

长缆科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。董事会坚持规范运作、科学决策，深入研究并部署公司重大生产经营事项及发展战略，有效推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标情况

报告期内，公司营业收入实现 124,207.13 万元，同比增长 19.18%；归属于上市公司股东的净利润 7,468.20 万元，同比增长 3.53%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,918.24 万元，同比增长 3.86%。实现每股收益 0.41 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 256,885.35 万元，所有者权益 171,904.89 万元。

二、董事会工作情况

1、董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，密切关注公司经营管理动态、财务状况及重大事项进展。在审议董事会各项议案时，董事们深入讨论、充分论证，积极为公司经营发展建言献策。在决策过程中，董事会始终秉持科学、审慎的原则，充分考虑中小股东的利益与诉求，切实提升了决策的科学性与合理性，有效推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024 年度共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
----	------	------	------

1	第五届董事会第二次会议	2024 年 2 月 6 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于授权办理本次回购公司股份的相关事宜的议案》
2	第五届董事会第三次会议	2024 年 03 月 14 日	1、关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案 6、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 7、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 8、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 9、关于向银行申请综合授信额度的议案 10、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 11、关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案 12、关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案 13、关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案 14、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 15、关于召开 2023 年度股东大会的议案
3	第五届董事会第四次会议	2024 年 04 月 26 日	1、关于长缆科技集团股份有限公司 2024 年第一季度报告的议案 2、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案 3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案 4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案 5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 6、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 7、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 9、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和

			相关主体承诺的议案 10、关于对外投资收购股权及增资的议案 11、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
4	第五届董事会第五次会议	2024 年 08 月 29 日	1、关于《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《长缆科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
5	第五届董事会第六次会议	2024 年 10 月 25 日	《关于长缆科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告的议案》

3、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2023 年度股东大会	2024 年 04 月 09 日	1、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023 年度利润分配预案》的议案 6、关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 7、关于续聘 2024 年度审计机构的议案 8、关于向银行申请综合授信额度的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 05 月 21 日	1、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 2、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，恪守勤勉尽责的原则，积极参与董事会及各专门

委员会的工作。独立董事认真审阅议案资料，基于专业知识和独立判断，客观公正地发表意见，为公司战略决策和经营管理提供专业建议，有效提升了董事会决策的科学性与合理性。同时，独立董事切实履行监督职责，维护公司及全体股东的合法权益，为公司治理的规范运作和可持续发展发挥了重要作用。

5、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并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提供参考和重要意见。

6、公司信息披露情况

2024 年度，公司董事会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关规定，切实履行信息披露义务。董事会严格按照信息披露格式指引的要求，按时完成了定期报告的编制与披露工作，并根据公司实际情况，及时、真实、准确、完整地发布了重大事项等其他临时公告。通过规范的信息披露工作，董事会有效保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者利益，进一步提升了公司治理水平和市场公信力。

7、投资者关系管理工作

公司董事会始终将投资者关系管理作为重点工作，持续加强与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者及媒体等各方的信息沟通与交流。通过多种渠道，包括投资者热线、投资者邮箱、互动平台、现场调研、网上业绩说明会以及投资者接待日活动等，公司积极倾听投资者意见，及时回应市场关切问题，增强信息透明度。董事会致力于不断提升公司投资价值，切实维护投资者合法权益，推动公司与资本市场良性互动，为公司可持续发展营造良好的外部环境。

8、完成回购公司股份，积极维护公司价值

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司按照既定的回购方案完成回购计划，累计回购公司股份 8,110,405 股，占公司目前总股本的 4.20%，成交总金额为 98,859,035.72 元（不含交易费用）。

9、完成产业并购，积极拓展业绩增长点

为全面落实公司战略布局及发展规划，进一步深化产业协同效应，公司成功完成了对江苏双江能源科技股份有限公司的收购，切入变压器绝缘油行业。此次并购不仅是公司产业链延伸的重要举措，更是优化业务结构、拓展新增长点的重要战略部署，进一步丰富了公司的产品矩阵，提升了多元化经营能力，增强了综合竞争力。

10、技术新突破，引领行业发展

公司自主研发的 750kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆用液体填充绝缘复合套管终端及 750kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆用干式绝缘 GIS 终端，成功通过国家级新产品技术鉴定。这两项成果填补了国内空白，不仅体现了长缆科技在高端电力装备领域的深厚技术积累和创新能力，更彰显了我国在超高压电缆附件核心技术领域的重大突破，为我国电力基础设施建设提供了强有力的技术支撑。

三、2025年公司董事会重点工作

2025年度，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，紧密围绕公司发展战略部署和经营目标，积极督促公司各项经营计划的执行，促进公司持续稳健发展。

1、把握行业发展机遇，积极达成经营目标

公司将紧密关注行业发展趋势及国家产业政策导向，积极把握“碳达峰、碳中和”战略机遇，深耕光伏、风电、柔性直流、储能等领域。通过持续攻克行业关键技术，公司将进一步聚焦电网在发、输、配、用、储等环节的核心需求，推动产品创新与技术升级，优化产能布局和产品结构。同时，公司将持续加大市场开拓力度，巩固和提升品牌优势，增强产品竞争力，确保经营目标的顺利实现。

2、加强产业布局，推进集团化发展

公司将进一步巩固和拓展“高压超高压电缆附件、中低压电缆附件、机电产品”三大事业部和“绝缘材料、智能、电气”三大产业子公司的布局，构建“3+3”协同发展的产业生态体系。聚焦专业化、精细化、优质化，以技术创新和产品升级引领产业发展。通过各业务板块的协同驱动，持续提升经营管理效能，加速推进公司集团化进程，为长远发展奠定坚实基础。。

3、完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格遵循法律法规及规范性文件的要求，规范运作，积极落实股东大会的各项决议，坚持集体决策原则，不断提升公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，董事会将充分发挥独立董事的专业优势，强化各专门委员会对重大议案的事前调研与论证工作，确保决策依据充分、程序严谨。通过充分发挥董事会专门委员会的专业职能，为董事会决策提供有力支持，进一步提升决策效率和质量，为公司持续健康发展提供坚实保障。

4、强化内控建设，切实防范风险

公司将持续依据最新法律法规、监管政策及规范性指引，结合自身实际情况，进一步完善公司规章制度及内控管理流程，优化法人治理结构，健全内部控制体系。通过构建高效的决策机制、快速响应市场的反应机制以及全面的风险防范机制，公司将持续提升治理水平，强化风险管控能力，确保经营管理的规范性和有效性，为公司的持续、健康、稳定发展奠定坚实基础。

5、规范信息披露，加强市值管理

公司将严格遵循最新法律法规及相关规范性文件的要求，持续规范信息披露工作，全面提升信息披露质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息。同时，公司将加强市值管理，通过提升经营质量、深化与投资者的沟通、依法合规运用市值管理工具，积极响应政策导向，持续优化投资者回报机制，推动公司实现长期稳定发展，为股东创造更大价值。

2025 年，公司董事会将以创新为驱动，以市场为导向，全面提升经营管理水平，推动业务持续增长，巩固行业领先地位，为实现公司长期战略目标奠定坚实基础。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日