

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

“品质来源于专注”，报告期内公司主营业务专注于电线电缆的研发、生产、销售和服务，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略和差异化竞争战略。

（一）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 36.75 亿元，比上年同期减少 6.53%；实现归母净利润 1.4 亿元，比上年同期减少 14.14%。公司营业收入、净利润较去年同期下降的主要原因是工程建设放缓以及行业竞争加剧，同时公司设立新能源公司专门从事固态电池产业化，投入增加导致亏损扩大。

（二）开拓新市场，加强大企业合作

报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘。同时，积极开拓省外及海外市场，努力扩大产品销售渠道，加强国际市场品牌传播；加强与国央企、电网、轨道交通等大客户的合作沟通，不断优化客户结构。

（三）严格控制信用风险

报告期内，公司继续严格把控各类客户的信用审核，对房地产类客户采取从严的审核政策，从而降低应收款项风险。日常经营过程中，持续加强货款回收工作。对于逾期项目，积极采取各项措施追款，维护公司合法权益。

（四）持续研发创新

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产品和服务，是公司对消费者的郑重承诺，也是对生命和财产安全的重要保障。公司坚持以产品质量为核心的战略，继续保持质量零问题、零缺陷。公司持续开展

新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发，持续完善和优化产品性能及服务，努力提升公司研发实力，提高产品质量。报告期内，新产品超五类/六类非屏蔽高速网络线上市。

（五）固态电池研发项目

报告期内，公司继续有序推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发工作，固态电池项目相关工作已由子公司电缆实业转至新能源合资公司。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024/1/8	第三届董事会第二十二次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2. 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 3. 《关于公司第四届董事会董事长、非独立董事薪酬的议案》； 4. 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》； 5. 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》； 6. 《关于修订〈独立董事工作细则（2024 年 1 月）〉等四项制度的议案》； 6.1 《独立董事工作细则（2024 年 1 月）》 6.2 《融资与对外担保管理制度（2024 年 1 月）》 6.3 《关联交易管理制度（2024 年 1 月）》 6.4 《会计师事务所选聘制度（2024 年 1 月）》 7. 《关于修订〈审计委员会实施细则（2024 年 1 月）〉等四项制度的议案》； 7.1 《审计委员会实施细则（2024 年 1 月）》 7.2 《薪酬与考核委员会实施细则（2024 年 1 月）》 7.3 《提名委员会实施细则（2024 年 1 月）》 7.4 《投资者关系管理制度（2024 年 1 月）》 8. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	2024/1/24	第四届董事会第一次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 3. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》； 5. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 6. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》； 7. 《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
3	2024/4/2	第四届董事会第二次（临时）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股权的议案》。

		时)会议	
4	2024/4/11	第四届董事会第三次(定期)会议	1.《金龙羽集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》； 2.《金龙羽集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》； 3.《金龙羽集团股份有限公司2023年度财务决算报告》； 4.《金龙羽集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》； 5.《金龙羽集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》； 6.《金龙羽集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》； 7.《关于续聘公司2024年度财务、内控审计机构的议案》； 8.《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》； 9.《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》； 10.《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》； 11.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 12.《关于2024年度对外担保预计的议案》； 13.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 14.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
5	2024/4/26	第四届董事会第四次(临时)会议	1.《金龙羽集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
6	2024/5/20	第四届董事会第五次(临时)会议	1.《关于控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司增加注册资本的议案》； 2.《关于公司子公司之间转让资产的议案》； 3.《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》。
7	2024/8/22	第四届董事会第六次(定期)会议	1.《金龙羽集团股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》； 2.《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》； 3.《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》； 4.《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
8	2024/10/24	第四届董事会第七次(临时)会议	1.《金龙羽集团股份有限公司2024年第三季度报告》； 2.《关于制订〈舆情管理制度(2024年10月)〉的议案》； 3.《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的议案》。

