

融发核电设备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，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，推动公司持续稳定健康发展。现将2024年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

报告期内公司实现营业收入 100,656.78万元，增长26,173.59万元，同比增长35.14%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3477.11万元，减亏318.23万元，同比减亏8.38%。

二、报告期内董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照法律、法规规定和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全年共组织召开了4次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。具体如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第六届董事会第十次会议	2024年4月23日	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 《关于<2024 年第一季度报告全文>的议案》 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《关于<2023 年度内部控制审计报告>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专项说明>的议案》 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》 《关于<2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见>的议案》 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 《关于为子公司提供担保的议案》 《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

		《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 《关于调整公司组织架构的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订股东大会议事规则的议案》 《关于修订董事会议事规则的议案》 《关于修订战略委员会工作细则的议案》 《关于修订审计委员会工作细则的议案》 《关于修订提名委员会工作细则的议案》 《关于修订薪酬和考核委员会工作细则的议案》 《关于修订董事会秘书工作细则的议案》 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第六届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 27 日	关于《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案 关于《募集资金 2024 年半年度使用情况的专项报告》的议案
第六届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 29 日	关于《2024 年第三季度报告全文》的议案
第六届董事会第十三次会议	2024 年 11 月 22 日	关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

（二）股东大会的召开情况

2024年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了2次股东大会。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2023 年度股东大会	2024年5月23日	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 关于《2023 年度财务决算报告》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专项说明》的议案 关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 关于续聘会计师事务所的议案 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 关于为子公司提供担保的议案 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案 关于修订公司章程的议案 关于修订股东大会议事规则的议案 关于修订董事会议事规则的议案 关于修订监事会议事规则的议案

2024年第一次 临时股东大会	2024年12 月13日	关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案
--------------------	-----------------	-------------------------------

（三）董事会专门委员会履职情况

公司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。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，就报告期内公司发生的聘任审计机构、日常关联交易、募集资金使用和管理等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

三、2025年工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；积极推进工程项目实施，推动公司业务深度发展，做大规模做好服务，提升公司核心竞争力；加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，持依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平。董事会将多层面多角度推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年4月22日