

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极有效地开展各项工作，持续优化公司治理结构，通过科学决策、有效监督和精准施策，确保公司规范运作和持续稳健发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 365,201.63 万元，与去年同期相比增长 20.37%；实现归属上市公司股东的净利润 28,197.67 万元，与去年同期相比增长 36.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 24,140.01 万元，与去年同期相比增长 41.33%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次董事会，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规及规章制度的要求。会议情况及决议内容如下：

（1）2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》《2023 年度董事会工作报告的议案》《2023 年度独立董事述职报告的议案》《2023 年度审计委员会履职报告的议案》《2023 年年度报告全文及摘要的议案》《2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高

级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《2024 年第一季度报告全文的议案》《关于公司 2024 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》《2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2024 年度公司开展资产池业务的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的通知》共计 25 项议案。

(2) 2024 年 7 月 16 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》共计 1 项议案。

(3) 2024 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》共计 2 项议案。

(4) 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共计 1 项议案。

(5) 2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期并增加实施地点的议案》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》共计 3 项议案。

(二) 董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，公司严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行决议程序，严格按照股东大会的决议和授权，落实股东大会审议通过的各项议案，不存在重大事项未经股东大会审批等不合规情形，具体情况如下：

(1) 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《2023 年度董事会工作报告的议案》《2023 年度独立董事述职报告的议案》《2023 年度监事会工作

报告的议案》《2023 年年度报告全文及摘要的议案》《2023 年度财务决算报告的议案》《2023 年度利润分配方案的议案》《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》共计 16 项议案。

(2) 2024 年 12 月 20 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》共计 1 项议案。

(三) 董事会下设专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开 4 次审计委员会，对公司的年审事项、定期报告、财务相关预决算报告、续聘年度审计机构、年度内部控制评价等事项进行了审议；公司召开 1 次薪酬与考核委员会，对公司董监高人员薪酬、调整限制性股票回购价格及股数等事项进行了审议；公司召开 1 次战略委员会，对公司部分募投项目的延期变更、终止及剩余募集资金永久补充流动资金等事项进行了审议。各专门委员会充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，恪尽职守，勤勉尽责，就公司经营重要事项深入研究，提出专业的参考意见和建议，为董事会科学决策提供有力支持。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责，通过参加董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、监事会、经营管理层之间保持沟通交流，持续关注公司日常经营、财务状况等方面，切实参与公司重大事项决策，审慎发表独立意见并行使表决权，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。

（五）公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格遵守相关法律法规和制度要求，持续完善内部制度体系建设，着力构建权责明确、制衡有效的治理架构，健全公司法人治理结构，通过优化股东会、董事会、监事会及管理层权责边界，形成科学决策、高效执行、有效监督的运行机制，推进公司治理标准化建设，确保公司内部各司其职，切实保证治理机制有效实施。

（六）信息披露和内幕信息管理工作

报告期内，公司恪守《内幕信息管理制度》的相关要求，实施内幕信息保密制度和内幕知情人登记制度，重视防范内幕交易，确保公司董事、监事、高级管理人员及其他相关信息知情人员严格执行保密义务，对内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为进行了有效防范。同时，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，积极学习最新信披相关监管规则，在指定媒体合规发布定期报告、相关文件、股东大会及董事会决议公告及重大事项公告等，保证披露内容的真实、准确、完整，确保投资者及时、准确获取公司信息，最大程度地保护广大投资者利益。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司以“规范运作、透明沟通、价值共享”为原则，通过接待投资者调研、投资者关系电话专线、E 互动平台、业绩说明会等“线上 + 线下”立体化沟通渠道常态互动，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题，积极拓展与广大投资者与公司交流的渠道，促进投资者更多地接触和了解公司，提高公司运作透明度，有效维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

二、2025 年度公司董事会工作重点

2025 年度，公司董事会将继续勤勉尽责，科学决策，积极发挥在公司治理中的核心作用，确保公司在依法规范运作的情况下，贯彻落实经营发展战略目标，坚持技术创新驱动，发展新质生产力，继续挖掘新经济增长点，加强公司市场竞争力，推动公司质量发展提升价值。2025 年度，公司董事会重点做好以下工作：

一是提升公司规范治理水平，完善内部控制体系建设。董事会将严格按照相关法律法规和规范性文件的有关要求运作，贯彻实施股东大会的各项决议。加强专门委员会对相关议案的事前审查，充分发挥独立董事的专业职能作用，为董事会决策提供客观独立意见，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，公司将持续开展内控自我评价工作，根据公司实际经营情况和最新法规政策，及时修订《公司章程》、各项议事规则及管理制度，不断调整和优化经营管理体制，健全权责分明、协调运作的法人治理结构，确保公司的合规经营、规范运作。

二是加强投资者沟通，构建与资本市场良好的沟通机制。公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，有效向投资者传递公司实际经营情况和发展信息，提高公司运作透明度。公司通过接待调研、投资者关系电话专线、E 互动平台、业绩说明会等线下线上多渠道常态互动方式与投资者展开沟通工作，畅通投资者与公司交流的渠道，建立公司与资本市场良好的沟通机制，有效维护投资者合法权益。同时，公司将秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，积极开展 ESG 工作并建设相关体系，提升公司信息披露质量，增强投资者对公司长期投资的价值认同。

三是深入落实人才战略，推进股权激励计划实施。公司结合外部引进和内部培养的方式，逐步打造形成符合公司人才战略和市场竞争发展要求的专业人才队伍。同时公司持续健全人才培养和管理制度，完善科学的薪酬管理体系和激励机制，推进股权激励计划的实施，加强员工对企业文化的认同感和融入感，营造持续创新、团结和谐的员工氛围，为公司可持续化发展凝聚人才，打造更具竞争力的人才团队。

四是推进公司全球化战略布局，进一步提升国际化运营优势。加速欧洲物流及生产基地的建设投产进度，启动马来西亚生产基地扩建项目，通过优化全球供应链布局，打造稳固、高效的供应链体系，确保全球业务链安全畅通，稳步实现全球发展的战略布局，加大市场辐射深度和广度，也有利于公司在国际市场的行业地位和业务占有率得到进一步提升。

2025 年，公司董事会将继续认真履行股东大会赋予的职责，及时学习相关法律新规，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司依法规范运作，为公司持续化发展做出新的贡献。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日