(二) 股东大会召开情况

报告期内，董事会共召集了3次股东大会，具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024/1/24	2024年第一次临时股东大会	1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 1.01 选举郑有水先生为第四届董事会非独立董事； 1.02 选举郑焕然先生为第四届董事会非独立董事； 1.03 选举陆枝才先生为第四届董事会非独立董事； 1.04 选举夏斓先生为第四届董事会非独立董事； 1.05 选举李四喜先生为第四届董事会非独立董事； 1.06 选举郑康俊先生为第四届董事会非独立董事； 2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

			<p>2.01 选举丁海芳女士为第四届董事会独立董事；</p> <p>2.02 选举彭松先生为第四届董事会独立董事；</p> <p>2.03 选举吴爽先生为第四届董事会独立董事；</p> <p>3.00 《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；</p> <p>3.01 选举胡少丽女士为第四届监事会股东代表监事；</p> <p>3.02 选举周洪军先生为第四届监事会股东代表监事；</p> <p>4.00 《关于公司第四届董事会董事长、非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>5.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；</p> <p>6.00 《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》；</p> <p>7.00 《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>8.00 《关于修订〈独立董事工作细则（2024年1月）〉的议案》；</p> <p>9.00 《关于修订〈融资与对外担保管理制度（2024年1月）〉的议案》；</p> <p>10.00 《关于修订〈关联交易管理制度（2024年1月）〉的议案》；</p> <p>11.00 《关于修订〈会计师事务所选聘制度（2024年1月）〉的议案》。</p>
2	2024/5/17	2023年年度股东大会	<p>1. 《金龙羽集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》；</p> <p>2. 《金龙羽集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》；</p> <p>3. 《金龙羽集团股份有限公司2023年度财务决算报告》；</p> <p>4. 《金龙羽集团股份有限公司2023年年度报告及其摘要》；</p> <p>5. 《金龙羽集团股份有限公司2023年度利润分配的议案》；</p> <p>6. 《关于续聘公司2024年度财务、内控审计机构的议案》；</p> <p>7. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>8. 《关于2024年度对外担保预计的议案》。</p>
3	2024/9/9	2024年第二次临时股东大会	<p>1. 《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》。</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

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、战略委员会四个专门委员会，各委员会分工明确、权责分明、有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会履职工作报告

1.1 审计委员会会议召开情况：

会议日期	会议届次	会议内容
2024/1/24	第四届董事会审计委员会2024年度第一次会议	1. 《关于聘任公司财务总监的议案》；2. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
2024/1/30	第四届董事会审计委员会2024年度第二次会议	1. 《关于未审财务报表的审阅意见》；2. 《2023年度内部审计工作总结》；3. 《2024年度内部审计工作计划》及《2024年第一季度内部审计工作计划》。

2024/3/25	第四届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议	1.《关于 2023 年度审计报告未定稿的审阅意见》；2.《关于初步审计意见的审阅意见》。
2024/4/10	第四届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议	1.《审计委员会 2023 年度履职工作报告》；2.《公司 2023 年度财务会计报告》；3.《公司 2023 年度财务决算报告》；4.《公司 2023 年年度报告》；5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；6.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》；7.《关于续聘公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》；8.《关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》；9.《关于公司 2023 年度使用自有资金对外投资的审计报告》。
2024/4/25	第四届董事会审计委员会 2024 年度第五次会议	1.《公司 2024 年第一季度财务会计报告》；2.《公司 2024 年第一季度报告》；3.《2024 年第一季度内部审计工作总结》；4.《2024 年第二季度内部审计工作计划》。
2024/8/12	第四届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议	1.《公司 2024 年半年度财务会计报告》；2.《公司 2024 年半年度报告》；3.《2024 年第二季度内部审计工作总结》；4.《2024 年第三季度内部审计工作计划》。
2024/10/23	第四届董事会审计委员会 2024 年度第七次会议	1.《公司 2024 年第三季度财务会计报告》；2.《公司 2024 年第三季度报告》；3.《关于 2024 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》；4.《2024 年第三季度内部审计工作总结》；5.《2024 年第四季度内部审计工作计划》。
2024/12/23	第四届董事会审计委员会 2024 年度第八次会议	1.《中审亚太会计师事务所关于公司 2024 年度财务报表总体审计策略及审计计划》；2.《审计委员会关于公司 2024 年度年报审计工作计划》。

