

# 英洛华科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，推动公司健康可持续发展。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

### 一、2024年公司经营情况

2024年，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，紧紧围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，聚焦主业守正创新，进一步优化管理架构，深化国际化布局，推进精益化管理，加快数字化转型，创新驱动高质量发展。公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%；实现归属于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%。

### 二、2024年董事会主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召开了9次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决策程序。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
1	2024年3月14日	第九届董事会第十九次会议	现场	1. 《公司2023年年度报告》及其摘要； 2. 《公司2023年度董事会工作报告》； 3. 《公司2023年度总经理工作报告》； 4. 《公司2023年度财务决算报告》； 5. 《公司2023年度利润分配预案》； 6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》； 7. 《公司2023年度内部控制自我评价报告》； 8. 《公司关于2023年度确认信托理财产品投资损失及计提资产减值准备的议案》； 9. 《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》； 10. 《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 11. 《公司关于2024年度申请银行授信额度的议案》；

序号	召开时间	会议届次	召开方式	审议议案
				12. 《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 13. 《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》； 14. 《公司关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》； 15. 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》； 16. 《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 17. 《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 18. 《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 19. 《公司关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 20. 《公司关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》； 21. 《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 22. 《公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》； 23. 《公司关于修订〈内部控制制度〉的议案》； 24. 《公司关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》； 25. 《公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》； 26. 《公司关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》； 27. 《公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2	2024 年 3 月 27 日	第九届董事会第二十次会议	通讯	1. 《公司关于回购股份方案的议案》。
3	2024 年 4 月 3 日	第九届董事会第二十一次会议	通讯	1. 《公司关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》。
4	2024 年 4 月 19 日	第九届董事会第二十二次会议	通讯	1. 《公司 2024 年第一季度报告》； 2. 《公司关于聘任副总经理的议案》； 3. 《公司关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》； 4. 《公司关于修订〈董事会审计委员会年报审计工作制度〉的议案》； 5. 《公司关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。
5	2024 年 8 月 15 日	第九届董事会第二十三次会议	现场结合通讯	1. 《公司 2024 年半年度报告》及其摘要； 2. 《公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》； 3. 《公司关于控股子公司减资暨关联交易的议案》； 4. 《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》； 5. 《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》； 6. 《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6	2024 年 9 月 5 日	第十届董事会第一次会议	现场结合通讯	1. 《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》； 2. 《公司关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》； 3. 《公司关于聘任高级管理人员的议案》； 4. 《公司关于聘任证券事务代表的议案》。
7	2024 年 10 月 25 日	第十届董事会第二次会议	通讯	1. 《公司 2024 年第三季度报告》； 2. 《公司关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。
8	2024 年 10 月 31 日	第十届董事会第三次会议	通讯	1. 《公司关于收购股权暨关联交易的议案》。
9	2024 年 12 月 5 日	第十届董事会第四次会议	通讯	1. 《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》； 2. 《公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》； 3. 《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 贯彻执行股东大会决议情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，坚持贯彻先审议后实施的决策原则，认真执行公司股东大会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。本年度共组织召开了三次股东大会，具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	召开方式	审议议案
1	2024年4月11日	2023年度股东大会	现场	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2023年年度报告》及其摘要；</li> <li>2. 《公司2023年度董事会工作报告》；</li> <li>3. 《公司2023年度监事会工作报告》；</li> <li>4. 《公司2023年度财务决算报告》；</li> <li>5. 《公司2023年度利润分配预案》；</li> <li>6. 《公司关于续聘会计师事务所的议案》；</li> <li>7. 《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》；</li> <li>8. 《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》；</li> <li>9. 《公司关于2024年度申请银行授信额度的议案》；</li> <li>10. 《公司关于2024年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》；</li> <li>11. 《公司关于补选第九届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>12. 《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；</li> <li>13. 《公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</li> <li>14. 《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</li> <li>15. 《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</li> <li>16. 《公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</li> <li>17. 《公司关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；</li> <li>18. 《公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</li> <li>19. 《公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》。</li> </ol>
2	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.01 选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事</li> <li>1.02 选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事</li> <li>1.03 选举吴兴先生为公司第十届董事会非独立董事</li> <li>1.04 选举魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事</li> </ol> </li> <li>2. 《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.01 选举韩灵丽女士为公司第十届董事会独立董事</li> <li>2.02 选举闫阿儒先生为公司第十届董事会独立董事</li> <li>2.03 选举杨庆先生为公司第十届董事会独立董事</li> </ol> </li> <li>3. 《公司关于选举第十届监事会监事的议案》 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.01 选举厉国平先生为公司第十届监事会监事</li> <li>3.02 选举葛向全先生为公司第十届监事会监事</li> </ol> </li> </ol>
3	2024年12月24日	2024年第二次临时股东大会	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；</li> <li>2. 《公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。</li> </ol>

