

# 能科科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，切实履行董事会相应职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内董事会日常工作情况

#### (一) 董事会基本情况

报告期内，于胜涛先生、阴向阳先生、马国良先生因个人原因辞任董事职务，公司经股东会选举周兴科、吴宇担任公司第五届董事会董事。

公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、侯海旺先生、周兴科先生、吴宇先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生组成。

#### (二) 董事会会议召开情况

报告期内，共召开 11 次董事会、审议 39 项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由管理层组织有效落实。具体情况如下：

| 会议届次        | 会议时间       | 会议决议                                                             |
|-------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第五次会议 | 2024-01-08 | 会议审议并通过 5 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。 |

|              |            |                                                                   |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第六次会议  | 2024-01-29 | 会议审议并通过 1 项议案。本次会议审议内容属于信息披露的豁免情形，故未做披露。                          |
| 第五届董事会第七次会议  | 2024-02-01 | 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。  |
| 第五届董事会第八次会议  | 2024-03-25 | 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-016）。  |
| 第五届董事会第九次会议  | 2024-04-15 | 会议审议并通过 17 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。 |
| 第五届董事会第十次会议  | 2024-04-22 | 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-032）。  |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2024-07-01 | 会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-044）。 |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2024-07-09 | 会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-052）。 |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2024-08-22 | 会议审议并通过 5 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-060）。 |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2024-09-14 | 会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-067）。 |
| 第五届董事会第十五次会议 | 2024-10-28 | 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-074）。 |

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

## （三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

## （四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设的资本运营中心认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

#### **(五)独立董事履职情况**

公司的3名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项进行的审核均未提出异议。

### **二、公司董事会关于2025年度工作的展望**

2025年度，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。董事会制定如下工作重点：

#### **(一)持续研发迭代，不断提升核心竞争力**

公司将持续秉承“品质、速度、创新”的理念，坚持以市场需求为导向、以国际领先技术为标杆、以行业前沿理论为指引，以技术促发展，增强公司核心竞争优势。公司将持续对乐仓、乐研、乐造、乐数等“乐系列”以及“零系列”自研产品进行持续优化。结合各行业客户不同应用场景的实践经验，进一步丰富了产品系列，扩大公司自研产品从研发到制造各流程节点的覆盖面。同时对产品功能和性能做持续研究和提升，使产品的适用性和便利性进一步提高。

#### **(二)提升经营管理效率**

公司将持续加强项目管理效率，以成本效益为核心，全面优化管控体系。在成本控制方面，公司将深化成本效益分析，优化资源配置，通过精细化管理降低不必要的开支，同时保障项目进度不受影响。严格预算管理将成为重点，通过动态监控机制确保预算执行的精准性，杜绝超支现象，为项目提供稳定的财务支持。此外，公司将加强跨部门协作，打破信息壁垒，推动资源高效整合，形成协同效应。通过这些措施，建立保质高效的项目管理体系，提升运营效率，为公司创造更大的经济效益。

### **(三)持续完善公司治理及规范运作水平**

2025 年度，公司将一如既往持续加强公司治理，依据公司发展阶段和思路，持续以提升治理效能为目标，优化治理结构，明确权责边界，确保决策主体高效履职。一是按照监管部门的监管新要求，结合公司战略发展目标，通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善董事会、监事会、股东会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。二是根据公司规模不断发展壮大的需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。三是高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。

### **(四)切实做好投资者关系管理工作**

一是坚持落实执行持续稳定的分红制度，积极主动回报投资者。严格执行已披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。二是切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，

为投资者决策提供更充分的依据。三是提高公司运作透明度。董事会按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。

#### **(五) 扎实做好董事会日常工作**

持续认真做好信息披露义务工作，认真组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进各项决议实施。保障董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促管理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。

2025 年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真落实公司中长期发展战略，推进公司可持续快速发展。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日