

华昌达智能装备集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司实现营业收入 260,057.44 万元，比上年同期下降 9.06%；营业利润 4,242.59 万元，比上年同期下降 49.60%；归属于母公司所有者的净利润为 7,762.53 万元，比上年同期增长 0.11%。报告期末，公司资产总额 312,580.37 万元，较期初下降 4.01%，归属于上市公司股东的所有者权益为 179,508.05 万元，较期初增加 4.62%；本期基本每股收益 0.05 元，与去年同期持平。

二、报告期内工作回顾

（一）董事会和股东会召开及决议情况

2024 年度，公司董事会召开会议 5 次，召集并组织股东会 2 次，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。报告期内，董事会、股东会具体情况如下：

1. 董事会会议具体情况

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
第五届董事会第四次 会议	2024-4-17	1. 《公司 2023 年度总裁工作报告》 2. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 3. 《公司 2023 年度财务决算报告》 4. 《公司 2023 年度利润分配预案》 5. 《关于计提资产减值准备的议案》 6. 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 7. 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 8. 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 9. 《公司 2024 年第一季度报告》 10. 《关于申请银行综合授信额度的议案》 11. 《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计

		的议案》 12. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》 13. 《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 14. 《关于制定〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》 15. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 16. 《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第五次 （临时）会议	2024-7-1	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》 3. 《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》 4. 《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第六次 （临时）会议	2024-7-8	1. 《关于 2024 年第一次临时股东会取消部分议案的议案》
第五届董事会第七次 （临时）会议	2024-8-26	1. 《关于公司〈2024 年半年度报告及报告摘要〉的议案》
第五届董事会第八次 （临时）会议	2024-10-28	1. 《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于制订〈公司舆情管理制度〉的议案》

2. 股东会会议具体情况

会议召开届次	召开时间	审议议案情况
2023 年年度股东大会	2024-5-13	1. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 2. 《公司 2023 年度监事会工作报告》 3. 《公司 2023 年度财务决算报告》 4. 《公司 2023 年度利润分配预案》 5. 《关于计提资产减值准备的议案》 6. 《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 7. 《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》 8. 《关于申请银行综合授信额度的议案》 9. 《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10. 《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
2024 年第一次临时股东会	2024-7-17	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求，忠实、勤勉地履行职责，就公司经营重要事项进行研讨，为董事会的科学决策提供专业的参考意见和建议。报告期内，董事会专门委员会召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	李德富、陈泽、严本道	1	2024-04-15	2023 年度报告及相关事项。
薪酬与考核委员会	严本道、李德富、郑春美	1	2024-04-15	2023 年度报告及相关事项。
审计委员会	郑春美、李德富、竹怀宏	3	2024-04-15	2023 年年度报告及相关事项、2024 年度第一季度报告。
			2024-08-26	2024 年半年度报告。
			2024-10-28	2024 年第三季度报告。

（三）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》《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》《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，以谨慎的态度客观公正地行使表决权，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。

（四）信息披露工作情况

董事会严格按照有关法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》等制度的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司及公司董事会高度重视投资者关系管理工作，建立了有效的沟通渠道，通过深交所互动易平台、投资者专线咨询电话、组织投资者交流会等多种方式加强与投资者的沟通、交流，恪守信息披露原则，帮助投资者了解公司发展状况，切实维护投资者关系，提高公司治理水平。

三、2025 年董事会工作规划

董事会始终将公司治理作为核心任务，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》等法律法规的要求，为保证 2025 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）董事会自身建设

进一步加强董事会自身建设，充分发挥其在公司治理中的核心作用。切实落实董事会日常工作机制，严格执行股东会决议，同步强化董事履职能力培训，全面提升决策的科学性、高效性与前瞻性。以维护全体股东权益为核心，重点关注中小股东利益保护，围绕公司既定经营目标与发展战略，扎实推进战略规划实施，保障公司平稳运行与可持续发展。

（二）信息披露与投资者关系管理

持续完善信息披露工作机制，董事会将严格遵循《上市公司信息披露管理办法》等规定，依法依规编制并披露定期报告及临时报告，确保信息披露内容真实、准确、完整，切实提升披露透明度与规范性。同时，深化投资者沟通机制，通过业绩说明会、路演活动等多渠道增强投资者对公司的价值认同，构建长期稳定的良性互动关系。

（三）制度完善与风险防控

持续推进公司治理体系优化，健全规章制度与内控机制，强化规范运作能力。重点完善风险预警及防范体系，建立动态风险评估模型，针对市场波动、合规风险等关键领域实施分级管控，保障公司健康稳定发展。董事会将持续督导内控制度执行，确保与战略目标协同落地。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年4月18日