

浙江泰坦股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江泰坦股份有限公司（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》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的相关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，规范有效地贯彻执行股东大会的各项决议，着力应对市场形势、完善内控体系，公司规范运作水平和管理效能稳步提升，为保障公司和全体股东利益及推动公司持续、稳定、健康地发展发挥了重要作用。现将董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司始终坚持稳中求进的工作总基调，稳固基础管理，强化执行力度，力求创新发展，提升管理水平，努力保持生产经营正常运行。拓展业务领域，确保完成各项经济指标。

2024 年，公司全年实现营业收入 165,818.30 万元，较上年同期增长 18.40%；归属于上市公司股东的净利润 8,875.44 万元，较上年同期下降 31.71%。公司报告期末的资产总额为 309,593.03 万元，较上年度末增长 4.22%；归属于上市公司股东的所有者权益为 144,920.94 万元，较上年度末增长 0.33%。

二、董事会 2024 年主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，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。全年共召开 5 次董事会会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议案
1	2024 年 2 月 26 日	第十届董事会第二次会议	1、关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案
2	2024 年 4 月 15 日	第十届董事会第三次会议	1、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 4、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案 5、关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案

			6、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 7、关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 10、关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案 11、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案 12、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 13、关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 14、关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案 15、关于制定《浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 16、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案 17、关于召开 2023 年年度股东大会的议案 18、关于变更证券事务代表的议案
3	2024 年 4 月 25 日	第十届董事会第四次会议	1、关于审议 2024 年第一季度报告的议案
4	2024 年 8 月 22 日	第十届董事会第五次会议	1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于修订《股东大会议事规则》的议案 5、关于修订《董事会议事规则》的议案 6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
5	2024 年 10 月 28 日	第十届董事会第六次会议	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案

注：以上议案全部获得通过。

（二）董事会召集股东会并执行股东会决议情况

报告期内，董事会根据法律法规和《公司章程》规定，认真履行股东会召集人职责，组织召开股东会 2 次，其中年度股东会 1 次，临时股东会 1 次，并严格按照股东会的决议和授权，规范有效执行股东会各项决议。具体情况如下：

序号	会议召开时间	会议届次	审议议题
1	2024 年 5 月 8 日	2023 年年度股东大会	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

			4、关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的议案 8、关于 2024 年度公司董事薪酬的议案 9、关于 2024 年度公司监事薪酬的议案 10、关于制定《浙江泰坦股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
2	2024 年 9 月 9 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《监事会议事规则》的议案

以上股东会决议公告详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024 年度，董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照各自的工作细则开展了工作。各位委员认真负责履职，为公司规范运行和董事会科学决策提供了有力支持。

1、董事会战略委员会共召开 2 次会议，审议了公司 2024 年度发展战略和可转债转股价格等方面的事宜。与会委员勤勉尽职，深入了解公司经营情况，根据宏观经济形势和行业环境，对公司发展战略和经营计划的制订实施提出宝贵建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司稳健、持续发展提供了战略层面的支持。

2、董事会审计委员会共召开 4 次会议，审议了公司的定期报告、续聘会计师事务所情况、募集资金存放与使用情况、内部审计工作，审查了公司内部控制制度及其实施情况，对公司财务状况和经营情况进行了专业有效的指导和监督。在年度报告编制过程中，审计委员会保持与会计师有效沟通，督促审计工作进程，确保年报审计工作按时完成。

3、董事会提名委员会召开 1 次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，并对董事、监事及高级管理人员的任职资格进行年度审查。

4、董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议通过了 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的相关事宜。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独

立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议各项议案。在公司财务管理、关联交易、生产经营、内控体系建设等方面发挥了专业优势，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事向董事会递交了述职报告，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会坚持“公平、公开、公正”的原则，严格遵守信息披露的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布“三会”决议、定期报告及各项临时公告，忠实履行信息披露义务。同时，通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等方式与投资者进行充分的沟通交流，确保投资者充分了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

董事会高度重视信息披露工作，不断加强法律法规的学习，提升信息披露的规范性和有效性，适应监管要求和满足投资者需求，保障投资者权益。

三、董事会 2025 年工作重点

2025 年，董事会将继续从全体股东的利益出发，充分发挥在公司治理中的核心作用，做好各项重大经营决策，推动公司高质量发展，努力争创良好的业绩回报股东。

1、保持战略定力，增强发展动能。团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，拓展业务领域，充分发挥公司核心竞争优势，加快技术和产品开发，加大市场拓展力度，有序推进募投项目建设，不断增强发展动能。

2、健全内控体系，提升治理水平。根据有关法律法规和公司生产经营实际情况，持续完善各项规章制度和管理制度，不断健全和完善内控体系，充分发挥监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，持续提升公司治理水平。

3、加强投资者关系管理。积极践行“以投资者为本”的理念，持续完善投资者沟通渠道和方式，构建与投资者长期、稳定的互动互信关系。通过增强核心竞争力、争创良好经营业绩、提高信息披露质量、加强投资者沟通等方式进一步提升公司投资价值。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日