

无锡化工装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的理念，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2024 年工作情况和 2025 年工作计划报告如下：

一、公司 2024 年度经营概况

公司主要从事金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。公司生产的金属压力容器主要应用于石油炼化、基础化工、太阳能发电、核能、高技术船舶及海洋工程等领域。公司持续秉承“科技强企，服务全球”发展战略，践行“高端产品，高端市场”发展定位，以技术创新为驱动，以精益品质为核心，巩固并增强核心竞争力，努力打造成国际供应商品牌，为全球提供优质可靠的工业装备。

2024 年度，公司聚焦主业，有序推进项目建设，提高了公司生产制造能力。2024 年度，公司实现了产量和销售的快速增长，顺利完成多个技术含量高且具有里程碑意义的重点项目：2024 年年初，公司首次与韩国三星工程（Samsung E & A）合作，陆续向壳牌（Shell）交付了经 DOSH 认证的 42 台压力容器和 43 台换热器；2024 年 3 月，宝武清洁能源（西藏）有限公司投资建设的“西藏扎布耶源网荷储一体化综合能源供应项目”的油盐换热器产品顺利发货，历经近 3 个月到达客户指定地点，顺利完成交付；2024 年 6 月，公司顺利完成英国欣克利角（HPC）核电项目 RCV 容器产品交付，并再度承接塞兹维尔 C 核电项目（Sizewell C）此产品订单。国内鲜少有企业能向该等项目供应核级压力容器；2024 年 7 月开始，公司陆续向“巴斯夫湛江一体化项目（BIG）”交付了 EO/EG 装置高通量

换热器产品，这是巴斯夫首次将 EO/EG 装置的高通量换热器的设计制造整体授予国内企业。公司高效冷凝管换热器产品也被选用于该项目的乙烯装置上；2024 年 7 月，公司研制的新型高效 LNG 气化和冷能回收成套设备中的关键装备——LNG 换热器、工质气化器、工质预热器通过出厂验收并成功交付；2024 年 9 月，江苏海伦石化年产 320 万吨/年 PTA 技改扩能项目——双相钢冷凝器、高压预热器顺利发货；2024 年 12 月，成功交付陶氏钛材内孔焊项目产品。

2024 年度，公司持续研发投入开发新产品和新技术，积极拓展产品和技术的应用领域，努力扩大客户群，开拓新市场。2024 年 3 月，公司具有自主知识产权的烧结表面多孔管材料、制造工艺、产品质量和传热性能获得了 Shell 的全面认证。Shell 评审结果显示：公司生产的高通量管符合 Shell 制定的制造要求；公司制造的高通量管换热器在 EO/EG 装置应用中能够满足性能要求。公司的烧结表面多孔管换热器已被列入 Shell 的 EO/EG 装置技术认可供应商名单。这是公司高效传热技术逐步走向世界的一个重要里程碑。2024 年 11 月，公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业称号。2024 年 12 月，公司成功承办了美国 ASME 锅炉与压力容器规范第 VIII 卷委员会中国国际工作组 2024 年第二次会议，提升了公司在业界的影响力。此外，为应对国内市场竞争加剧的局面，公司积极加大海外市场开拓力度，年内参加了多个国际展会，通过会展深入了解了行业发展趋势与客户需求，扩大了公司在海外市场的影响力，进一步提高了公司承接海外订单的能力。

2024 年度，公司实现营业收入 153,374.29 万元，同比增长 22.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,516.39 万元，同比增长 54.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,573.44 万元，同比增长 78.99%。2024 年度，公司营业收入和净利润明显增长的主要原因是公司完工交付产品数量同比增加且完工交付产品的综合毛利率同比提升所致。

2024 年度，公司营业收入按下游应用领域分类，传统的石油炼化及基础化工领域销售收入占比 89.36%，比上年同期的 51.41%，增长 37.95 个百分点，主要原因系太阳能领域销售收入下降，占比从上年同期的 45.53%下降到本期的 8.51%，下降 37.02 个百分点。2024 年度，营业收入按产品类型分类，换热容器

销售收入占比 78.88%，比上年同期的 58.55%，增长 20.33 个百分点，主要系由于公司下游多晶硅行业投资减少，公司相关反应容器产品收入下降较多，反应容器收入占比从上年同期的 29.65%下降到本期的 2.19%，下降 27.46 个百分点。收入结构的变化，主要系下游市场需求结构变化所致。

