

秦川机床工具集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”或“秦川机床”）董事会严格遵守《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》等规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范公司治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，董事会工作规范严谨。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、公司经营情况及重点工作开展情况

（一）经营情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，在制造业转型升级和高质量发展的背景下，公司开展“结构调整年”主题活动，加速各类产品结构转型升级；抓住机遇积极开拓海外市场，不断扩大出口业务；善用国家新规新政，增强公司高质量发展新动能。

2024 年，机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各分行业间和企业间的运行分化明显。金属加工机床的新增订单和在手订单都恢复增长，市场需求转暖迹象初现。机床工具行业实现营业收入 10,407 亿元，同比下降 5.2%；利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%；出口 217.2 亿美元，同比增长 4%；进口 101.6 亿美元，同比下降 8.6%。

2024 年度，公司实现营业收入 38.60 亿元，同比增长 2.62%；归属于上市公司股东的净利润为 5,378 万元，同比增长 2.92%；每股收益为 0.0533 元。

（二）重点工作开展情况

1、接续奋斗启新篇，换届工作圆满完成

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，及时启动董事候选人提名工作。7 月 26 日，选举产生了第九届董事会董事、董事长，聘任新一届经理层及董事会专门委员会成员，换届选举工作圆满完成。新一

届董事会将持续秉承战略方向，聚焦核心主业发展。

2、着眼未来显信心，股份回购工作顺利完成

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，经公司董事会和临时股东大会审议通过，公司以自有资金通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 246 万股，成交总金额 2,111 万元，所回购股份于 12 月 10 日注销完成并减少公司注册资本，公司总股本相应减少。公司本次回购股份并注销，有利于提高每股收益，提振投资者信心。

3、科技赋能向未来，研发创新成果斐然

2024 年，公司研发投入 2.04 亿元，占营业收入 5.28%。全年申报国家科技重大专项 10 余项（其中牵头 2 项），参与国家重点研发计划“高性能制造技术与重大装备”1 项，聚力攻关 29 项重点新产品与研发项目；申报专利 69 项，取得授权专利 39 项，其中发明 7 项，申请软件著作权 6 项，制定各类标准 29 项；“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获 2023 年度国家科学技术进步奖二等奖，公司连续 3 年荣获陕西省国资委“科技创新奖”；跻身“宝汉天工业母机国家级先进制造业集群”；数控磨齿机产品连续多年入选制造业单项冠军产品，子公司汉江工具获国家级专精特新“小巨人”企业复核通过。

4、奋楫扬帆稳中进，投资项目顺利推进

2024 年，公司累计完成投资 61,553.82 万元，完成计划目标的 101.89%。按照“十四五”战略规划，重点布局中高档数控机床及关键零部件主营业务，围绕新能源汽车、自动化、机器人等诸多领域，以“结构调整”为主线，以“投资优化结构”为抓手，充分发挥“定盘星”“压舱石”的关键作用，统筹推进重大投资项目加速落地。2020 年度非公开发行募投项目“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”以及 2022 年度向特定对象发行募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”均已达到预定可使用状态并结项。

5、携手同行共发展，股权激励工作有序开展

公司正式启动自上市以来首次限制性股票激励计划，期间充分调研论证，制定激励计划草案。经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审

议通过，本计划拟授予的限制性股票数量不超过 1,900 万股，首次授予的激励对象不超过 194 人。本次激励计划能够激发企业内生活力、充分调动管理层和核心骨干积极性，激发员工的归属感和认同感，促进国有资产保值增值，优化投资回报能力。本次激励计划尚需获得陕西省国资委批复，股东大会审议通过后实施。

6、锚定目标抓落实，各项改革工作取得实效

公司全力推进国企改革深化提升行动，计划 2024 年度总体完成率不低于 70%，实际完成率 81%，超额完成全年任务；全级次推进经理层成员任期制和契约化管理，组织董事长与经理层成员签订 2024 年度“任期制和契约化管理相关文件”，面向集团公开选拔权属企业经理层；印发《“落实子企业董事会职权”工作方案》，进一步贯彻落实国企改革深化提升行动要求，有效提升子企业治理能力和治理效能。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

