

苏州欧圣电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，积极推进了股东大会的召开，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。恪尽职守、勤勉尽责，有效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 176,394.94 万元，较上年度增长 45.05%；归属于上市公司股东的净利润为 25,344.73 万元，较上年度增长 44.94%。

2024 年受益于北美气动工具市场消费复苏，公司的主要客户结束了去库存进程并开始加大采购量，公司凭借在该行业的竞争优势以及与核心客户的深度互信及多年合作关系，获得了更多的订单。同时公司通过持续不断的研发创新开拓了气动工具、户外动力设备等一系列新的创收品类，完善了公司产品矩阵。除北美市场之外，公司对欧洲、拉美、澳洲、中东等非北美市场的开拓效果显著。综上原因使得公司营收及利润较 2023 年取得了明显的增长，这也是公司上下共同努力奋斗的结果。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会第八次会议	2024 年 2 月 8 日	关于回购公司股份方案的议案
		关于 2023 年度总经理工作报告的议案
		关于 2023 年度董事会工作报告的议案
		关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

第三届董事会第九次会议	2024年4月15日	关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司2023年度利润分配预案的议案
		关于公司申请2024年度银行授信额度的议案
		关于为子公司提供担保额度预计的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于部分募投项目延期的议案
		关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
		关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
		关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案
		关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案
		关于修改<公司章程>的议案
		关于修订<对外投资管理制度>的议案
		关于修订<独立董事制度>的议案
关于聘任证券事务代表的议案		
关于提请召开公司2023年度股东大会的议案		
第三届董事会第十次会议	2024年4月24日	关于公司2024年第一季度报告的议案
第三届董事会第十一次会议	2024年6月27日	关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
		关于变更内部审计部门负责人的议案
		关于2024年中期分红安排的议案
		关于修改公司<募集资金管理办法>的议案
关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案		
第三届董事会第十二次会议	2024年8月14日	关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		关于公司2024年半年度利润分配预案的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于制定<舆情管理制度>的议案
关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案		
第三届董事会第十三次会议	2024年10月28日	关于公司2024年第三季度报告的议案
		关于变更公司财务负责人的议案
		关于租赁房屋暨关联交易的议案

本年度，董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交至董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作

出了重要决策。

2、执行股东大会决议情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会在报告期内的履行职责情况

审计委员会主要职责是根据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息等进行监督、检查和评价。审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。报告期内，审计委员会共计召开 5 次会议，对公司定期报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、年度审计计划、关联交易等方面的议案进行了审议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会审计委员会第七次会议	2024 年 3 月 14 日	2023 年年度报告审计初稿
第三届董事会审计委员会第八次会议	2024 年 4 月 11 日	关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
		关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
		关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
		关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案
第三届董事会审计委员会第九次会议	2024 年 4 月 24 日	关于公司 2024 年第一季度报告的议案
第三届董事会审计委员会第十次会议	2024 年 8 月 13 日	关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
		关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
		关于续聘会计师事务所的议案
第三届董事会审计委员会第十一次会	2024 年 10 月 25 日	关于公司 2024 年第三季度报告的议案
		关于变更公司财务负责人的议案

议		
---	--	--

(2) 薪酬与考核委员会在报告期内的履行职责情况

薪酬与考核委员会主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和绩效考核制度，就公司董事、高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度向董事会建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。报告期内召开 1 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会薪酬委员会第二次会议	2024 年 4 月 11 日	关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

(3) 提名委员会在报告期内的履行职责情况

提名委员会主要职责是制定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议；同时提名委员会还担负检讨董事会架构、人员及组成的职责。报告期内召开 1 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案内容
第三届董事会提名委员会第二次会议	2024 年 10 月 25 日	关于变更公司财务负责人的议案

4、独立董事履职情况

2024 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，全体独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极到公司现场办公，提出指导监督建议，并且依法出席股东大会、董事会及董事会独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场客观地发表自己的看法及观点，对公司经营管理、财务管理、关联交易、利润分配等重大事项提出了专业性的意见或建议。独立董事定期单独与公司聘请的会计师事务所的审计师进行沟通，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用。独立董事积极与公司管理层进行沟通，对公司业务信息、财务及经营状况等进行及时了解。

5、公司规范运作情况

报告期内，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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《舆情管理制度》等重要内部控制制度进行了修订并新制定了《外汇套期保值业务管理制度》。目前，公司治理的实际情况符合法律、法规及规范性文件的要求。

6、公司内部控制评价

董事会认为，公司已建立较为健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，其目的是保证公司各项经营业务活动的有序、有效开展，保证公司资产安全，保证会计资料等各类信息的真实、合法、准确和完整，提高管理效能，维护公司和股东的利益。

三、2025 年度工作重点

在充满机遇与挑战的2025年，公司董事会肩负着引领公司稳健前行的重任，将以高度的责任感和使命感，全力以赴做好各项工作。

1、董事会工作规划

公司董事会将继续秉持严谨、高效的工作作风，扎实做好日常事务处理，确保公司各项决策流程顺畅、规范。董事会将充分发挥其在公司治理架构中的核心作用，积极协调公司内外部资源，为公司战略规划的实施提供有力支持。同时，董事会将坚定不移地贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司发展方向与股东意愿高度一致。在工作中，董事会将始终秉持对所有股东，尤其是中小投资者负责的态度，密切关注公司业绩表现，通过科学决策、精准施策，努力提升公司盈利能力，实现股东利益最大化。