1.2 参与 2023 年度审计的情况：

1.2.1 认真审阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2023 年度财务报告审计工作的时间安排。

1.2.2 在年审注册会计师进场后认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

1.2.3 年审注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并两次发出审计督促函。

1.2.4 年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会在与注册会计师沟通的基础上，再一次审阅了公司 2023 年度财务会计报告，并形成书面审阅意见。

1.2.5 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对会计师事务所 2023 年度的审计工作进行了总结，并就公

司2023年度财务会计报告进行表决并形成决议。

2、提名委员会履职工作报告

2.1 提名委员会会议召开情况：

会议日期	会议届次	会议内容
2024/1/8	第三届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议	1. 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；2. 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
2024/1/24	第四届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议	1. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
2024/4/11	第四届董事会提名委员会 2024 年度第二次会议	1. 《提名委员会 2023 年度履职工作报告》。

2.2 提名委员会关于提名公司董事、高级管理人员发表的结论性审查意见：

2.2.1 经审查董事会换届选举的董事候选人郑有水先生、郑焕然先生、陆枝才先生、夏斓先生、李四喜先生、郑康俊先生、丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生提供的相关资料，并结合核查，相关候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2.2.2 经审查高级管理人员候选人郑焕然先生、陆枝才先生、夏斓先生、郑康俊先生、冯波先生、熊忠红女士、吉杏丹女士、程华先生、周勇华先生、赵雯亮女士提供的相关资料，并结合核查，相关候选人具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、薪酬与考核委员会履职工作报告

3.1 薪酬与考核委员会会议召开情况：

会议日期	会议届次	会议内容
2024/1/8	第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议	1. 《关于公司第四届董事会董事长、非独立董事薪酬的议案》。
2024/1/24	第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议	1. 《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2024/4/11	第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年度二次会议	1. 《薪酬与考核委员会 2023 年度履职工作报告》；2. 《关于公司董事、监事及高级管理人员所披露的 2023 年度薪酬情况的审核意见》。

3.2 关于公司董事、监事及高级管理人员所披露的2023年度薪酬情况的审核意见：

根据相关法律法规和公司制度的规定，薪酬与考核委员会对2023年度公司董

事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2023年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生与公司薪酬管理制度不一致的情形。公司披露的董事、监事及高管人员的薪酬与实际一致。

4、战略委员会履职工作报告

4.1 战略委员会会议召开情况：

会议日期	会议届次	会议内容
2024/1/24	第四届董事会战略委员会 2024 年度第一次会议	1.《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。
2024/4/11	第四届董事会战略委员会 2024 年度第二次会议	1.《战略委员会 2023 年度履职工作报告》；2.《公司 2023 年度利润分配的议案》。
2024/5/20	第四届董事会战略委员会 2024 年度第三次会议	1.《关于控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司增加注册资本的议案》。

4.2 战略委员会主要工作情况：

报告期内，战略委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则积极履行职责，督促公司执行会议决议的执行。关注固态电池及其关键材料相关技术研究开发项目的实施进展情况，持续督促公司开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

董事会严格按照深圳证券交易所的要求，认真履行职责，报告期内共发布定期报告及摘要、临时公告等 82 份，累计发布信息披露文件 121 份；在互动易平台回复投资者问题数累计 69 条，回复率 100%。本年度信息披露无更正，定期报告未收到监管部门的问询函，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。在深圳证券交易所发布的 2023 年度信息披露考核结果中，公司信息披露考评结果为 A。

三、公司经营计划

针对目前行业集中度低、市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状，公司将继续推进差异化竞争战略。调整组织架构，提升管理水平，优化人才结构，强化团队建设。加大研发投入，深化与科研机构和高校的合作，不断提升自主创新能力。加大新产品新工艺的开发研究，加强开发高端产品，为不同用户提供不

同的产品消费体验，以形成高中低不同消费层次产品系列，满足各层次用户的需求，引导市场差异化消费。紧跟市场动态，深化市场开拓，灵活调整市场策略，努力实现市场份额的增长。新产业方面，公司继续投资固态电池及其关键材料相关技术的研发，积极谋求产业转型升级。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月1日