

常熟风范电力设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年,常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,认真履行董事会各项职责,持续提高董事会运作的规范性与有效性,严格执行股东大会各项决议,认真推进股东大会各项决议的有效实施,保障公司科学决策,推动公司各项业务顺利有序开展,有效地保障了公司和全体股东的利益,并认真督促公司落实董事会的各项决议。

现将董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作安排要点汇报如下:

第一部分:2024 年度经营工作完成情况

一、2024 年度经济指标完成情况

2024 年度公司实现营业收入 322,672.00 万元,较上年同期下降 5.76%;实现归属于上市公司股东的净利润为 9,128.86 万元,较上年同期增长 32.77%。

截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产为 799,530.20 万元,较上年同期增长 2.71%;归属于上市公司股东所有者权益为 267,869.41 万元,较上年同期增长 0.85%。2024 年度,经营活动产生的现金流量净额为 15,780.49 万元,较上年同期增长 7125.68%。

第二部分:2024 年度董事会工作情况

一、董事会的日常工作情况

1、董事会成员

截至 2024 年底,公司董事人数为 13 名,包括 6 名内部董事、7 名外部董事(其中:5 名独立董事)。

公司董事会成员具有不同的行业背景,在财务会计、法律、投资战略、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。

2、董事会会议召开情况

2024 年度,公司董事会依法运行,共召开 11 次董事会,审议了 52 项议案,

董事会议案决策程序和内容符合《上市规则》《公司章程》及有关法律法规的要求，所做决议合法有效。会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第五届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 27 日	1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》 4、审议通过了《2024 年第一季度报告》 5、审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》 7、审议通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》 8、审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 9、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 10、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》 11、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》 12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 13、审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》 14、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》 15、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》 16、审议通过了《关于注销股权激励计划已到期未行权的部分股票期权的议案》 17、审议通过了《关于苏州晶樱光电科技有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况专项说明的议案》
第五届董事会第二十次会议	2024 年 5 月 17 日	1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 2、审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 4、审议通过了《关于为控股公司提供新增担保的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 5 月 31 日	1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 2、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》 3、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 4、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》 5、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 6、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 7、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2024 年 6 月 11 日	1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议》 2、审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议》

第六届董事会第三次会议	2024 年 8 月 25 日	1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 2、审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》 3、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》 4、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 9 月 20 日	1、审议通过了《关于增加和调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
第六届董事会第五次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议通过了《2024 年三季度报告》 2、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立外部董事候选人的议案》 4、审议通过了《关于制定<外部董事管理办法>的议案》 5、审议通过了《关于在中国银行间债券市场申请注册发行中期票据的议案》 6、审议通过了《关于向银行申请专项贷款授信额度的议案》 7、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 8、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 9、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第六次会议	2024 年 11 月 6 日	1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
第六届董事会第七次会议	2024 年 11 月 12 日	1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
第六届董事会第八次会议	2024 年 12 月 13 日	1、审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》 2、审议通过了《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 3、审议通过了《关于 2025 年度与关联方签署日常关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案》 4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》 5、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第九次会议	2024 年 12 月 30 日	1、审议通过了《关于<常熟风范电力设备股份有限公司舆情管理制度>的议案》

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会成员出席了公司 2023 年度股东大会和 2024 年第一次、第二次、第三次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

4、董事会下设各委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会议事规则的规定，以认真负责的态度忠实履行各自职责，开展了卓有成效的工作。

战略委员会对公司重大战略计划的实施、重大项目的建设情况进行有效审核，监督检查。

审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了

面对面的讨论和沟通，并通过电话或邮件形式进行跟踪、督促、审核；对公司定期报告、续聘审计机构等事项进行认真审核；对公司内部控制制度建设和实施等情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查，对董事、监事、高级管理人员薪酬的制订提出了合理建议。

提名委员会对公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，对公司第五届董事会在职董事任职资格、年度履职情况等进行了审查，确保董事的专业素质和履职能力均符合要求。

5、独立董事履职情况

公司独立董事根据审议通过了《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求和公司内部制度的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

二、公司信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项，最大限度地保护投资者利益。

三、投资者关系管理工作

公司持续重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。公司通过线上电话会议、线上策略会、e 互动回复、投资者热线等渠道主动加强与投资者联系和沟通。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。公司维持稳定良好的现金分红政策，为股东回报和市值提升提供坚实支撑；保护中小投资者的利益和股东的合法权益，推进公司在资本市场长期健康发展。

四、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，精益管理。

第三部分、2025 年度重点工作计划

2025 年度，我们必须不断调整策略以适应新的行业格局，展望 2025 年我们需要：

1、深耕细分市场，提升品牌影响力

我们将进一步聚焦优势领域，深耕细分市场。我们要在客户心中树立起卓越的品牌形象，提升品牌影响力和市场份额。

我们将加强与合作伙伴的协作，通过资源共享和优势互补，共同开拓市场，实现互利共赢。我们将积极参与行业展会和论坛，提升公司在行业中的影响力，并与业内领先企业建立战略合作关系，借鉴先进经验，提升自身竞争力。实现公司的持续稳健发展，为股东创造更大的价值，为员工提供更广阔的发展平台，为社会做出更大的贡献。

2、加强质量管理，增强客户粘性

我们将通过对现有的生产工艺规程和作业指导书进行全面修编和完善，以显著增强公司产品的质量管理，确保每一件产品都符合最高标准，从而赢得客户的信任和满意。通过不断改进生产工艺和流程，以持续提升公司的产品质量，增强客户的忠诚度和粘性，确保在竞争激烈的市场竞争中保持领先地位。

3、加速海外布局，抢占全球份额

我们将立足全球化视野，在现有海外合作伙伴基础上，深度挖掘海外潜在客户，同时还要参考兄弟单位走出去的成功经验，在海外布局更多的业务网点和分支机构。通过对当地市场的详细调研和了解，制定出符合当地实际情况的发展策略，进一步提升公司在国际市场上的竞争力和影响力。此外，我们还将注重培养和引进国际化人才，加强跨文化沟通和团队协作，以确保海外业务的顺利开展。在全球化进程中，公司不仅要追求商业利益的最大化，还应承担起相应的社会责

任，尊重当地文化法律法规，推动当地经济的发展，实现互利共赢的局面。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日