

邵阳维克液压股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年工作情况报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，保证公司持续稳健的发展态势。

2024 年度，公司实现营业收入为 35,118.77 万元，较上年同期增长 27.33% 主要系得益于冶金领域市场持续拓展，液压系统及液压产品订单量同比显著提升。；归属于上市公司股东的净利润为 639.66 万元，较上年同期下降 2.76%，主要系邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目和液压技术研发中心升级建设项目投入影响，报告期内固定资产折旧摊销增加，及应收款项增加导致坏账准备金增加所致。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,973.77 万元，净资产为 48,063.96 万元。

二、2024 年度董事会重点工作情况

（一）董事增持，增强投资者信心

公司董事长栗武洪先生、副董事长宋超平先生基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心，为了维护股东利益和增强投资者信心，计划自2024年2月5日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份，董事长栗武洪先生拟计划增持金额不低于1,400万元，副董事长宋超平先生拟计划增持金额不低于600万元，合计增持金额不低于2,000万元。截至2024年7月8日，公司控股股东、实际控制人、董事长栗武洪先生增持计划已实施完毕；截至2024年8月1日，公司副董事长宋超平先生增持计划已实施完毕。

（二）积极推出股份回购方案，提振市场信心

基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大投资者的权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，经综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，全部予以注销并相应减少公司注册资本。公司于2024年3月15日召开第五届董事会第十二次会议，并于2024年4月3日召开公司2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币800万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格上限为人民币16.67元/股（含），公司2023年年度权益分派实施完毕后，回购价格上限由“人民币16.67元/股（含）”调整为“人民币16.66元/股（含）”。回购期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年9月11日，公司本次回购股份方案已实施完毕。

三、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024年，公司董事会共召开8次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。具体内容如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024-03-15	第五届董事会第十二次会议	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》； 2、审议《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
2024-04-01	第五届董事会第十三次会议	1、审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》； 4、审议《关于<2023年财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、审议《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》； 9、审议《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》；

		10、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 11、审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》； 13、审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》； 14、审议《关于修订暨制定无需股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》； 15、审议《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的议案》； 16、审议《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》； 17、审议《关于作废部分第二类限制性股票的议案》； 18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 19、审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 20、审议《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》； 21、审议《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 22、审议《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》； 23、审议《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024-04-24	第五届董事会第十四次会议	审议《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
2024-05-08	第五届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》； 3、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》； 4、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》； 5、审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 7、审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》； 8、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》； 9、审议《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 10、审议《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》； 11、审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》； 12、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票的议案》； 14、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

2024-05-28	第五届董事会第十六次会议	1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2024-08-26	第五届董事会第十七次会议	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》； 3、审议《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》。
2024-09-26	第五届董事会第十八次会议	1、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、审议《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 3、审议《关于提请公司召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
2024-10-28	第五届董事会第十九次会议	1、审议《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 2、审议《关于公司聘任证券事务代表的议案》。

（二）股东大会召开情况

2024 年，公司股东大会共召开 5 次会议，会议的召集召开程序、议事程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定和要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024-01-12	2024 年第一次临时股东大会	审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2024-04-03	2024 年第二次临时股东大会	1、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》； 1.01 回购股份的目的及用途 1.02 本次回购符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
2024-04-24	2023 年年度股东大会	1、审议《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2、审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 4、审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 8、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、逐项审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司制度及议事规则的议案》

		10.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 10.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 10.03 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 12、审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 13、审议《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2024-05-27	2024 年第三次临时股东大会	1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 2.01 本次发行股票的种类和面值 2.02 发行方式和发行时间 2.03 发行对象及认购方式 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 2.05 发行数量 2.06 限售期 2.07 本次向特定对象发行股票的上市地点 2.08 募集资金总额及用途 2.09 本次发行前滚存的未分配利润安排 2.10 本次发行决议的有效期限 3.00 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 4.00 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 5.00 审议《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.00 审议《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 8.00 审议《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》 9.00 审议《关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 10.00 审议《关于公司拟开立募集资金专用账户的议案》 11.00 审议《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 12.00 审议《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》 13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2024-10-14	2024 年第四次临时股东大会	1、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》；

		2、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3、审议《关于公司制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
--	--	--

（三）董事会下设专门委员会履职情况

1、审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了 6 次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。

2、提名委员会

2024 年度，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的相关要求认真工作履职，共召开了 1 次提名委员会会议，提名委员会对公司非独立董事和独立董事的当选条件、选择程序和任职期限进行了认真审查。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，共召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，讨论并审核了公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并提交公司董事会审议。

4、战略与发展委员会

2024 年度，董事会战略与发展委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与发展委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了 1 次战略与发展委员会会议，讨论并审核了公司关于 2024 年度向特定对象发行股票事项、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划等 12 项议案。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会

及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可和独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）公司规范化治理情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

报告期内，全体董事均勤勉尽责地履行董事职责，公司股东大会、董事会及专门委员会均严格按照相关规章制度规范运作，董事会积极贯彻落实股东大会各项决议，促进公司可持续发展；公司董事会根据相关法律法规、规范性文件的规定，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》《公司独立董事工作制度》《投资者关系管理制度》等 10 项公司治理制度进行修订，并新制定《公司独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》，进一步健全了公司内部控制制度；董事会持续督促董事、高级管理人员等相关人员积极参加监管机构和公司组织的规范运作治理培训，落实主体责任，进一步提高履职能力和专业素养，切实提高了公司规范运作水平。

（六）公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司的信息披露行为。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，客观、真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益。

（七）投资者关系管理情况

2024 年，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者现场接待、投资

者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者关系管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者和机构之间良好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

四、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，认真贯彻落实股东大会的各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，维护股东合法权益，积极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展。2025 年董事会将重点开展以下工作：

（一）提升公司规范化运作水平

公司将继续严格按照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

（二）积极开展合规培训，提高履职能力

公司董事会将加强董事及高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

（三）坚持做好信息披露工作，深化投资者关系管理工作

公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司将通过公司官网、新媒体平台、电话、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构的网络基础设施平台，采用召开股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日