

上海汉钟精机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海汉钟精机股份有限公司（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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的发展态势。

现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况概述

2024 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 36.74 亿元，同比下降 4.62%，归属于上市公司股东的净利润为 8.63 亿元，同比下降 0.28%，基本每股收益 1.6132 元，同比下降 0.28%，加权平均净资产收益率为 21.80%，同比下降 4.01%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）主要工作情况

1、加强研发创新，大力拓展新产品

公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋、磁悬浮离心、气悬浮离心等技术，深入布局制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度以及转产投放市场的效率，及时掌握了解行业产品的技术变化及升级迭代，不断推出创新型产品，进一步提升公司市场竞争优势。

2、强化产品质量管控

产品质量是企业的命脉和根基，随着公司产品的不断迭代更新以及产品应用领域范围的扩展，公司将强化产品品质管控列为重点工作，2024 年作为公司质量年。

依托公司系统的质量管理制度和程序，制定标准控制流程、将质量管理体系要求贯穿于公司生产管理各项活动中，确保产品生产过程中每一个环节的状态都是可识别可追溯。公司

产品质量部门发挥主体作用，夯实公司产品质量基础，以质量发展推动公司新发展，发挥公司竞争新优势，朝着公司成为行业质量标杆的目标前行。

3、 优化绿色低碳环保的智能工厂建设

在双碳政策的大趋势下，公司围绕绿色低碳发展战略，积极响应国家节能减排工作要求，建设绿色企业，坚守生态环境保护底线，把节能减排列入公司每年的重点工作之一，并将其作为公司绿色企业经营的长期目标。组建专业人才梯队，引进环境专业人才。启动绿色全生命周期管理框架，以绿色设计、供应链、生产、产品、回收、再制造、服务七大支柱为基础，系统规划绿色转型路径。开展碳管理与能源优化试点，完成六个厂区碳盘查及核查取证工作。通过提案改善方式，优化照明与温控系统，提升设备能效、推广节能习惯、资源循环利用、减少材料消耗等。同时优化 EMS 能源管理系统以及各车间能源基线，确保能耗数据精准监控与管理。同步规划 2025 年部门能源控制与减碳目标，为后续系统性减排奠定基础。

4、 推进越南北宁工厂的投产进度

为进一步拓展东南亚市场，公司在越南北宁购买土地建设工厂，2024 年 5 月厂房工程建设已竣工并投产。报告期内，公司积极推进北宁工厂的投产进度，进一步促进公司产品在东南亚市场的销售，逐步提高市场占有率，提升公司国际化服务水平以及影响力。

5、 加强售后维保后市场服务业务

基于公司多年的市场沉淀，各产品在市场保有量的逐渐增加，以及完善的售后服务体系与服务流程和良好的后市场服务口碑，通过公司云端信息管理平台，提高后市场服务质量与效率。同时结合公司各产品客户群特性，形成全产品覆盖全市场的快速后市场服务业务，提高维修保养业务收入在整体营业收入的占比，以利增厚公司整体经营业绩。

6、 启动 ESG 工作事项

2024 年，公司启动 ESG 可持续发展管理工作，建立了 ESG 组织架构，成立 ESG 委员会及 ESG 工作小组，完善 ESG 管理工作制度，从监督、决策、管理、执行四个层级展开 ESG 各项工作，确保各项措施得到有效落实，并计划于 2025 年 4 月发布首份 ESG 年度报告。

（二）日常工作情况

1、 董事会召开情况

公司董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定召集召开董事会。2024 年度共召开了 4 次会议，就各重大事项履行必要的审批决策程序，具体情况如下：

序号	会议 届次	召开时间	召开方式	审议议案
1	第七届 第二次	2024-04-25	现场 结合 通讯	1、审议关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案 3、 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 4、 审议关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 5、 审议关于公司 2023 年度利润分配的议案 6、 审议关于公司《2023 年度报告全文及摘要》的议案 7、 审议关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案 8、 审议关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案 9、 审议关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 10、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 11、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 12、审议关于公司 2024 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案 13、审议关于公司及子公司开展资产池业务的议案 14、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 15、审议关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 16、审议关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 17、审议关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案 18、审议关于修改《公司章程》的议案 19、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 20、审议关于修改《董事会议事规则》的议案 21、审议关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案 22、审议关于修改《董事会审计委员会工作细则》的议案 23、审议关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案 24、审议关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案 25、审议关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案 26、审议关于召开 2023 年度股东大会的议案
2	第七届 第三次	2024-05-21	通讯	1、审议关于《取消拟聘任 2024 年度审计机构》的议案 2、审议关于《取消 2023 年度股东大会部分提案》的议案
3	第七届 第四次	2024-08-23	通讯	1、审议关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 2、审议关于增加 2024 年度日常关联交易的议案 3、审议关于修改《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案
4	第七届 第五次	2024-10-25	通讯	1、审议关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 2、审议关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案 3、审议关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修改相关制度的议案

