扬州惠通科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司治理结构，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，公司全年实现营业收入 66,246.24 万元，较上年同期增长 11.84%；归属于上市公司股东净利润为 10,788.94 万元，较上年同期增长 9.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,351.00 万元，较上年增长 14.15%。截至 2024 年末，公司总资产达到 185,238.19 万元，同比增长 0.59%；归属于上市公司股东的净资产 92,280.89 万元，同比增长 13.79%。

二、2024 年度董事会工作情况

2024 年度，董事会均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等公司治理和内部控制相关制度规范运行履职。

（一）2024 年董事会及各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。2024 年共召开 6 次董事会，审议 29 项议案，内容涉及公司年度、半年度财务报告、内部控制评价、预计关联交易等多项工作，具体会议情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
2024/1/10	第三届董事会第七次会议	1.关于聘任公司高级管理人员的议案
		2.关于修订公司《扬州惠通科技股份有限公司章程（上市草案）》及部分治理制度的议案
		3.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案

		4.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案
		5.关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案
		6.关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024/3/26	第三届董事会第八次会议	1.关于 2023 年度董事会工作报告的议案
		2.关于 2023 年度独立董事述职报告的议案
		3.关于 2023 年度总经理工作报告的议案
		4.关于 2023 年度财务决算报告的议案
		5.关于 2024 年度财务预算报告的议案
		6.关于 2023 年度利润分配方案的议案
		7.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		8.关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
		9.关于聘任 2024 年度审计机构的议案
		10.关于批准报出公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告的议案
		11.关于确认内部控制鉴证报告的议案
		12.关于申请 2024 年度银行综合授信额度及对子公司担保额度的议案
		13.关于公司 2024 年度关联交易预计的议案
		14.关于召开 2023 年年度股东大会的议案
2024/4/5	第三届董事会第九次会议	1.关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案
		2.关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的议案
2024/5/23	第三届董事会第十次会议	1.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案
		2.关于公司上市后长期回报规划的议案
2024/9/18	第三届董事会第十一次会议	1.关于批准报出公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月审计报告的议案
		2.关于确认内部控制鉴证报告的议案
2024/11/8	第三届董事会	1.关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计

	第十二次会议	划参与战略配售的议案
		2.关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案
		3.关于聘任公司证券事务代表的议案

2、各专门委员会会议召开情况

2024 年共召开 7 次专门委员会会议，审议 15 项议案，具体会议情况如下：

召开时间	会议名称	审议事项
2024/1/5	第三届提名委员会第二次会议	1.关于聘任公司高级管理人员的议案
2024/1/5	第三届战略委员会第一次会议	1.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案
2024/3/15	第三届审计委员会第四次会 议	1.关于 2023 年度财务决算报告的议案
		2.关于 2024 年度财务预算报告的议案
		3.关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		4.关于批准报出公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告的议案
		5.关于确认内部控制鉴证报告的议案
		6.关于申请 2024 年度银行综合授信额度及对子公司担保额度的议案
		7.关于公司 2024 年度关联交易预计的议案
2024/3/15	第三届薪酬委员会第二次会议	1.关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2024/3/31	第三届审计委员会第五次会 议	1.关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案
2024/9/13	第三届审计委	1.关于批准报出公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度及

	员会第六次会 议	2024年1-6月审计报告的议案 2.关于确认内部控制鉴证报告的议案
2024/11/1	第三届战略委 员会第二次会 议	1.关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理 计划参与战略配售的议案 2.关于聘任公司内审部负责人的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了2次临时股东大会，1次年度股东大会，公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，遵照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。会议审议通过的议案情况如下：

召开日期	会议名称	审议事项
2024/1/25	2024年第一次 临时股东大会	1.关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
		2.关于修订公司《扬州惠通科技股份有限公司章程（上市草案）》及部分治理制度的议案
		3.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案
		4.关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的股东大会决议有效期的议案
		5.关于提请股东大会延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案
2024/4/16	2023年年度股 东大会	1.关于2023年度董事会工作报告的议案
		2.关于2023年度监事会工作报告的议案
		3.关于2023年度财务决算报告的议案
		4.关于2024年度财务预算报告的议案
		5.关于2023年度利润分配方案的议案
		6.关于公司董事、监事薪酬方案的议案
		7.关于2023年度独立董事述职报告的议案
		8.关于聘任2024年度审计机构的议案
		9.关于申请2024年度银行综合授信额度及对子公司担保额度的议案
		10.关于公司2024年度关联交易预计的议案

		11.关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案
2024/6/7	2024 年 第二 次	1.关于修订公司上市后三年分红回报规划的议案
	临时 股东大会	2.关于公司上市后长期回报规划的议案

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对公司高级管理人员的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会对公司年度、半年度财务报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会讨论并通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案；战略委员会对关于公司高级管理人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配售的议案以及关于聘任公司内审部负责人的议案进行了审议。董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。

（五）公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利

益最大化。

三、2025年董事会工作重点

1.坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。坚定以专业技术服务和专用设备制造为主业，创新发展为基石，规划和制定公司中长期发展战略。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2.提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3.做好日常信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

4.加强投资者关系管理

公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日