具体内容详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节 公司治理”章节内容。

（二）股东大会召开情况

具体内容详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节 公司治理”章节内容。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

具体内容详见公司《2024 年年度报告全文》“第四节 公司治理”章节内容。

（四）独立董事履职情况

具体内容详见《2024 年度独立董事述职报告》。

（五）信息披露情况

2024 年，董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所信息披露相关规则，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，认真履行信息披露义务，按期披露公司定期报告，自觉披露公司董事会、股东大会及各项重大事项决议公告，致力于为广大投资者提供全面、可靠的信息，助力其做出合理决策。公司连续两年荣获深交所年度信息披露工作评价 A 级。

（六）投资者关系管理情况

公司始终秉持“以投资者为中心”的理念，通过自主举办业绩说明会、参加陕西辖区业绩说明会、举办投资者集体接待日活动、参加机构策略会，通过深交所互动易平台、投资者热线等多元化渠道，帮助投资者系统、清晰地了解公司生产经营和研发创新等情况，努力提升服务质量，增强投资者信心，构建公司与投资者之间长期、稳定、互信的良好关系，为公司高质量发展营造积极有利的资本市场环境。

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，坚持稳中求进的工作基调，打好“十四五”规划收官战，科学编制“十五五”战略规划，持续深化结构调整，高效决策重大事项，更好地维护公司及全体股东利益。

（一）深化结构调整，谋篇布局“十五五”

继续开展“结构调整年”主题活动，聚焦“四大”调整方向、秉持“规范化、系统化、精准化、国际化”的活动理念，切实推动主题年活动走深走实，促进公司布局结构进一步优化。总结“十四五”规划执行情况，精心谋划编制“十五五”战略规划，结合市场发展趋势补短板、扬优势，为实现公司高质量发展蓄力赋能。

（二）推进项目建设，精准发力主责主业

持续聚焦主责主业，紧盯市场发展趋势，以战略规划为引领，制定公司投资项目，结合公司再融资募投项目，大力推进公司主机结构转型升级，不断突破公司核心零部件产能瓶颈，高质效推进投资项目建设，实现公司主机与零部件业务双轮驱动，为公司实现战略目标，完成“十四五”规划提供重要支撑和关键抓手。

（三）完善公司治理，不断提升发展质量

继续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的公司治理体制，厘清治理主体权责关系，梳理决策授权体系；根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规则，细化公司相关制度；完善董事会建设，为公司外部董事履职提供保障；不断优化内部控制制度及风险管理，保证内部控制功能有效发挥，建好企业规范运作的防火墙。

（四）深化国企改革，激发企业创新动能

对国企改革深化提升行动项目进行完善调整，重点围绕产业布局优化和结构调整、科技创新、市场化改革等重点难点改革任务，加大调整优化力度、实现布局结构的与时俱进，突出“十四五”改革实效。

（五）落实股权激励，长期驱动企业成长

落实公司首期限制性股票激励计划，完善公司与中高层管理人员和核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，充分调动其积极性、创新性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，保障公司发展规划顺利实现。

（六）合规信息披露，稳定维护投资者关系

信息披露是上市公司与投资者之间沟通的重要桥梁，董事会将继续严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和《公司章程》有关规定，合规履行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整、及时；不断丰富与投资者的交流渠道，帮助投资者全面、正确地了解和理解公司，提升公司的透明度和公信力，增强投资者对公司的信任感和认同感，促进公司长期稳定发展。

2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划的承上启下之年，公司董事会将保持工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，不断提升决策效率和水平，推进战略落地，增强风险意识，提升发展质量，促进生产力、强化执行力、提升竞争力，奋力迈出公司发展新步伐，争取以良好的业绩回馈全体股东！

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年4月15日