				4、审议关于制定《ESG 管理制度》的议案 5、审议关于修改《公司章程》的议案 6、审议关于修改《董事会议事规则》的议案 7、审议关于修改《独立董事制度》的议案 8、审议关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案
--	--	--	--	---

2、股东会召开情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	审议议案
1	2023 年度股东大会	2024-05-21	现场结合通讯	1、审议关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、审议关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 4、审议关于公司 2023 年度利润分配的议案 5、审议关于公司《2023 年度报告全文及摘要》的议案 6、审议关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 7、审议关于授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案 8、审议关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案 9、审议关于公司 2024 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案 10、审议关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 11、审议关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 12、审议关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的议案 13、审议关于修改《公司章程》的议案 14、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案 15、审议关于修改《董事会议事规则》的议案 16、审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 17、审议关于修改《监事会议事规则》的议案
2	2024 年第一次临时股东会	2024-12-06	现场结合通讯	1、审议关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案 2、审议关于修改《公司章程》的议案 3、审议关于修改《董事会议事规则》的议案 4、审议关于修改《独立董事制度》的议案

3、董事会对股东会决议事项的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下：

(1) 2023 年度股东大会决议事项

2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度报告》、《2023

年度利润分配方案》、《预计 2024 年度日常关联交易的议案》等，决议自审议通过之日起开始实施。

根据公司 2023 年度股东大会决议，2023 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.80 元人民币现金（含税）。公司于 2024 年 6 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cininfo.com.cn）上刊登了《2023 年度权益分派实施公告》。股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日，红利发放日为 2024 年 6 月 7 日。

(2) 2024年第一次临时股东会决议事项

2024 年 12 月 6 日召开了 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事制度>的议案》，决议自审议通过之日起开始实施。

4、 董事会各专项委员会履职情况

2024 年度，董事会各专项委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专项委员会工作制度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、各专项委员会及股东会，了解公司发展战略，产业规划、组织架构，市场策略、公司经营状况等，深入公司现场调查，关注外部环境对公司造成的影响，为公司的经营和发展提出合理化的意见和建议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实保护公司和股东尤其是中小投资者的利益。

5、 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，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，与公司经营层充分沟通，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，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，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、 公司法人治理情况

2024 年度，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范，有效保障内部控制和风险控制，不断完善法人治理结构，促进企业高质量发展。

四、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

五、投资者关系管理

报告期内，公司严格依照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，以及《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，及时、准确地履行信息披露。积极开展投资者关系管理活动，主动参与资本市场互动，致力于维护信息披露的公开、公平和公正原则。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展该项工作，确保投资者能够全面系统地了解公司的生产经营状况。公司建立了完善的投资者调研记录档案，并积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好的沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统化和规范化，有效防止了未公开信息的提前泄露。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

报告期内，公司共接待 142 批次分析师等投资者调研、参观和考察，未发生任何未披露信息的提前泄露事件。

公司通过深圳证券交易所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index>）平台的“问答”专栏，指定专人及时回复投资者对的提问，确保信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复问答 74 次，回复率 100%。同时，公司通过设立的投资者专用热线（021-51365368）、电子信箱（IR@hanbell.cn）等多种渠道，加强与投资者的沟通，并尽力做到对投资者的疑问给予及时解答。

2024 年 5 月 17 日，公司通过“全景网投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）举行了公司 2023 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、副董事长、独立董事、副总经理兼董事会秘书及财务负责人参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的提问，进行了坦诚的沟通和交流，使投资者更深入地了解公司的运营状况。

报告期内，公司还密切关注二级市场，努力维护市场稳定，并进一步加强了投资者关系管理工作，通过更多元化的渠道让投资者参与到公司的经营管理中，进行直接有效的沟通和交流，显著提升了公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，所有信息披露公告均在指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载。

公司信息披露工作已连续 13 年被深交所评定为 A，体现了公司在透明度和信息管理方面的坚实基础，以及对维护投资者权益所做出的不懈努力。

六、信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，按照相关规则及指引完成各项信息披露工作，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布定期报告和临时公告 36 份。忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。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未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，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。

