

# 浙江信凯科技集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2024 年公司实现营业收入 141,656.53 万元，较上年同期增长 32.55%；归属于母公司股东的净利润为 11,096.97 万元，较上年同期增长 26.01%。

### 二、2024 年董事会工作情况

#### （一） 董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次         | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 第一届董事会第十六次会议 | 2024 年 5 月 18 日 | 1. 《2023 年度总经理工作报告》<br>2. 《2023 年度董事会工作报告》<br>3. 《关于公司 2021 年至 2023 年审计报告的议案》<br>4. 《2023 年度财务决算报告》<br>5. 《2023 年度利润分配的议案》<br>6. 《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》<br>7. 《关于公司董事、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》<br>8. 《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷款及相关担保事宜的议案》<br>9. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>10. 《关于授权使用闲置自有资金理财的议案》<br>11. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 |

| 序号 | 会议届次         | 召开日期             | 会议决议                                                                                                                                          |
|----|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 第一届董事会第十七次会议 | 2024 年 7 月 24 日  | 1.《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期的议案》<br>2.《关于提请股东大会延长授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有关具体事宜的议案》<br>3.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 3  | 第一届董事会第十八次会议 | 2024 年 9 月 30 日  | 1.《关于董事会换届的议案》<br>2.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》                                                                                               |
| 4  | 第二届董事会第一次会议  | 2024 年 10 月 16 日 | 1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；<br>2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；<br>3.《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；<br>4.《关于公司聘任内部审计负责人的议案》<br>5.《关于公司 2021 年至 2024 年 6 月审计报告的议案》    |
| 5  | 第二届董事会第二次会议  | 2024 年 11 月 6 日  | 1.《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》                                                                                                                 |
| 6  | 第二届董事会第三次会议  | 2024 年 12 月 31 日 | 1.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》<br>2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》                                                                                  |

**（二） 董事会对股东会决议的执行情况**

2024 年度，公司董事会共提议召开 4 次股东会，上述会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。对于股东会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。具体情况如下：

| 序号 | 会议届次            | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 1 月 2 日  | 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | 2023 年度股东大会     | 2024 年 6 月 11 日 | 1.《2023 年度董事会工作报告》<br>2.《2023 年度监事会工作报告》<br>3.《2023 年度财务决算报告》<br>4.《2023 年度利润分配的议案》<br>5.《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》<br>6.《关于公司董事、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》<br>7.《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》<br>8.《关于公司 2024 年度授信额度及授权办理有关贷 |

| 序号 | 会议届次            | 召开日期             | 会议决议                                                                                                         |
|----|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                  | 款及相关担保事宜的议案》<br>9.《关于开展外汇套期保值业务的议案》<br>10.《关于授权使用闲置自有资金理财的议案》                                                |
| 3  | 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 8 月 9 日   | 1.《关于延长公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市股东大会决议有效期的议案》<br>2.《关于提请股东大会延长授权公司董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市有关具体事宜的议案》 |
| 4  | 2024 年第三次临时股东大会 | 2024 年 10 月 16 日 | 1.《关于董事会换届的议案》<br>2.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》                                                                  |

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供强有力的支持。

### （四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项积极提出建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

## 三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营

管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。同时董事会也将认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间形成稳定、良好的互动关系。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2025年6月3日