

江龙船艇科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度主要经营指标

2024 年营业收入 17.29 亿元，较上年同期增长 45.72%；归属于上市公司股东的净利润 1,124.78 万元，较上年同期降低 74.48%；扣除非经常性损益的净利润 1,380.02 万元，较上年同期降低 52.93%；经营活动产生的现金流量净额达-3.41 亿元，新签订单不含税金额 9.82 亿元，在手订单不含税金额 14.67 亿元。

二、2024 年度经营情况

2024 年，公司海洋先进船艇智能制造基地全面建成投产，助力订单交付。公司营业收入历史首次突破 15 亿元，达到 17.29 亿元。新签订单不含税金额 9.82 亿元，通过加强港口消防船、引航艇以及海洋工作船市场的拓展，在专业化和国际化的道路上再进一步。随着港口消防船、引航艇以及海洋工作船等特种作业船订单的增加，公司订单分布更加均衡，对单一品类订单的依赖降低。

在取得成绩的同时，公司也面临着诸多挑战。经济增速下降，政府支出收缩，使部分公务执法船项目付款延迟，对公司现金流形成较大压力。近两年公司业务体量急剧扩大，对管理能力的要求快速提高，若应对不当，将引发成本超支和延期交船风险。此外大型船舶市场火爆，船舶行业人才争夺加剧，国企并购重组加速，在中小型船舶市场形成新的竞争。

具体如下：

1、特种作业船市场开拓取得新进展，订单分布更加均衡。

2024 年公司加大了对特种作业船市场的拓展，取得不俗的成绩。2024 年与挪威摩恩马林公司再次签订 12 艘总金额 6.29 亿元的批量养殖工作船总合同，并在当年新签 4 艘生效 2 艘，金额 1.01 亿元。此外还新签消防船 2 艘、交通引航艇 3 艘，合计新签特种作业船订单不含税金额 2.83 亿元。无论绝对金额，还

是占订单总额的比重，均创历史新高。使得公司公务执法船、旅游休闲船、特种作业船订单分布更加均衡，抗风险能力增强。

2、成立国际事业部，加强海外市场的拓展和交付能力，探索新的管理模式。

2024 年公司成立国际事业部，旨在进一步加强海外市场的拓展，通过技术、采购、质量统一管理，提高海外订单的交付能力。国际事业部人员独立、场所独立、并在质量控制、采购等方面探索新的管理模式。以点带面，驱动全公司管理能力的提升。

3、修船业务规模扩大，有望成为新的业绩增长点。

2024 年公司成立修船事业部。利用公司毗邻港澳、资质齐全、场地条件好、与船东方有合作基础的优势，开拓修船业务。虽然业务体量暂时不大，但对于公司业务向船舶后市场延伸，以及毛利水平的提升有积极意义。公司将进一步投入资源，扩大业务规模。

4、募投项目海洋先进船艇智能制造基地全面投产，缓解了公司产能不足。

2024 年公司募投项目海洋先进船艇智能制造基地（中山二厂）全面投产，及时缓解了公司产能不足的问题。该项目的建成，不但提升了公司产能，而且使公司的建造能力提升至 100 米、千吨级水平，大幅丰富了产品线。

三、2024 年董事会会议召开情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 4 次，审议议案 24 项，具体情况如下：

2024 年 4 月 22 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2023 年度总经理工作报告》；
- 2、《2023 年度董事会工作报告》；
- 3、《2023 年度财务决算报告》；
- 4、《<2023 年年度报告>及其摘要》；
- 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
- 6、《2023 年度内部控制评价报告》；
- 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 8、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

- 9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- 11、《2024 年第一季度报告》；
- 12、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》；
- 13、《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》；
- 14、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
- 15、《关于聘任财务总监的议案》；
- 16、《关于会计政策变更的议案》；
- 17、《关于制定公司相关治理制度的议案》；
- 18、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
- 19、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
- 20、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

2024 年 7 月 26 日，召开第四届董事会第七次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。

2024 年 8 月 22 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2024 年半年度报告》及其摘要；
- 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2024 年 10 月 25 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- 1、《2024 年第三季度报告》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。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，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

2024 年度，公司董事会严格执行《信息披露制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公告；依法登记和报备内幕信息知情人，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信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。2024 年度，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通和互动。公司董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作，2024 年度积极通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱、机构调研等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者意见及时整理反馈董事会，切实加强投资者的沟通与互动。

四、2025 年董事会工作重点

1、聚焦船艇制造主业, 以产品大型化、新能源化、专业化为发展方向

未来公司将继续聚焦船舶主业。产品适度大型化，以满足新一代公务船艇的发展趋势，扩宽公司产品在公务执法船领域的业务覆盖范围。加大对新能源船艇市场的投入力度，做好新能源船艇方面的技术储备，加强与行业各参与方的合作，扩展长江流域市场及更多的新能源船艇应用场景。对船艇产品做更细化、更专业的划分，瞄准附加值更高的市场，做产品研发和技术创新。

2、积极开拓海外市场，构建国内国外两套市场体系

以国际事业部为中心，在欧洲、东南亚、中东建立区域销售网络，大力开拓海外市场。着力提高产品的设计和工艺水平，发挥公司场地条件、建造能力的优

势，提升交付能力。深耕国内市场，巩固公司国内市场地位，抢占内河船舶绿色升级先机，构建国内国外两套市场体系。

3、加大船舶后市场的开拓

利用公司毗邻港澳、资质齐全、场地条件好、工艺技术底蕴深厚的优势，重点开拓高技术含量、高附加值、高客户黏性的船舶维修保养市场。同时，打造公务执法船维修基地，针对海事、海关、渔政等执法部门，提供执法船快速检修、装备升级服务，建立应急响应机制，争取批量维修保养订单。

4、推动管理数字化和建造智能化

将管理数字化和建造智能化作为企业转型升级的核心驱动力。通过管理数字化平台上线，整合财务、营销、采购、生产等部门信息，推动全价值链效率提升，构建船舶制造行业新范式。

引入智能焊接技术，进一步提高生产效率和产品质量，减少人为错误和成本开支。通过这些先进技术的应用，实现更加精准的生产控制和资源优化配置。

5、充分发挥上市平台功能，提高上市公司质量

公司将借助上市公司平台优势，科学开展投融资工作，充分利用资本市场工具，优化和改善财务结构，提升资本实力，保障公司长期、稳定发展。公司将积极做好信息披露工作，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。公司也将加强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，提升上市公司质量。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日