

# 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，认真履行公司章程及股东大会赋予的职责、坚决执行股东大会各项决议；规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展；持续强化内部管理，提升资金利用效率，使公司整体呈现持续健康发展的态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024年度，公司董事会围绕既定年度规划，推动公司管理层做好工作目标和绩效指标的细化、分解，确保全年工作按照经营计划稳健扎实开展。在董事会指导下，持续筑牢主营业务根基，提升核心竞争力，稳健发展主营业务。同时积极探索并开拓新产品领域，开拓新的增长空间，为企业的长远发展注入源源不断的活力。

报告期内，公司实现营业收入159,884.35万元，同比增加15.81%；归属于母公司的净利润为9,591.31万元，同比增加13.08%。

### 二、2024年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了六次董事会会议，历次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格，提案、议事、表决程序，决议及会议记录的记载与披露均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司规范的要求。公司董事均以认真负责的态度亲自出席了董事会，会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

| 会议时间            | 会议名称        | 审议议案                                  |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| 2024 年 4 月 25 日 | 第九届董事会第六次会议 | 《2023 年度总裁工作报告》；<br>《2023 年度董事会工作报告》； |

|                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |              | <p>《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》；</p> <p>《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》；</p> <p>《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年度核销应收账款的议案》；</p> <p>《关于公司 2023 年度审计工作总结报告的议案》；</p> <p>《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；</p> <p>《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》；</p> <p>《董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》；</p> <p>《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；</p> <p>《关于制定〈江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于公司非独立董事薪酬的议案》；</p> <p>《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；</p> <p>《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>《关于增加注册资本和经营范围并修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；</p> <p>《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p> |
| 2024 年 7 月 3 日   | 第九届董事会第七次会议  | <p>《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司对子公司增资的议案》；</p> <p>《关于公司全资子公司 Truwater Cooling Towers Sdn Bhd 设立子公司的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024 年 7 月 25 日  | 第九届董事会第八次会议  | 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2024 年 8 月 29 日  | 第九届董事会第九次会议  | <p>《关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》；</p> <p>《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；</p> <p>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；</p> <p>《江苏海鸥冷却塔股份有限公司舆情管理制度》；</p> <p>《关于会计政策变更的议案》。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024 年 10 月 28 日 | 第九届董事会第十次会议  | 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 年 12 月 30 日 | 第九届董事会第十一次会议 | 《关于授权管理层对外投资额度的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

（二）召集召开股东大会及执行公司股东大会各项决议情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥了董事会的职能作用，具体情况如下：

| 会议时间            | 会议名称            | 审议议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 1 月 10 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 《关于修改<公司章程>的议案》<br>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》<br>《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会    | 《2023 年度董事会工作报告》<br>《2023 年度监事会工作报告》<br>《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》<br>《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》<br>《关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）的议案》<br>《江苏海鸥冷却塔股份有限公司会计师事务所选聘制度》<br>《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》<br>《关于公司非独立董事薪酬的议案》<br>《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》<br>《关于增加注册资本和经营范围并修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 2024 年 8 月 12 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据各自议事规则规范运作，充分发挥自身专业优势，忠实、勤勉地履行义务，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的科学决策发挥了重要作用。具体工作如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、会计师事务所的聘任、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，

促进公司治理科学规范高效运行。审计委员会共计召开了 4 次会议，认真审议、研究讨论相关议案。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》等规定严格监督、审核高级管理人员的履职情况，并按相关程序召开了 1 次会议，对公司非独立董事和高级管理人员的薪酬进行考核。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况属实，董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生违反公司薪酬管理制度的情况。

## 3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，勤勉尽职，充分发挥提名委员会的专业作用，推动了董事会科学决策。

## 4、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等规定认真履行职责，结合公司所处行业政策、产业发展态势和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。战略委员会共召开 2 次会议，根据公司实际情况就公司对全资子公司增资、授权管理层对外投资额度等事项进行审议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《独立董事工作细则》等相关规定和要求，谨慎、诚实、勤勉地履行职责。公司独立董事积极参加相关会议，认真审议各项议案，并客观、独立地表达自己的看法和观点。同时，通过实地走访工厂，与公司保持定期和持续的沟通，实时了解公司的运营、研发、经营状况以及内部控制建设情况，以及董事会和股东大会决议的执行情况。公司独立董事利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

### （五）信息披露情况

公司董事会依法依规开展信息披露工作，严格遵循内幕信息管理要求，确保信息披露无差错、内幕信息无泄漏。公司董事不断加强对证券法律法规的学习，参与相关培训，进一步强化内控合规意识，为公司信息披露质量的提升提供了充分保障。报告期内，公司共完成了4份定期报告的编制和披露工作，并规范披露了临时公告43份，使广大投资者能够真实、准确、完整、及时地获得公司信息，从而更好地保障中小投资者的权益。

公司依法登记内幕信息知情人，报告期内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。

#### （六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，并通过双向沟通机制切实加强投资者和公司管理层的良好沟通。报告期内，公司通过业绩说明会、投资者电话专线、上证E互动平台、公司网站，专用邮箱、微信公众号等多个信息沟通渠道，为投资者及时获取公司信息提供平台。采用现场会议和网络投票相结合的方式为广大投资者参加股东大会表决提供便利，确保股东及投资者的知情权、参与权、质询权和表决权，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。

### 三、2025年公司董事会工作重点

2025年度董事会将着重做好如下工作：

#### 1、围绕公司战略，推进持续发展

2025年公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，在紧跟行业发展趋势的情况下，积极组织和领导经营管理层和全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展，力争实现公司各项经营指标，以良好的业绩回馈广大股东。

#### 2、强化公司治理能力，提升规范运作水平

继续强化管理力度，探索管理深度，抓好管理维度，扎实做好董事会各项日常工作，密切关注中国证监会和上海证券交易所的监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际情况，进一步加强制度建设，强化规范运作意识，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。

### 3、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，向投资者披露公司有关信息。结合实际情况，加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台等各类网络媒介，加强与投资者的沟通交流，进一步提升公司资本市场形象。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 27 日