2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、公司 2024 年度整体经营情况

2024年公司实现营业总收入27,278.00万元，较上年上升48.89%；营业利润为3,009.37万元，较上年扭亏为盈，上升485.14%；利润总额为2,940.13万元，较上年上升224.07%；归属于上市公司股东的净利润为3,206.88万元，较上年上升318.60%。报告期末，公司总资产58,310.50万元，同比上升50.80%，归属于上市公司股东的所有者权益27,512.08万元，同比上升13.19%；归属于上市公司股东的每股净资产2.35元。

二、董事会工作开展情况

2024 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2024 年度，公司共召开了六次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

1、具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第六届董事会第二次会议	2024 年 1 月 25 日	1. 《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 2. 《关于聘任证券事务代表的议案》

2	第六届董事会第三次会议	2024年4月23日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023 年度总经理工作报告》 2. 《2023 年度董事会工作报告》 3. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 4. 《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 5. 《2023 年度财务决算报告》 6. 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》 8. 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 10. 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》 11. 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 12. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 13. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 14. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 15. 《2024 年第一季度报告》 16. 《关于计提资产减值准备的议案》 17. 《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 18. 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 19. 《关于会计政策及会计估计变更的议案》 20. 《关于前期会计差错更正的议案》 21. 《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》 22. 《独立董事制度》 23. 《总经理工作细则》 24. 《审计委员会会议事规则》 25. 《会计师事务所选聘制度》 26. 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
3	第六届董事会第四次会议	2024年5月17日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于收到山西证监局行政监管措施决定书的议案》 2. 《关于山西证监局行政监管措施决定书的整改方案》
4	第六届董事会第五次会议	2024年8月2日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》 2. 《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第六届董事会第六次会议	2024年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》 2. 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

6	第六届董 事会第七 次会议	2024 年 10 月 24 日	1. 《2024 年三季度报告全文》
---	---------------------	------------------------	--------------------

2、股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度监事会工作报告》 3. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 4. 《2023 年度财务决算报告》 5. 《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 6. 《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 7. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 8. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 10. 《会计师事务所选聘制度》 11. 《独立董事制度》
2	2024 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 20 日	《关于变更注册地址、修订<公司章程>的议案》

3、专门委员会运行情况

(1) 审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责。严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况。

(2) 战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量、高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性、高效性。

（3）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事、高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

（4）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事、高级管理人员并研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。

4、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

三、董事会 2025 年工作重点

2025 年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项。董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值；切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

金利华电气股份有限公司董事会

2025年4月23日