

# 2024 年度董事会工作报告

**各位董事：**

2024 年度，安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。

世界经济在地缘政治冲突和通货膨胀等多重冲击下，仍表现出较强的发展韧性，全球贸易逐步复苏，国际投资下行趋势有所缓解。国内经济在面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势下，积极扩大内需、全面深化改革、发展新质生产力，经济运行逐步触底企稳。2024 年，公司董事会与经营团队保持战略定力，通过深化市场布局、实施精益管理、推进信息化建设等举措，增收节支，降本增效，实现公司营业收入稳步增长，净利润显著提高，圆满完成各项经营工作任务。下面，我代表董事会对 2024 年度的工作完成情况以及 2025 年的工作目标和经营思路报告如下。

现将 2024 年度公司董事会工作汇报如下：

## 一、公司 2024 年度经营情况

公司 2024 年度实现净利润 19,456,716.27 元，截至 2024 年 12 月 31 日未分配利润为 159,960,906.31 元。母公司 2024 年度实现净利润 15,009,764.18 元，提取法定盈余公积 1,500,976.42 元，减去已实际分配的 2024 年上半年现金股利 0 元，母公司期末累计可供股东分配的利润为 100,659,567.62 元

## 二、2024 年度董事会日常工作情况

公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名。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，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

### （一）董事会会议情况及工作内容

报告期内，公司董事会共召开了4次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作。上述董事会会议相关公告均披露公司指定报刊及符合中国证监会规定条件的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **（二）股东大会召开的情况**

报告期内，公司董事会召集并组织召开了1次股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开均符合法定程序。严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东大会赋予的职责。公司为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

## **（三）董事会各专门委员会的履职情况**

公司董事会下设各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为公司持续稳健发展提供了强有力的支持。

报告期内，董事会审计委员会召开了4次会议，董事会战略委员会召开了1次会议，董事会提名委员会召开了1次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

## **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

## **（五）信息披露情况及投资者关系管理**

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公

司规范运作水平和透明度。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期严格履行保密义务，不存在内幕交易等违法行为。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合计发布公告文件 60 份（有公告编号）公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通，本着热情、耐心、积极并恪守信息披露原则的态度解答投资者的疑问。在深交所互动易平台上，及时准确回复投资者问题 18 项次，在业绩说明会活动中回复投资者 6 项次，帮助投资者充分了解公司，促进与投资者的互动交流，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

### 三、董事会工作展望

2025 年，公司董事会将继续推进制度建设，提高决策效率，优化考核机制，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策。秉承股东利益最大化的经营原则，强化内控制度建设，提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。面对未来的机遇与挑战，董事会全体成员及各专门委员会将恪尽职守，继续带领公司全体员工，为公司的长远发展做出新的贡献。根据公司发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会制定如下工作计划：

#### 1、扎实做好董事会日常工作

（1）合法合规召开董事会、股东大会，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。积极发挥董事会各专门委员会的职能，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。

（2）合法合规信息披露，坚持以投资者为导向，及时、准确、完整地披露信息，加强信息披露质量的提高；加强与投资者的互动。

(3) 保持与管理层信息沟通顺畅, 对管理层工作进行有效的检查与督导, 督促管理层对董事会审议通过的事项及时有效落实执行, 确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权 力, 充分发挥董事会的核心作用, 提升上市公司质量。

## 2、持续优化内部治理结构, 提升规范运作水平

(1) 根据相关法律法规, 完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策程序, 健全权责清晰的组织架构和治理结构, 确保公司规范高效运作, 切实保障公司和全体股东的合法权益, 为公司可持续发展提供有力的制度保障。

(2) 根据监管要求, 结合公司战略发展目标及经营管理需要, 不断完善各项规章制度和管理制度, 健全内控管理体系, 加强公司内部控制制度建设, 加强对业务体系、财务体系、信息传递系统、内部审计等各方面的内部控制, 进一步提升公司规范运作水平。

(3) 发挥公司独立董事、监事会、内部审计的监督作用, 建立健全内部约束和制衡机制, 有效增强公司各职能部门风险防控能力, 切实保障公司和股东的合法权益。

(4) 积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训, 提升董事、监事、高级管理人员的履职能力, 增强规范运作意识, 提升公司治理水平。

2025 年公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发, 紧紧围绕公司既定战略目标, 积极发挥在公司治理中的核心作用, 扎实做好董事会日常工作, 科学高效的决策重大事项, 认真实施公司发展战略, 规范、及时地做好信息披露, 全面提升规范运作和公司治理水平, 推进公司持续健康快速发展。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日