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及《董事会四个专门委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会共召开五次会议，定期审阅公司的财务报表、了解公司经营情况并认真听取公司审计部门的工作汇报，审查了公司内控制度及执行情况，对公司财务规范、内审工作等重大事项进行有效指导和监督，切实履行审计委员会的职责。年审期间，及时跟进审计进度，与审计师充分沟通，确保公司年报审计工作进行顺利。

#### 2、战略委员会

2024 年，公司董事会战略委员会共召开一次会议，基于对公司经营状况和发展前景的深入分析，结合国内外经济形势和行业发展趋势，为公司战略升级及未来发展规划建言献策，保障了战略决策的科学性。

#### 3、薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开一次会议，根据公司董事和高级管理人员的履职情况，认真核查了董事和高级管理人员的薪酬发放情况。认为公司董事和高级管理人员薪酬决策程序符合有关规定，薪酬发放标准符合公司薪酬管理制度，公司 2023 年年度报告中披露的相关薪酬情况属实。

#### 4、提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会共召开四次会议，提名董事、高级管理人员，对补选董事、新聘副总经理、第十届董事会董事候选人以及新一届高级管理人员的任职资格等进行了认真审查，确保公司董事、高级管理人员的专业素养和履职能力。

### （四）独立董事履职情况

2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内，公司全体独立董事严格按照相关法律、行政法

规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等的有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责。报告期内，共召开独立董事专门会议四次，独立董事认真核查了关联交易事项相关资料并发表了审查意见。所有独立董事均出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司及全体股东的利益；深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积极作用。各独立董事对报告期内历次董事会会议审议的议案及相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

#### （五）公司信息披露情况

2024 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了 90 份公告，其中定期报告 4 份、临时性公告 86 份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。

#### （六）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、互动易平台、投资者网上集体接待日、现场调研、线上调研等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。报告期内，公司共计接听投资者来电 40 余人次，回复互动易平台投资者提问 30 余个，共接待投资者调研 9 次，全年共发布《投资者关系活动记录表》9 份。此外，公司还参加了浙江辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动，与投资者进行广泛交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。

#### （七）股份回购实施情况

报告期内，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元回购公司股份。公司根据既定回购方案择机实施股份回购，并按规定及时履行信息披露义务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 18,869,740 股，占公司总股本的 1.66%，最高成交价为 6.00 元/股，最低成交价为 5.06 元/股，成交总金额为 106,382,452.00 元（不含交易费用）。

#### （八）2023 年度权益分派实施

公司综合考虑年度盈利情况、财务状况，结合未来发展规划和资金需求，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司广大股东。报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，召开董事会、股东大会审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。统筹安排公司 2023 年度权益分派的实施，于 2024 年 5 月顺利完成权益分派，现金分红总额为 30,138,763.18 元。

#### （九）ESG 项目启动推进

为更好地展现社会责任实践，公司主动践行 ESG 理念，启动 ESG 项目。公司编制了首份可持续发展报告，深度体现了公司在治理、安全管理、技术创新、品质管理、员工权益、环境管理、供应链管理等方面的工作成效。公司将逐步建立健全 ESG 管理体系，系统化推进 ESG 工作。

#### （十）公司规范治理情况

2024 年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，共修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等 13 项制度，新制定《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》等 3 项制度，持续健全内部控制体系，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供了制度保障。

报告期内，公司积极组织筹备董事会换届选举及新一届高管聘任工作，召开提名委员会、董事会、股东大会等相关会议审议相关事项，严格按照有关规定履行审批程序和披露义务，圆满完成第十届董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任。

### 三、2025 年公司董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，勤勉尽责，督促公司管理

层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

1、根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集召开股东大会和董事会，做到科学决策、规范运作，高效执行各项决议。

2、严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理，认真履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露质量和透明度。

3、完善内部控制体系，持续推进合规治理。根据新《公司法》，结合公司实际情况，对《公司章程》等制度进行修订完善，并做好制度宣贯培训，为公司规范运作提供制度保障。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

4、深化投关机制，搭建更系统化的投资者关系管理体系。积极拓展投关工作的广度和深度以及沟通渠道的多样性和便捷性，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

5、积极践行“质量回报双提升”行动方案，引领公司管理层实施战略部署，夯实公司持续发展的基础，以良好的业绩来回馈广大投资者；适时推进资本运作，助力企业做大做强高质量发展。积极维护股东特别是中小股东的权益，共享公司发展收益。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月八日