

中集安瑞环科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东（大）会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，面对复杂多变的国际环境，公司始终坚持高质量发展主线，大力发展新质生产力，通过推进智能制造、数字化升级等举措，实现稳中求进，在新形势下夯实长期竞争力。2024年度，公司着力于智能、绿色发展主题，以卓越运营为抓手，持续推行数字化转型升级、罐箱柔性绿色智能工厂建设，被工信部授予首批国家级卓越级智能工厂；将绿色发展理念贯穿于企业发展的各个环节，响应客户环保关切，推动制造业绿色转型，被工信部评为国家级绿色工厂；凭借完善的内部控制体系、稳健的财务状况、良好的守法记录以及高效的安全管理措施，顺利通过海关AEO高级认证复审；建立了完善的质量管理体系，凭借产品质量管理和企业信誉上的高水平表现，被评为江苏省“质量信用AAA级企业”。

2024年，公司实现营业收入334,909.30万元，同比下降28.18%，其中：罐式集装箱营业收入274,834.64万元，同比下降32.44%；医疗设备部件营业收入24,092.41万元，同比上升12.88%；后市场业务营业收入14,723.08万元，同比下降8.56%。

1、罐式集装箱业务保持发展韧性

2024年，国际环境错综复杂，全球化工行业承压，叠加美元利率高企，罐箱租赁商融资成本增加，罐式集装箱市场需求同比有所下降。公司罐式集装箱营业收入较去年同期下滑，主要由于市场需求下降原因导致。

从长远来看，罐式集装箱是国际公认的液体、中低压液化气体运输理想选择，

伴随环保政策日益趋严、社会公众安全意识不断增强，罐式集装箱凭借其高效、安全、环保的特点，在化工、食品、新能源电池等行业的应用场景不断拓展，未来发展空间广阔。

2、医疗设备部件业绩持续增长

随着核磁共振技术在医学影像诊断中的应用不断智能化、精准化，医疗行业对高端影像技术的重视程度与日俱增，医疗核磁共振设备市场呈现持续增长态势。经过十余年的辛勤深耕、持续改善，公司高端医疗影像设备关键零部件产品获得越来越多业界巨头的高度认可，并逐渐成为其战略合作伙伴。伴随品牌形象逐步提升，国内新客户逐步增多，产品范围不断扩大。2024年，公司高端医疗核磁业务紧跟龙头企业的技术进步和市场发展，通过不断地创新及管理升级，与行业同步发展，业绩持续增长。

3、后市场业务稳步推进

公司坚持“制造+服务+智能”的业务方向，为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量可信赖的产品及服务，向客户提供专业的罐式集装箱清洗、维修、定检、堆存等后市场服务。2024年，公司后市场业务稳步推进。

二、2024年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开6次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第二次会议	2024年1月17日	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
		《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》
		《关于续聘2023年度审计机构的议案》
		《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事会第三次会议	2024年3月18日	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于 2023年度总经理工作报告的议案》
		《关于 2023年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
		《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
		《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
		《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关 联交易的议案》
		《关于<与中集集团财务有限公司开展金融业务的风险处置 预案>的议案》
		《关于<中集集团财务有限公司风险评估报告>的议案》
		过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费 用的自有资金的议案》
		《关于2023年度利润分配预案的议案》
		《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
		《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》
		《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
		《关于会计政策及会计估计变更的议案》
		《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
第二届董事会第四次会议	2024年4月22日	《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》
第二届董事会第五次会议	2024年8月19日	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
		《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的议案》
		《关于公司对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告的议案》
		《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事	2024年	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

会第六次会议	10月21日	
第二届董事会第七次会议	2024年12月13日	《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
		《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
		《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于续聘2024年度审计机构的议案》
		《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

（二）董事会对股东（大）会决议的执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了4次股东（大）会，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东（大）会授予的权力，全面贯彻执行公司股东（大）会的相关决议。报告期内，股东（大）会具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年2月5日	《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》
		《关于公司2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
		《关于远期结售汇和外汇期权业务的议案》
		《关于续聘 2023年度审计机构的议案》
2023年年度股东大会	2024年4月15日	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于2023年度董事会工作报告的议案》
		《关于2023年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
		《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
		《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
		《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
		《关于2023年度利润分配预案的议案》
		《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

		《规范与关联方资金往来管理制度》
		《会计师事务所选聘制度》
		《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）>的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024年9月6日	《关于修订<公司章程>的议案》
		《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
		《独立董事工作制度》
		《股东会议事规则》
		《董事会议事规则》
		《监事会议事规则》
		《关联交易实施细则》
		《对外担保管理制度》
		《对外投资管理制度》
		《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投资的议案》
		《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2024年第三次临时股东大会	2024年12月31日	《关于调整2024年日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》
		《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
		《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于续聘2024年度审计机构的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

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。报告期内，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，积极参与公司重要事项讨论，重视与公司管理层的讨论沟通，对相关事项提出了针对性的专业意见，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

（1）战略委员会：报告期内，共召开一次战略委员会，关于公司2024年度的战略发展方向进行了讨论。

（2）审计委员会：报告期内，共召开七次审计委员会会议，对公司财务报

告、内部控制情况、审计机构聘任等事项进行审议。审计委员会日常指导和监督公司财务、内部审计工作，督促并配合会计师事务所开展审计工作。

（3）薪酬与考核委员会：报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（4）提名委员会：报告期内，共召开一次提名委员会，关注公司治理结构的合理性与有效性；审查复核公司董事、高级管理人员的任职资格。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议议事规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东（大）会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均未提出异议。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东（大）会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续、高质量发展。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

公司董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。

2024年，通过公司各位董事的共同努力，在公司管理层的支持配合下，董事会较好地把握了公司发展方向和重大决策，圆满完成了公司全体股东赋予的工作任务。2025年公司董事会将进一步完善决策机制，提高决策效能，创新思想观念，适应规范要求，更好的履行工作职责。

中集安瑞环科技股份有限公司

董事会

2025年3月22日