

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 23,053.95 万元，同比增长 49.14%；归属于上市公司股东的净利润为 4,168.08 万元，同比增长 29.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,874.67 万元，同比增长 44.68%；经营活动产生的现金流量净额 7,573.20 万元，同比减少 25.28%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议时间	会议届次	会议决议
1	2024 年 1 月 25 日	第四届董事会第七次会议	审议通过 1. 《关于回购公司股份方案的议案》； 1.1 《回购股份的目的和用途》； 1.2 《回购股份符合相关条件》； 1.3 《回购股份的方式和价格区间》； 1.4 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例、用于回购的资金总额》； 1.5 《回购股份的资金来源》； 1.6 《回购股份的实施期限》； 1.7 《对管理层办理本次股份回购相关事宜的具体授权》。
2	2024 年 3 月 5 日	第四届董事会第八次会议	审议通过 1. 《关于公司<2024 年限制性股票

			<p>激励计划（草案）及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</p> <p>4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	2024 年 3 月 22 日	第四届董事会第九次会议	<p>审议通过</p> <p>1. 《关于向 2024 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。</p>
4	2024 年 4 月 8 日	第四届董事会第十次会议	<p>审议通过</p> <p>1. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3. 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；</p> <p>4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>5. 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>6. 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；</p> <p>7. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>8. 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>9. 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；</p> <p>10. 《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；</p> <p>11. 《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》；</p> <p>12. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>13. 《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的议案》；</p> <p>14. 《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</p>

			估及履行监督职责情况的报告的议案》； 15. 《关于会计估计变更的议案》； 16. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 17. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
5	2024 年 4 月 24 日	第四届董事会第十一次会议	审议通过 1. 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
6	2024 年 8 月 27 日	第四届董事会第十二次会议	审议通过 1. 《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2. 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 3. 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》； 4. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 5. 《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》； 6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 7. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 8. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
7	2024 年 10 月 24 日	第四届董事会第十三次会议	审议通过 1. 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》。
8	2024 年 11 月 26 日	第四届董事会第十四次会议	审议通过 1. 《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》； 2. 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 3. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年度，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具

体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议决议
1	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过 1. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2. 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2	2024年5月10日	2023年年度股东大会	审议通过 1. 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》； 2. 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》； 3. 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》； 4. 《关于2023年度利润分配方案的议案》； 5. 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》； 6. 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》； 7. 《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》； 8. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 9. 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》； 10. 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
3	2024年9月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过 1. 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》； 2. 《关于<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》。
4	2024年12月13日	2024年第三次临时股东大会	审议通过 1. 《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

			2. 《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
--	--	--	------------------------------

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

1. 审计委员会的履职情况

2024 年度，审计委员会共组织召开 4 次会议，分别审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2023 年度利润分配方案的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于会计估计变更的议案》《关于公司〈2023 年度审计报告〉的议案》《关于〈2024 年第一季度报告〉中的相关财务信息及会计报表的议案》《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要中的相关财务信息及会计报表的议案》《关于〈2024 年第三季度报告〉中的相关财务信息及会计报表的议案》。

2. 提名委员会的履职情况

2024 年度，提名委员会共组织召开 1 次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

3. 薪酬与考核委员会的履职情况

2024 年度，薪酬与考核委员会共组织召开 3 次会议，分别审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

2024 年，独立董事均能够认真履职，积极建言献策，按时参加公司股东大会、董事会以及专门委员会会议，并充分发表意见，充分发挥了自身专业和外部资源优势，在公司的重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公

司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

三、2025年度董事会工作重点

（一）进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，贯彻落实股东大会的各项决议，同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，确保公司平稳、健康、可持续发展。

（二）切实做好公司的信息披露工作，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规范性。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。

（三）进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2025年4月8日