

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据《公司法》及《公司章程》的规定，郑州速达工业机械服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会对本年度董事会的工作情况做以下总结。

本届董事会由李锡元先生、贾建国先生、张易辰先生、刘润平先生四位董事及何池先生、孙自愿先生两位独立董事组成。

公司全体董事在任期内，按照《公司法》和《公司章程》的要求，以维护公司和投资者的最大利益为行为准则，认真履行股东会赋予的职责，尽职尽责，发挥了应有的作用。下面我就公司本届董事会 2024 年工作情况总结如下：

一、2024 年公司经营情况回顾

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 201,779.30 万元，净资产 153,375.65 万元，资产负债率 23.99%；2024 年度实现营业收入 116,698.99 万元，主营业务收入 116,272.74 万元，全年实现归属于母公司所有者的净利润 14,032.45 万元。

2024 年较 2023 年主营业务收入下降 6.97%，归母净利润下降 13.56%。公司主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上，主营业务突出。

二、董事会及股东会召开情况

1、董事会召开情况

届次	召开时间	议案
三届十三次	2024.3.6	1、关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
		2、关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
		3、关于制订《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
		4、关于制订《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度财务预算表》的议案
		5、关于制订《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案

届次	召开时间	议案
		6、关于同意报出郑州速达工业机械服务股份有限公司最近三年财务报表的议案
		7、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		8、关于确认公司 2023 年关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案
		9、关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
		10、关于公司第三届董事会非独立董事 2024 年薪酬方案的议案
		11、关于公司第三届董事会独立董事 2024 年津贴的议案
		12、关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案
		13、关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度综合授信相关计划的议案
		14、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
三届十四次	2024.4.12	1、关于公司董事会换届并选举第四届董事的议案
		2、关于公司第四届董事会非独立董事 2024 年薪酬方案的议案
		3、关于公司第四届董事会独立董事 2024 年津贴的议案
		4、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
四届一次	2024.4.29	1、关于选举第四届董事会董事长的议案
		2、关于公司董事会专门委员会换届并选举第四届委员的议案
		3、关于聘任公司高级管理人员的议案
		4、关于公司高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案
		5、关于拟与郑煤机商业保理有限公司开展保理业务的议案
		6、关于子公司提供担保的议案
四届二次	2024.8.26	1、关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案
		2、关于用闲置自有资金进行现金管理的议案
四届三次	2024.9.29	1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
		2、关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
		3、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案
		4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		5、关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案
		6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
		7、关于修订《董事会议事规则》的议案
		8、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

届次	召开时间	议案
		9、关于修订《独立董事工作细则》的议案
		10、关于修订《总经理工作细则》的议案
		11、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
		12、关于修订《关联交易决策制度》的议案
		13、关于修订《对外投资决策制度》的议案
		14、关于修订《对外担保制度》的议案
		15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
		16、关于修订《子公司管理制度》的议案
		17、关于修订《信息披露管理制度》的议案
		18、关于修订《内幕信息知情人登记及报备制度》的议案
		19、关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
		20、关于修订《持股及变动管理制度》的议案
		21、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
		22、关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案
		23、关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
		24、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
25、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案		
26、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案		
四届四次	2024.10.24	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
四届五次	2024.11.28	1、关于公司关联交易事项的议案
四届六次	2024.12.23	1、关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
		2、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
		3、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
		4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案

2024 年，郑州速达工业机械服务股份有限公司董事会召开了三届十三次、三届十四次、四届一次、四届二次、四届三次、四届四次、四届五次、四届六次共七次董事会，讨论通过了 50 余个议案，会议采取提前通知，集中开会投票表决方式召开。会议均按《公司法》及《公司章程》的相关规定进行，到会的董事会前认真研究会议内容，会上积极交流意见，对各项决议都做到慎之又慎。

2、股东大会（股东会）召开情况

2023 年年度	2024.3.26	1、关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
----------	-----------	--

		2、关于《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
		3、关于制定《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案
		4、关于制定《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度财务预算表》的议案
		5、关于制定《郑州速达工业机械服务股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案
		6、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
		7、关于确认公司 2023 年关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案
		8、关于公司第三届董事会非独立董事 2024 年薪酬方案的议案
		9、关于公司第三届董事会独立董事 2024 年津贴的议案
		10、关于公司第三届监事会监事 2024 年薪酬方案的议案
		11、关于郑州速达工业机械服务股份有限公司 2024 年度综合授信相关计划的议案
2024 年第一次临时	2024.4.29	1、关于公司董事会换届并选举第四届董事的议案
		2、关于公司监事会换届并选举第四届非职工代表监事的议案
		3、关于公司第四届董事会非独立董事 2024 年薪酬方案的议案
		4、关于公司第四届董事会独立董事 2024 年津贴的议案
		5、关于公司第四届监事会监事 2024 年薪酬方案的议案
2024 年第二次临时	2024.10.24	1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》
		2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
		6、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
		7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
		8、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
		9、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

		10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
		11、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
		12、《关于修订〈持股及变动管理制度〉的议案》
		13、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

2024 年董事会履职期间，公司共召开三次股东大会（股东会），对于会议形成的决议董事会逐项进行了落实。

2025 年董事会将会一如既往地贯彻维护投资者利益的行为准则，全体董事将继续恪尽职守、勤勉、谨慎履行股东大会（股东会）赋予的职责，为提高公司经营效益而努力。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日