

浙江长城电工科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司 2024 年度董事会相关工作情况以及 2024 年工作规划报告如下：

一、总体经营情况

2024 年，在复杂多变的市场环境下，面对日趋激烈的行业竞争，2024 年度，公司始终秉承企业发展理念，聚焦战略目标、坚持创新驱动、提升管理效能、发挥团队合力，实干争先、锐意进取、奋力攻坚，各项经营指标再创佳绩，全年营收呈现量质齐升的良好态势，在高质量发展道路上迈出了坚实步伐，充分展现了企业的核心竞争力和可持续发展能力。

2024 年公司实现营业收入 1,298,543.72 万元，较上年同期增长 17.21%；归属于上市公司股东的净利润 23,609.71 万元，较上年同期增长 9.05%。公司电磁线产品产量 17.63 万吨，较上年同期增长 6.79%；销量 17.78 万吨，较上年同期增长 7.36%。

二、董事会日常工作情况

（一）本年度董事会召开情况

2024 年，公司共召开董事会 5 次，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
四届十五次 董事会	2024 年 4 月 24 日	审议通过了如下议案： 1. 审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 2. 审议《公司 2023 年度总经理工作报告》 3. 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 4. 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》 5. 审议《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 7. 审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

		8. 审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》 9. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 10. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 11. 审议《关于公司及子公司预计 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》 12. 审议《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》 13. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 14. 审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 15. 审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 16. 审议《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 17. 审议《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》 18. 审议《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》 19. 审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》 20. 审议《关于会计政策变更的议案》 21. 审议《公司 2024 年一季度报告》 22. 审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
四届十六次董事会	2024 年 6 月 18 日	审议通过了如下议案： 1、 审议《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的议案》； 2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》； 3、 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
五届一次董事会	2024 年 7 月 5 日	审议通过了如下议案： 1. 审议《关于选举顾正韡先生为公司第五届董事会董事长的议案》 2. 审议《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 3. 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
五届二次董事会	2024 年 8 月 8 日	审议通过了如下议案： 1、 审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》 2、 审议《公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》 3、 审议《关于公司在泰国投资新建生产基地的议案》 4、 审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
五届三次董事会	2024 年 10 月 30 日	审议通过了《公司 2024 年三季度报告及摘要》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关的规定。董事会严格在股东大会授权范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

2024 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过调研、网上业绩说明会、E 互动、投资者电话等方式，积极与投资者建立和维护良好的互动关系，维护公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

三、2025 年度公司经营计划及董事会工作重点

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内组织领导公司管理层及全体员工以更高质量发展、更充足的信心迎接挑战和机遇，科学决策，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。重点工作计划如下：

1. 规范运作，提升治理水平

2025 年，公司经营管理层将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易

所主板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，定期召开董事会、监事会、股东大会等。同时，公司将进一步加强董事会建设，严格按照有关法律法规要求，持续完善现代化企业制度，加强内部控制体系建设，提升公司管理效益。公司将继续规范制度执行，强化监督检查，及时识别公司经营及财务风险，有效增强公司风险防控和风险化解能力，切实维护公司和全体股东的合法权益，构建规范、透明、高效的公司治理体系，为公司的长期稳定发展夯基筑本

2. 市场导向，拓展领域应用

公司始终紧跟市场发展需求，巩固工业电器、家用电器、电动工具等传统主业应用，大力发展新能源汽车、人工智能等高端电磁线产品，并创新客户合作模式，实施重点客户销售策略、集中优势资源服务重点客户的方式，提供具有市场竞争力的产品和服务，以期双方建立长期稳定、互信、双赢的战略合作关系。公司也将进一步完善全国重点区域的营销网络布局，细化销售管理，持续提升市场份额和客户满意度。

同时，依托公司研发和技术优势，合理利用下游新能源汽车、人工智能与智能装备、新材料、生物技术等热门新兴领域快速发展的契机，构建“技术储备-产品开发-市场拓展”三位一体的发展模式，确保在新兴产业爆发期获得先发优势，提高市场占有率，实现从传统配套商向技术解决方案提供商的持续转型升级。

3. 技术驱动，推动产业升级

公司坚持以科技创新为核心驱动力，建立了院士专家工作站、省级高新技术研究开发中心等平台，构建产学研协同创新体系，进一步强化研发队伍建设，在新材料、新技术、新产品等方面持续加大研发力度，推动量产。通过“技术研发-成果转化-产业应用”的完整闭环，公司致力于将技术创新优势转化为市场竞争力，不断整合和优化产业链的资源配置，为行业高质量发展注入新动能。

4. 人才建设，凝聚团队力量

公司将不断完善人才队伍建设，清晰梳理组织架构，强化团队效能建设，打造动态优化的人才梯队；提高培训实效，增强员工的知识储备和专业技能；加大专业技术人才引进，不断提升企业专业化管理水平和技术创新能力，构建多元化人才发展通道，为优秀人才实现自身价值提供广阔平台。同时公司创新企业文化培育，引

导宣贯积极向上的企业价值观，增强凝聚力和向心力，激励员工在企业发展中贡献智慧和力量。

5. 绿色智造，实现可持续发展

公司将继续以智能制造为核心引擎，构建绿色低碳的可持续发展模式，关注环保、节能和低碳技术的研究和运用，走高端化、智能化、绿色化方向之路。公司通过各项智能化应用，大大降低生产成本，提高生产效率，以“智慧赋能+绿色制造”的双轮驱动，为行业探索出一条经济效益与环境效益协同共进的高质量发展路径。

6. 质量引领，推动全球化布局

通过系统性能力提升与管理升级，公司狠抓产品质量，持续强化质量管控、成本优化、技术创新、服务响应等核心竞争力，多元化渠道传递品牌价值，加大国际市场开发力度，不断探索中外合作的新路径与新模式，并以泰国工厂投用为桥头堡，进一步挖掘海外市场机会，加速全球化布局进程。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日