

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作、科学决策，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地开展董事会各项工作，保障了公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年总体经营情况

报告期内，公司实现总营业收入 17.95 亿元，同比增长 9.21%，营业成本 16.56 亿元，同比增长 21.44%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.57 亿元，同比减少 379.70%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.54 亿元，同比减少 370.88%。主要原因为 2024 年中国及全球风电新增装机容量依然保持稳定增长，风电紧固件市场需求同步保持增长，从而带动公司营业收入的增长，但国内风机招标价格持续下滑，公司为维持风电市场份额采取低价策略导致毛利率下降；同时，航空航天等非风电业务虽已构建了完善的设备体系和专业团队，但因客户开发周期长、固定成本高及销售未达预期，仍处于亏损状态，对公司整体利润也造成了较大的影响。

2024 年是公司发展历程中极具挑战性的一年。面对风电行业竞争加剧、产业链利润空间压缩以及新业务领域爬坡期的多重压力，公司全体员工迎难而上，在稳增长、调结构、促转型中展现了强大韧性。尽管公司处于利润下滑的压力之中，但依然在技术研发、市场拓展和内部管理等方面取得了一定的工作进展，持续强化在关键基础件领域的技术壁垒与价值链延伸优势，为公司未来的可持续发展奠定了坚实基础。

二、董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年公司召开了

3 次会议，审议议案 29 项，均获全票通过。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第九次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
			《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
			《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
			《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
			《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
			《关于<对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》
			《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的议案》
			《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》
			《关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
			《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》
			《关于聘任公司财务总监的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第十次会议	2024 年 8 月 26 日	《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况

			的专项报告>的议案》
3	第三届董事会十一次会议	2024 年 10 月 28 日	《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
			《关于制定<内部审计制度>的议案》
			《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会审议议案 13 项。公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 18 日	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
			《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
			《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
			《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
			《关于<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
			《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
			《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《关于 2024 年度公司及子公司申请银行综合授信及提供担保额度预计的议案》
			《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
			《关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》
			《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年度，公司各专门委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司定期报告、利润分配等各重大事项进行审议，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（四）董事履职情况

报告期内，公司董事会成员没有发生变动。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽

责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，同时通过现场工作，密切关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

第三届董事会独立董事单飞跃先生、夏劲松先生、张雷先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行现场述职。

独立董事履职情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务；报告期内，公司共披露公告 102 份，其中临时公告 93 份，定期报告 9 份。公司已披露信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台、投资者交流会等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

报告期内，通过深交所互动易平台回复投资者提问 120 条，并举办年度业绩说明会，通过线上互动回复投资者提问 38 条；同时参加了“2024 年湖南辖区上

市公司投资者集体接待日活动”，通过线上互动回复投资者提问 12 条。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年度，公司董事会将进一步加强自身建设，提升公司综合竞争力。董事会将推进以下工作：

（一）董事会将继续认真做好日常工作，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则的要求，切实做好信息披露工作，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及时性。

（二）通过互动易平台、投资者关系专线、投资者关系邮箱、线上业绩说明会等多种途径，进一步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。

（三）根据新公司法，进一步修订和完善董事会的各项规章制度，以完全符合创业板上市公司的要求。

（四）积极发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，并继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻落实股东大会决议。制定 2025 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，实现股东利益最大化。

（五）2025 年公司将围绕“人才引进、人才培养、人才激励、人才更迭”的机制，快速引进行业精英人才、储备高校优质人才、培育内部潜力人才，重点落实人才发展战略。创新绩效考核机制，充分利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪酬三种激励有效结合，让能干事的人有平台、干成事的人有回报。强化团队意识，培育具有大局意识、协作意识、服务意识的高绩效人才团队，凝聚工作合力，心里有目标，肩上有责任，脑中有思路，脚下有行动。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日