

恒锋工具股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行公司股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，确保公司发展方向及各项经营活动的顺利开展，充分发挥了董事会的决策功能。现就公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司坚定不移地聚焦发展战略，紧紧围绕主业发展，攻坚克难，顶住行业日趋激烈的竞争压力。认真贯彻董事会年初制定的各项工作计划，扎实开展各项工作，实现稳健发展。2024 年，公司实现营业收入 6.08 亿元，比上年同期增长 8.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.29 亿元，比上年同期下降 4.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.04 亿元，比上年同期下降 13.17%。本报告期净利润同比下降的主要原因为本期计提可转债利息支出 2,338.84 万元，其中可转债应计利息 117.88 万元，可转债利息调整 2,220.96 万元，剔除可转债利息调整因素影响，实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，比上年同期增长 12.04%。

二、2024 年度董事会日常工作

1. 本年度董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 7 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下表：

会议时间	会议届次	审议情况
2024 年 1 月 16 日	第五届董事会第 四次会议	1. 逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2. 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3. 审议通过了《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

2024年2月4日	第五届董事会第五次会议	1. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2. 审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 3. 逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 4. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年2月19日	第五届董事会第六次会议	1. 审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》
2024年4月25日	第五届董事会第七次会议	1. 审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 2. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4. 审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》 5. 审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 6. 审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 7. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8. 审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 9. 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 10. 审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12. 审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 13. 审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 14. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 15. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 16. 逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 17. 审议通过了《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》 18. 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告全文的议案》 19. 审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》
2024年8月15日	第五届董事会第八次会议	1. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 2. 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024年9月9日	第五届董事会第九次会议	1. 审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》
2024年10月28日	第五届董事会第十次会议	1. 审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》 2. 审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 3. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

2024年度，公司董事会严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责，以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交至董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

2. 筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，公司董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。董事会全力支持经营管理层的各项工作，为圆满完成年度经营计划奠定基础。认真履行董事会的各项职责，依法规范运作，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行。

3. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，促进公司决策的科学性。报告期内，公司审计委员会召开会议4次，就定期报告、聘请审计机构、利润分配等事项发表专业性意见；战略委员会召开会议1次，就公司2024年度经营计划、设立奥地利全资子公司发表专业性意见；薪酬与考核委员会召开会议1次，就董事、高级管理人员薪酬发表专业性意见。

4. 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护

了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

5. 信息披露及内幕信息管理

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司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及其他重大事项敏感期严格履行保密义务。公司未发生过泄露内幕信息、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。

6. 公司治理和投资者关系管理

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件和证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，进一步提高公司治理水平。报告期内，公司不断加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过互动易平台、电话咨询等与投资者保持密切联系。通过与投资者和机构之间的良好互动与沟通，增进社会公众和投资者对公司投资价值的了解，树立投资者对公司发展的信心。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续做好日常经营管理工作，紧紧围绕公司股东大会各项决议和年度经营目标组织领导管理层及全体员工开拓进取，坚持规范运作和科学决策，推动公司持续、健康发展，努力实现良好的经营业绩回馈广大投资者。公司董事会将重点开展以下工作：

1. 持续提升公司规范运作水平

2025 年，公司董事会将继续加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、规范性文件的要求完善法人治理结构、健全公司内部控制和风险管理体系，着力提升公司规范运作水平，切实保障公司及股东特别是中小股东的利益。

2. 合法合规，持续做好信息披露工作

2025 年，公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，坚持做好信息披露工作，不断提升公司信息披露的质量，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，主动接受社会和广大投资者的监督。

3. 密切公司联系，加强投资者关系管理

2025 年，董事会将持续加强与管理层、投资者关系的管理建设，及时掌握公司的生产经营状况和财务状况，跟进公司各重大事项的进展情况，并时刻关注市场和公司所在行业的变化，结合外部经济环境及公司战略发展目标制定相应的工作规划；通过多渠道多方式加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，提升投资者关系管理工作水平，树立公司良好的资本市场形象。

恒锋工具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日