2024 年度，公司综合毛利率 32.19%，比上年同期的 23.15%，提升了 9.04 个百分点。毛利率同比提升的主要原因系产品销售结构的变化以及售价、成本等变动所致：（一）2024 年度高通量换热器收入 33,480.38 万元，销售占比 21.83%，比上年同期的销售占比 11.58%提升了 10.25 个百分点；2024 年度毛利率 44.75%与上期 38.68%相比，提升了 6.07 个百分点，主要是售价有所提升等所致；（二）2024 年度外销收入 34,202.21 万元，销售占比 22.30%，比上年同期的销售占比 14.19%，提升了 8.11 个百分点；2024 年度毛利率 35.47%与上年同期 34.50%相比，略有提升；（三）2024 年度太阳能领域的多晶硅装备收入 6,590.09 万元，销售占比 4.30%，比上年同期收入 56,841.11 万元，销售占比 45.53%，收入下降 50,251.02 万元，占比下降 41.23 个百分点。2024 年度毛利率 13.87%与上年同期 18.62%相比，下降了 4.75 个百分点。该领域毛利率较低主要系该领域反应器等产品原材料通常是单位价值较高的特材类材质，材料成本较高等所致。

2024 年度，公司新增销售订单 15.41 亿元，同比增长 3.74%。截至 2024 年底，公司在手订单 17.19 亿元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）公司治理

公司依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层职责分明、运作规范、相互制衡，保障了公司的规范经营，促进了公司的稳定发展。

2024 年度内，公司历次股东大会会议、董事会会议的召开均符合相关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序，决议内容及会议文件的签署符合相关规定，不存在董事和高级管理人员违反《公司法》和《公司章程》及相关制度的行为。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开 8 次会议，全部董事均出席了会议。公司全体董事对会议审议事项均能认真审议和谨慎决策。本年度董事会会议的具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三次会议	2024 年 4 月 17 日	2024 年 4 月 18 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
第四届董事会第四次会议	2024 年 4 月 24 日	—	审议并通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第四届董事会第五次会议	2024 年 8 月 5 日	2024 年 8 月 6 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）
第四届董事会第六次会议	2024 年 8 月 27 日	2024 年 8 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-030）
第四届董事会第七次会议	2024 年 9 月 12 日	2024 年 9 月 13 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-037）
第四届董事会第八次会议	2024 年 9 月 26 日	2024 年 9 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-044）
第四届董事会第九次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 26 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-048）
第四届董事会第十次会议	2024 年 12 月 9 日	2024 年 12 月 10 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-057）

（三）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司共召开了 3 次股东大会，均由公司董事会作为召集人。具体情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	75.34%	2024 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 20 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.32%	2024 年 9 月 12 日	2024 年 9 月 12 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.45%	2024 年 12 月 27 日	2024 年 12 月 27 日	详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-062）

2024 年度内，股东大会均采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，均有公司聘任的律师出席见证。历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会通过的决议合法、有效。

公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展，公司治理水平持续提升。

（四）董事会各专业委员会的运行情况

委员会名称	成员情况	召开次数	召开日期	会议内容
战略决策委员会	主任委员：曹洪海 委员成员：邵雪枫、陈立虎	0	—	—
薪酬与考核委员会	主任委员：冯晓鸣 委员成员：孙新卫、惠兵	3	2024 年 4 月 1 日	审议通过《关于公司董监高 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			2024 年 8 月 5 日	审议通过《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》
			2024 年 9 月 12 日	审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
提名委员会	主任委员：陈立虎 委员成员：孙新卫、曹洪海	1	2024 年 4 月 1 日	审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性评估工作的议案》
审计委员会	主任委员：孙新卫 委员成员：冯晓鸣、张云龙	6	2024 年 1 月 10 日	审议通过《2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度内部审计工作计划》《2023 年度审计委员会履职报告》《关于公司 2023 年度财务审计和内控审计工作计划》
			2024 年 4 月 6 日	审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2023 年度会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于会计政策变更的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
			2024 年 4 月 22 日	审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《2024 年第一季度内部审计工作报告》《2024 年度第一季度审计委员会履职报告》
			2024 年 8 月 22 日	审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年半年度内部审计工作报告》《2024 年度半年度审计委员会履职报告》

			2024 年 10 月 23 日	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《2024 年第三季度内部审计工作报告》《2024 年度第三季度审计委员会履职报告》《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
			2024 年 12 月 9 日	审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》

（五）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提供合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。三位独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（六）董事和高级管理人员变动情况

公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到公司总工程师袁云中先生的书面辞职报告。袁云中先生因达到法定退休年龄，其本人考虑到个人实际情况和工作安排，申请辞去公司总工程师的职务。根据《公司章程》等有关规定，袁云中先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。除此之外，报告期内公司董事和其他高级管理人员均未发生变动，公司现任董事和高级管理人员的任职情况符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（七）信息披露方面

2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等有关规定，公司依法合规地完成信息披露工作，共披露了各类公告文件 126 份。

