浙江锋龙电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对全体股东和债权人负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，监督公司规范运作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展。

一、报告期内总体经营管理情况

报告期内，公司实现营业收入 47,868.97 万元，较上年同期增长 10.47%，实现归属上市公司股东的净利润 459.29 万元，较上年同期实现扭亏为盈（因公司公开发行可转债，影响报告期归属上市公司股东的净利润合计 214.43 万元）。公司报告期末总资产为 113,311.09 万元，较上年同期增长 1.03%，归属于上市公司股东的净资产为 76,479.96 万元，较上年同期下降 0.44%。报告期内，公司董事会及管理层主要工作如下：

（一）坚持创新，技术革新驱动业务开展

2024 年度，公司继续关注技术升级与产品研发，把研发与工艺改善作为发展重点，持续吸纳、更新和培养技术团队，提高开发效率，不断提高具备成本性价比的装备水平及自动化程度，稳步提升产品质量和工艺水平，持续增强产品和服务的综合竞争力。2024 年度，公司及子公司全年研发费用累计投入 2,639.53 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司现行有效专利总计 214 项，其中美国发明专利 7 项，日本发明专利 1 项，国内发明专利 41 项和国内实用新型专利 165 项。公司子公司还拥有 5 项软件著作权和 1 项作品著作权。同时，2024 年度公司及子公司也荣获了多项技术研发相关的奖项，先后获评“国家高新技术企业”和“产品开发奖”。

（二）完成迁建升级总部搬迁及首发募投项目产能爬坡工作

公司已于 2023 年 12 月底搬入由自有资金与首次公开发行股票募集资金投资项目共同投建的新总部基地。2024 年全年，股份公司各部门及子公司浙江锋龙科技有限公司的相关业务已陆续在新总部基地开展，园林机械相关产能实现原梁湖工厂到新工厂的转换。经过一年的努力，股份公司各部门已完全适应新总部，园林机械相关业务也都已理顺，因厂房搬迁造成的干部及员工缺口亦完成了补充，产能、现场和服务能力的全面提升。

（三）立足主业，电控与机械业务协同发展

自成立以来，公司就在相近工艺不断进行业务拓展，也从最早的园林机械零部件逐步向汽车零部件和液压零部件延伸，将产品逐步发展至电控件和机械件两大类，即以点火器、逆变器、智能园林割草机器人控制系统和电动园林机械为主的电控件和以飞轮、汽缸、液压零部件、汽车零部件为主的机械件。电控与机械领域的积累与协同，使得公司在报告期内实现业务拓展。公司就产品展开的业务拓展与项目洽谈持续不断，并逐步尝试原有行业之外的更多探索。2024 年度，公司在团队协作上更加紧密，在零部件采购上，若存在内部能够生产制造的，均在同等条件下优先采购公司及子公司自产的零部件，用更为便捷的沟通协作与成本优势，进一步提高业务综合服务能力与产品竞争力。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 9 次董事会会议，董事会的召集、召开、表决程序及会议的议案等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项情况	是否审议通过
第三届董事会第十四次会议	2024 年 1 月 31 日	1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 3、《关于召开“锋龙转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》	是
第三届董事会第十五次会议	2024 年 2 月 5 日	1、《关于豁免公司第三届董事会第十五次会议通知期限的议案》 2、《关于签订<资产置出协议>暨关联交易的议案》 3、《关于签订<资产购买协议>暨关联交易的议案》 4、《关于暂不召开股东大会的议案》	是

