，本人参加独立董事专门会议3次，审议通过了“公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”、“公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”、“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”等5项议案。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人于2024年2月29日与会计师事务所就2023年度关联方销售、收入确认、存货跌价、应收款项减值等业务情况重点进行了沟通和讨论。

本人于2024年12月3日和2025年2月26日与会计师事务所进行了两次会议沟通，双方

针对2024年度年审工作总体审计策略和具体审计计划进行沟通，并对营业收入真实性、完整性进行确认；对应收账款减值、存货减值、关联交易等事项进行重点关注；针对公司内控审计方面、会计准则变更等方面进行了沟通。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的有关规定，认真做好投资者关系管理等方面的工作，通过参加股东大会、业绩说明会等途径，知悉公司股东的想法和关注事项，及时向公司高级管理人员及相关工作人员了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）现场考察情况

2024年度履职期间，本人通过参加董事会、股东大会及业绩说明会的机会对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，在公司现场工作时间超过15天，并通过电话、邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司独立董事2024年度第一次专门会议、第九届董事会第二次会议审议通过“公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

公司独立董事2024年度第二次专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过“关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：该关联交易符合公司正常生产经营业务需要，协议内容及预计交

易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事 2024 年度第三次会议、第九届董事会第五次会议审议通过“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。

报告期内，公司披露了《2023 年度内部控制评价报告》，为强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）续聘会计师事务所情况

公司召开的董事会审计委员会 2024 年度第二次会议、第九届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过“关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。本人和其他两位独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第九届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过“关于 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案”，经审核，本人和其他两位独立董事一致认为：在公司领取报酬的董

事（非独立董事）、监事、高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核，其报酬是根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定，符合法律法规及《公司章程》相关规定。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过“关于调整董事会独立董事薪酬的议案”，独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6 万元人民币（含税），本人与其他两位独立董事回避表决，议案提交股东大会审议并通过。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在控股股东及其控制的其他企业占用公司资金或资产的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司召开的第九届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过“2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：上述公司利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，确保公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、准确性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内未发生本事项。

四、总体评价和建议

2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》以及有关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续勤勉尽职，履行独立董事的职责，不断加强学习、提升自身履

职能力，及时了解公司的经营情况，持续与公司的董事、股东等保持有效沟通，利用自己的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供更多具有建设性的意见和建议，为加强董事会决策的科学性和客观性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出不懈努力，促进公司高质量发展。

特此报告！

林海股份有限公司

董事会独立董事张增华

2025年6月19日

林海股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

(邓钊)

本人邓钊，作为林海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《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》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司第九届董事会独立董事共3人，由丁宝山先生、张增华先生和本人担任，均具有专业知识和丰富的工作经验，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

（一）个人履历

邓钊：男，汉族，1986年3月出生，研究生学历，工商管理硕士，基金从业资格。2008年7月至2016年2月，任中国运载火箭技术研究院航天发射技术研究所设计主管、战略规划主管。2016年2月至2020年10月任天津清研陆石投资管理有限公司创始合伙人、总经理；2016年4月至2019年11月任天津清智科技有限公司联合创始人；2020年10月至今任天津清研陆石投资管理有限公司董事长、总经理。现担任天津市创投引导基金理事、天津市科技风险投资资金理事、天津市创投协会副理事长、天津市基金业协会副会长、浦发银行总行特聘专家等职务。2020年11月至今任林海股份有限公司独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人任公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，董事会提名委员会、董事会

战略委员会委员。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024年度本人履职期间，公司共组织召开7次董事会、3次董事会战略委员会、2次董事会薪酬与考核委员会、3次独立董事专门会议、2次股东大会，审议通过了公司定期报告、日常关联交易、续聘会计师事务所等事项。作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。具体情况如下表所示：

（一）董事会、股东大会出席及投票情况

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	其中：以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邓钊	7	7	6	0	0	否	2

（二）专门委员会履职情况

姓名	本年参加提名委员会次数		本年参加薪酬与考核委员会次数		本年参加战略委员会次数	
	应参加	实际参加	应参加	实际参加	应参加	实际参加
邓钊	0	0	2	2	3	3

（三）行使独立董事职权情况

2024年度，本人参加独立董事专门会议3次，审议通过“公司2024年度日常关联交易额度预计的议案”、“公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”、“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”等5项议案。

（四）与会计师事务所沟通情况

本人于2024年2月29日与会计师事务所就2023年度关联方销售、收入确认、存货跌价、应收款项减值等业务情况重点进行了沟通和讨论。

本人于2024年12月3日和2025年2月26日与会计师事务所进行了两次会议沟通，双方沟通了2024年度年审工作总体审计策略和具体审计计划，并对营业收入真实性、完整性进行确认；对应收账款减值、存货减值、关联交易等事项进行重点关注；针对公司内控审计方面、会计准则变更等方面进行了沟通。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人和其他两位独立董事督促公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的有关规定，认真做好投资者关系管理等方面的工作。本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，知悉公司股东的想法和关注事项，及时向公司高级管理人员及相关工作人员了解情况，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法利益。

（六）其他交流情况

2024年度履职期间，本人通过参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营情况和财务状况进行了解，在公司现场工作时间超过15天，并通过电话、邮件等方式与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络上有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，忠实地履行了独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，本人对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

公司独立董事 2024 年度第一次专门会议、第九届董事会第二次会议审议通过“公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经

营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。

公司独立董事 2024 年度第二次专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过“关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：该关联交易符合公司正常生产经营业务需要，协议内容及预计交易金额按照正常的商业条款和实际业务需要厘定，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

公司独立董事 2024 年度第三次会议、第九届董事会第五次会议审议通过“关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。

报告期内，公司披露了《2023 年度内部控制评价报告》，为强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（三）续聘会计师事务所情况

公司召开的董事会审计委员会 2024 年度第二次会议、第九届董事会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过“关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计的资质和能力；公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。本人和其他

两位独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（四）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第九届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过了“关于 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案”，经审核，本人和其他两位独立董事一致认为：在公司领取报酬的董事（非独立董事）、监事、高级管理人员实行岗位工资制加年终绩效考核，其报酬是根据公司工资管理制度以及公司经营业绩等确定，符合法律法规及《公司章程》相关规定。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第九届董事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过“关于调整董事会独立董事薪酬的议案”，独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6 万元人民币（含税），本人与其他两位独立董事回避表决，议案提交股东大会审议并通过。

（五）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在控股股东及其控制的其他企业占用公司资金或资产的情况。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司召开的第九届董事会第二次会议、2023 年年度股东大会审议通过“2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案”，经审核，本人与其他两位独立董事一致认为：上述公司的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。

（七）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真履行信息披露义务，确保公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证信息披露工作的及时性、公平性，切实维护了公司股东的合法权益。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内未发生本事项。

四、总体评价和建议

2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》以及有关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2025年，本人将继续勤勉尽职，履行独立董事的职责，不断加强学习、提升自身履职能力，及时了解公司的经营情况，持续与公司的董事、股东等保持有效沟通，利用自己的专业知识和经验，为董事会的科学决策提供更多具有建设性的意见和建议，为加强董事会决策的科学性和客观性，以及保护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益付出不懈努力，促进公司高质量发展。

特此报告！

林海股份有限公司

董事会独立董事邓钊

2025年6月19日