公司已披露信息的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保了投资者及时了解公司重大事项，保护了广大投资者知情权和基本利益。

（八）投资者关系管理工作

2024 年度，公司重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、电话会议调研等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排投资者调研工作。在开展活动的同时，公司按规定建立和保管投资者关系活动档案，并做好未公开信息的保密工作，以保护股东平等知情权。

（九）股东回报规划及实施

2024 年度，公司共计实施两次利润分配，共计派发现金红利 1.09 亿元：

1、公司于 2024 年 4 月 17 日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司实施 2023 年年度权益分派方案。

2、公司于 2024 年 8 月 27 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司实施 2024 年半年度利润分配方案。

公司实施的两次利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

（十）股权激励计划的实施

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司实施了 2024 年限制性股票激励计划，该计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 250.00 万股，其中，首次授予限制性股票数量为 200.00 万股，预留限制性股票数量为 50.00 万股。

公司于 2024 年 9 月完成了 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予限制性股票的激励对象共计 31 人，首次授予的限制性股票数量为

200.00 万股。首次授予的限制性股票授予日为 2024 年 9 月 12 日，上市日期为 2024 年 9 月 30 日。

公司 2024 年限制性股票激励计划是按照激励与约束对等的原则，有助于吸引和留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

三、2025 年公司董事会工作计划

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

（一）公司治理方面

1、公司将进一步优化法人治理结构，完善公司各项治理制度建设，确保公司组织架构完整、有效，各项管理制度合法、合规、科学合理。

2、董事会将依法合规地召集、召开股东大会和董事会，加强决策信息的收集和处理工作，健全科学决策机制，规范运作、科学决策，坚决执行股东大会审议通过的各项决议和授权事项，提高董事会的工作效率和工作质量。

3、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，严格履行信息披露义务，努力提高信息披露质量。

4、董事会将继续以“尊重、积极、公平、持续”的原则开展投资者关系管理，切实维护投资者的知情权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。

5、董事会重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东

意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

6、董事会继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，进一步提高相关人员自律意识和工作的规范性。

（二）公司经营计划方面

2025 年，公司继续以金属压力容器设计、制造、销售和技术服务为主业，以“科技强企，服务全球”为发展战略，以“高端产品，高端市场”为发展定位，坚持技术创新驱动，加大研发投入并促进研发成果转化，持续优化产品结构，促进产业升级，进一步开拓海外市场并积极布局全球化业务。此外，公司在立足主业，保持稳健经营的基础上，积极寻求投资并购的机会，促进公司持续稳定发展。现将 2025 年重点工作汇报如下：

1、加大市场开拓力度，积极布局全球化业务

密切关注、研究行业 and 产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇。提高对市场的覆盖与渗透能力，积极拓展高端市场业务，努力提高高端产品的市场份额。加大海外市场的开拓力度，充分利用现有的客户资源以及营销网络优势，积极挖掘新客户，扩充客户群体，致力于提升海外订单的数量与质量。公司也将考虑择机在海外建立生产基地或研发设计中心等，充分发挥国内外协同效应，努力打造国际化品牌公司。

2、加强技术合作和自主研发，提高核心竞争优势

公司继续秉承“科技强企、服务全球”发展战略，着力推进自主创新、合作创新，拓宽合作领域、拓展合作深度、探索有效的合作模式，力争在高效换热、LNG、太阳能发电、核电等领域取得技术及市场突破，巩固并增强公司竞争优势。

3、努力提升产能，做好生产计划和产品质量管控

公司“12,000 吨高效换热器生产建设项目”已正式投产，在保持原有产能的基础上持续提升新增产能，需要将承接的业务订单与产能相匹配。公司将以客户需求为导向，采用项目管理制，推进生产流程和项目管理数据信息化建设，做好

客户订单的生产组织和质量过程管控,重质量、保交期,确保满足客户订单要求。

4、人才培养与引进

公司将根据业务发展的需要,优化人才结构,加大对优秀管理人才和技术人才的培养和引进,建立起多层次的人力资源库;通过制定系统的人才培养计划,从专业知识、业务技能和管理能力等方面对员工进行多层次培训,不断提升员工的专业技能,实现员工个人目标与公司整体目标的有机结合;通过制定有效的绩效评价体系和激励机制,增强公司人才队伍的稳定,实现人力资源最优化,确保公司可持续发展。

5、优化资源配置,寻求外延发展机遇

公司立足主业,保持稳健经营,以提升公司经营水平和发展质量为前提,以创造股东价值为核心,通过多维度的价值评估体系,积极寻求优质的投资并购标的。公司希望通过优化资本配置效率,实现产业协同与价值增长的良性循环。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2025年4月8日