持续健全制度体系。公司董事会将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会的有关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》等制度进行修订完善，持续完善公司法人治理结构，为公司规范运作提供制度保障。健全信息披露制度，确保信息披露工作的及时性、准确性和完整性。为此，公司将加强内部信息管理流程建设，完善信息披露审核机制，确保披露信息真实、准确、完整，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，让投资者能够及时、准确地了解公司经营状况、财务状况等重要信息，增强投资者对公司的信心。

同时，董事会将高度重视投资者关系管理工作，将其作为公司治理的重要组成部分。通过多种渠道与投资者保持密切沟通，及时回应投资者关切，切实保障公司与广大股东的利益。公司将定期举办投资者交流会、业绩说明会等活动，邀请投资者走进公司，深入了解公司生产经营情况；利用公司官网、社交媒体平台等渠道，及时发布公司动态、行业资讯等信息，为投资者提供便捷的信息获取渠道；建立健全投资者投诉处理机制，及时处理投资者反馈的问题和建议，不断提升投资者满意度，树立良好的公司形象，增强公司在资本市场的美誉度和影响力。

2、公司发展战略与业务布局

公司始终秉承“成为空气动力设备和清洁设备行业领导者”的企业理念，这一理念是公司发展的灵魂和指引，激励着全体员工不断追求卓越，为实现行业领先地位而努力奋斗。在战略层面，公司将坚定不移地坚持精益化、规模化、国际化的战略方针，通过优化生产流程、提高生产效率，实现精益化生产；通过扩大生产规模、提升市场份额，实现规模化发展；通过拓展国际市场、加强国际合作，提升公司的国际化水平，将公司打造成为具有全球影响力的行业领军企业。

在业务发展上，公司将充分发挥自身在销售渠道、产品研发设计、规模化生产、快速反应能力以及质量控制体系等方面的优势，为下游客户提供高质量、高附加值的小型空压机和干湿两用吸尘器产品。公司拥有完善的销售渠道网络，覆盖国内外多个重要市场，能够及时将产品推向市场，满足客户需求；在产品研发设计方面，公司拥有一支专业的研发团队，具备强大的创新能力和技术实力，能够根据市场需求和客户反馈，不断推出新产品、新技术，提升产品竞争力；规模化生产使公司能够有效降低生产成本，提高生产效率，为客户提供更具性价比的产品；业内领先的快速反应能力使公司能够迅速响应市场变化和客户需求，及时调整生产计划和产品策略；完善的质量控制体系确保公司产品质量稳定可靠，赢得了客户的广泛认可和信赖。

为了进一步提升公司的核心竞争力，公司将不断改善治理结构，通过科学合理的治理机制，保障公司决策的科学性和有效性。同时，公司将积极推进各项经营战略的实施，在研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心竞争力。在研发能力方面，公司将加大研发投入，引进高端研发人才，加强与高校、科研机构的合作，建立产学研合作机制，提升公司的自主创新能力；在产品质量方面，

公司将持续优化生产工艺，加强质量检测与控制，确保产品质量始终处于行业领先水平；在客户群体方面，公司将通过优质的产品和服务，不断扩大客户群体，提高客户满意度和忠诚度，为公司业务的持续增长奠定坚实基础。

3、技术创新与市场拓展

技术创新是公司发展的核心驱动力。2025年，公司将不断加大研发投入，引进更多高技术人才，充实研发团队力量。这些高技术人才将为公司带来先进的技术理念和丰富的研发经验，为公司的技术创新注入强大动力。同时，公司将加强技术创新体系建设，完善研发管理制度和激励机制，鼓励员工积极开展技术创新活动，营造良好的创新氛围。

在技术创新过程中，公司将紧密围绕市场需求，开展针对性的研发工作。通过深入了解市场动态和客户反馈，挖掘潜在的市场需求，开发出更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的小型空压机和干湿两用吸尘器产品。例如，公司将研发具有智能化控制功能的小型空压机，能够根据用户需求自动调节压力和流量，提高能源利用效率；开发具有环保、节能特点的干湿两用吸尘器，满足消费者对环保产品的需求。

此外，公司将不断增强国内外市场开拓能力和市场快速响应能力。在国内市场，公司将通过优化销售网络布局，加强与经销商、代理商的合作，提升市场覆盖范围和服务质量；同时，公司将积极拓展线上销售渠道，利用电商平台的优势，扩大产品销售规模。在国际市场，公司将加大市场调研力度，深入了解不同国家和地区的市场需求和法规标准，有针对性地开展市场推广活动。通过参加国际知名展会、举办产品推介会等方式，提升公司品牌在国际市场的知名度和影响力，拓展国际市场份额。

在产品结构优化方面，公司将进一步优化现有产品结构，继续向吹地机、工业风扇等清洁设备和空压机下游配套的气动工具、气动附件等领域延伸。通过丰富产品种类，满足客户多样化的需求，提升公司的市场竞争力。同时，公司将密切关注行业前沿技术发展动态，加大在高端前沿产品的研发投入。例如，公司将通过技术创新推出更加符合市场需求的护理机器人等产品，拓展公司的业务领域，提升公司的品牌影响力及主营产品市场占有率，为公司的可持续发展注入新的活力。

2025年是公司发展的重要一年，公司董事会和全体员工将齐心协力，按照既定的发展战略和工作规划，扎实推进各项工作，努力实现公司的经营目标，为股东创造更大的价值，为社会做出更大的贡献。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年4月18日