第三届董事会第十六次会议	2024年3月12日	1、《关于受让控股子公司部分股权的议案》 2、《关于变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》 3、《关于召开“锋龙转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》	是
第三届董事会第十七次会议	2024年3月22日	1、《关于审议公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》 4、《关于审议公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于审议公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 6、《关于审议公司<2023年度社会责任报告>的议案》 7、《关于审议公司<关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 9、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 12、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》 13、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 15、《关于注销孙公司的议案》 16、《关于召开2023年年度股东大会的议案》	是
第三届董事会第十八次会议	2024年4月29日	1、《关于审议公司<2024年第一季度报告>的议案》	是
第三届董事会第十九次会议	2024年7月8日	1、《关于暂不向下修正“锋龙转债”转股价格的议案》	是
第三届董事会第二十次会议	2024年8月30日	1、《关于审议公司<2024年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《关于审议公司<关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于取消变更公司可转换公司债券担保事项暨关联交易的议案》 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 5、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 7、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 8、《关于召开“锋龙转债”2024年第三次债券持有人会议的议案》	是
第三届董事会第二十一次会议	2024年10月30日	1、《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》	是

第三届董事会第二十 二次会议	2024年12月 30日	1、《关于募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于公司及子公司增加闲置自有资金现金管理额度的议案》 3、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 4、《关于召开“锋龙转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》	是
-------------------	-----------------	---	---

(二) 董事会下设的各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《审计委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责。审计委员会定期召开会议，审阅公司编制的定期报告，了解公司财务状况与经营情况；听取内部审计部门的工作报告及工作计划，确保对公司募集资金使用与存放、对外投资等重大事项运作规范；关注公司内部控制的有效性及其实施情况，监督指导内部审计部门工作；协调外部审计机构与内部审计部门工作，及时把控审计工作进展。

2、战略决策委员会

报告期内，战略决策委员会认真履行其职责，了解并探讨公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和战略投资事项进行研究，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探索完善绩效考核体系。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情

况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。

三、2025 年度经营计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，面对更加复杂的内外部环境、错综复杂的国际环境和更为严峻的发展压力，公司必须树立更强的“危机感、责任感、使命感”，找准切入点，积极进取、担当作为，需要在国内国际市场开拓、重点研发项目攻坚、专项改革任务实施、数字化发展转型、规范运作能力再提升等方面持续投入力量，并重点做好以下几个方面的工作：

（一）以市场为中心，积极应对内外销市场环境变化

公司将一如既往地坚持以市场为中心，以满足客户需要为己任。在 2025 年度，公司将更加侧重于外销风险的防控，尤其是配合客户做好贸易战的应对和调整工作，以长期以来的快速响应、完善配套和品质保障，伴随客户穿越政策周期。关注超过行业发展均速的海外细分市场，协同客户做好业务拓展工作。同时，在稳住外销基本盘的同时，更大力度地拓展内销市场。在原有产品和行业基础上，加强相近工艺下的产品线拓展。在稳定现有市场的情况下不断发掘新的客户和应用领域，持续加大对国外国内市场开发力度，及时调整公司产品结构和销售策略。

（二）以升级为核心，借助智能化、数字化提升公司效率

搬入新总部后，持续提升智能化、数字化水平智能制造与生产效率的提升是下一年度经营计划的关键一环。公司将继续引进先进的智能制造技术，对生产线进行智能化改造，利用数字孪生、自动化、数字化等手段，实现生产过程的精细化管理。通过校企合作、产学研用、软件和系统升级，公司将进一步提升研发能力，加速智能化、数字化产品的研发与应用，构建智能化加工工厂，实现高效、绿色生产，持续提升公司各项竞争力。

（三）以成本为重心，高质低价提升产品竞争力

新的一年，需要通过进一步夯实成本精细化管理。从采购到生产经营的各个环节，始终关注成本。从财务预警、降本目标达成、同行业学习比价和平台价格预警等多方面齐抓共管，逐步实现成本及采购的统一管理，做好内部采购及成本共通、严格落实招标比价机制，以技术优化与勤勉尽责双管齐下，持续提升成本优势，让公司产品及服务的竞争力不断凸显。

展望 2025 年度，公司将锚定“努力成为世界一流、全球领先的高端装备制造企业”为目标，以技术突破重塑竞争格局，以智造升级筑牢发展根基，在各业务赛道实现全面发力，为股东创造可持续价值！

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日