七、公司未来发展

（一）公司未来发展战略

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

（二）公司未来发展重点工作

1、深化技术研发，推动产品创新升级

2025 年，加大在制冷压缩机、空气压缩机、真空产品领域的研发投入，针对螺杆、离心、涡旋等核心技术持续优化升级。在制冷压缩机产品方面，重点突破超高温热泵压缩机，

提升其在印染、电镀、化工、医药等复杂场景中的应用效能。同时，加大对磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品的研发力度，抢占数据中心领域的应用；在空气压缩机方面，特别是无油产品，聚焦于气浮、磁浮、齿轮离心以及干式无油螺杆等具有前瞻性的产品研发项目，提升其在高转速下的可靠性和稳定性，满足高精尖行业对气源高品质、低能耗的要求。并自主开展智能集控系统的研发工作，以此促进数字技术与新产品产业的深度融合，不断提升产品的核心竞争力；对于真空泵产品，逐步完善和优化各系列产品线，以满足不同工艺所需求的真空技术要求。

2、拓展全球营销网络，提升品牌国际影响力

在巩固现有海外市场的基础上，深入开展市场调研，精准定位目标客户群体，寻找优质经销商与合作伙伴，建立销售渠道与售后服务网点，以“出海抢滩”的决心进一步拓展全球营销网络。在东南亚市场，结合当地快速发展的制造业，积极抢占市场，提升公司各产品的市场应用占比。在印度，针对其庞大的工业市场与不断增长的能源需求，抢先布局空压机与制冷压缩机产品的销售渠道，提高市场响应速度与客户服务质量，快速扩大市场覆盖范围，抢占海外市场份额。

在国际品牌建设方面，制定全面且极具针对性的国际品牌传播策略，整合线上线下渠道资源，全方位助力出海抢滩。积极参加国际知名行业展会，通过产品展示、技术演示、现场交流等形式，全方位展示公司的核心技术、创新产品与优质服务，迅速提升品牌在全球市场的知名度与美誉度。利用社交媒体、行业专业网站等线上平台，开展海外精准营销活动，加强与国际客户的互动与沟通。凭借公司先进技术与产品优势，树立行业技术标杆形象，增强品牌在国际市场的公信力与话语权，为产品出海铺就道路，打响海外知名度。

3、“一钟四精双驱动”，提升企业管理效率

公司积极创新质量管理模式，形成“一钟四精双驱动”的卓越质量管理模式，以“绿色驱动、市场驱动”为基础，将“四精”（精湛技术、精益制造、精细管理、精心服务）有机结合，探索形成“成为流体机电产业的世界领导品牌”愿景，为实现“创造更低碳环保的生活环境”的使命，为人类走上绿色可持续发展之路贡献自己的力量。

同时，对公司内部管理流程进行全面梳理与优化，实现生产、采购、销售、研发等环节的高效协同。建立健全精细化管理体系，制定严格的成本控制制度，对生产流程中的各个环节进行成本核算与监控，从原材料采购、生产制造到产品配送，全方位降低运营成本，提高公司整体运营效率与盈利能力。

4、强化人才队伍建设，提供坚实人才保障

与国内知名高校建立产学研合作，设立人才培养基地，定向培养适合公司业务发展的专业人才，涵盖制冷技术、空压机设计、半导体真空泵研发、海外市场营销等多个领域。同时，面向全球招聘具有丰富行业经验的国际化人才，特别是在前沿技术研发、海外市场拓展等方面的专业人士，充实公司人才队伍。建立完善的激励机制，通过绩效奖金、晋升机会等多种方式，充分调动员工的积极性与创造性，为公司持续发展提供坚实的人才保障与内部支撑。

5、推进绿色低碳环保智能工厂建设，践行可持续发展

2025 年，公司将结合自身发展需求，持续推进工厂的绿色低碳转型。在工业 4.0 发展战略中，从技术深化、管理升级、生态协同三方面持续优化绿色低碳智能工厂建设。在技术层面，推进涂装自动化生产线、AS/RS 自动仓储、加工设备自动化的流动优化。同步开发碳盘查系统，提升数据自动化采集能力；在管理层面，引入绿色专家顾问团队，对中高层及绿色窗口人员进行专项辅导，制定科学减碳路径；在生态层面，通过一级能效空压机站改造、余热回收、光伏二期及锂电储能等项目，带动供应链实施绿色转型，同时将绿色服务延伸至产品全生命周期，持续打造行业标杆。

2025 年，董事会将持续扮演公司治理的关键角色，坚定不移地执行公司发展战略，专注于核心业务的稳健增长。我们将不懈努力，确保日常运营的高效与质量，不断改进产品品质和生产流程，同时致力于降低成本和提高效率。提升管理的精细度，进一步优化资源配置，激活产业链上下游的协同潜力，从而增强公司的整体竞争力和风险抵御能力。一如既往地以公司和全体股东的利益为重，致力于实现股东价值的最大化。严格遵守法律法规，认真履行信息披露义务，确保信息的及时性、真实性、准确性和完整性。我们将通过多样化的渠道，全面促进公司与投资者之间的信息沟通和良性互动，塑造公司在资本市场的正面形象，并协助公司高质量的发展进程。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十四日