

浙江田中精机股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江田中精机股份有限公司董事会严格按照《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》等有关法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司建立了规范化的公司治理结构。公司的股东大会、董事会和监事会均按照公司章程和各自的议事规则独立有效运行。

公司“三会”职责划分合理、清晰，并能得到切实执行；“三会”的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，“三会”运作记录规范、完整。公司在规范“三会”运作的基础上，不断完善独立董事监督机制和专门委员会工作机制。

（一）董事会会议情况

2024 年度公司董事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
第四届董事会第二十七次会议	2024 年 3 月 27 日	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 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		4	《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》
		5	《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
		6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
		7	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		8	《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		9	《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
		10	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		11	《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》

		12	《关于制定公司治理相关制度的议案》
		12.01	《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
		12.02	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		13	《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2024 年 4 月 19 日	1	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2024 年 4 月 29 日	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.01	《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.02	《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.03	《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.04	《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.05	《提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.06	《提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		2	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2.01	《提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2.02	《提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2.03	《提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		3	《关于第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》
		4	《关于第五届董事会独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》
		5	《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 17 日	1	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
		3	《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
		4	《关于聘任公司总经理的议案》
		5	《关于聘任公司副总经理的议案》
		6	《关于聘任公司财务总监的议案》

		7	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第二次会议	2024年8月28日	1	《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》
		2	《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
第五届董事会第三次会议	2024年10月28日	1	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》
		2	《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》
		3	《关于聘任公司副总经理的议案》
		3.01	《聘任肖梓龙先生为公司副总经理的议案》
		3.02	《聘任刘广涛先生为公司副总经理的议案》
		4	《关于设立分公司的议案》
第五届董事会第四次会议	2024年12月18日	1	《关于向控股子公司提供借款不再展期的议案》
第五届董事会第五次会议	2024年12月24日	1	《关于转让参股公司全部股权暨签署<股权转让协议>的议案》
		2	《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会会议决议的执行情况

2024年度公司董事会共提请召开了2次股东大会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，各次会议情况及决议内容如下：

会议名称	会议时间	议案	
2023年年度股东大会	2024年4月19日	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2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
		4	《关于2024年公司监事薪酬的议案》
		5	《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》
		6	《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
		7	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
		8	《关于聘任立信会计师事务所为公司2024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	《关于公司2023年日常关联交易确认与2024年日常关联交易预计的议案》
		11	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2024年第一次临时股东大会	2024年5月17日	1	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.01	《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

		1.02	《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.03	《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.04	《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.05	《提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		1.06	《提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		2	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2.01	《提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2.02	《提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		2.03	《提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
		3	《关于第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》
		4	《关于第五届董事会独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》
		5	《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		6	《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》

公司董事会认真执行了上述股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展与投资委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权。

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 16 日，召开第四届审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2023 年度内部审计工作总结>的议案》、《关于公司<2024 年度内部审计工作计划>的议案》。

2、2024 年 3 月 27 日，召开第四届审计委员会第十二次会议，会议审议通过了《审计委员会 2023 年度工作报告》、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2023 年

度利润分配预案的议案》、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈董事会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》、《关于聘任立信会计事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2023 年日常关联交易确认与 2024 年日常关联交易预计的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

3、2024 年 4 月 19 日，召开第四届审计委员会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》、《关于公司〈2024 年第一季度内部审计工作总结〉的议案》。

4、2024 年 5 月 17 日，召开第五届审计委员会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2024 年 8 月 28 日，召开第五届审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司〈2024 年半年度内部审计工作总结〉的议案》、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。

6、2024 年 10 月 28 日，召开第五届审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》、《关于公司〈2024 年第三季度内部审计工作总结〉的议案》、《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》。

7、2024 年 11 月 28 日，召开第五届审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025 年度内部审计工作计划〉的议案》。

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 27 日，召开第四届薪酬与考核委员会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》和《董事会薪酬与考核委员会 2023 年度工作报告》。

2、2024 年 4 月 29 日，召开第四届薪酬与考核委员会第八次会议，会议审议通过了《关于第五届董事会非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于第五届董事会独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》。

2024 年度，董事会提名委员会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 27 日，召开第四届提名委员会第七次会议，会议审议通过了《董事会提名委员会 2023 年度工作报告》。

2、2024 年 4 月 29 日，召开第四届提名委员会第八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名边子寒先生为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

3、2024 年 5 月 17 日，召开第五届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

4、2024 年 10 月 28 日，召开第五届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《聘任肖梓龙先生为公司副总经理的议案》、《聘任刘广涛先生为公司副总经理的议案》。

2024 年度，董事会战略发展与投资委员会共召开了 2 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 27 日，召开第四届董事会战略发展与投资委员会第八次会议，会议审议通过了《董事会战略发展及投资委员会 2023 年度工作报告》、《关于公司 2023 年度进行利润分配预案的议案》和《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

2、2024 年 10 月 28 日，召开第五届董事会战略发展与投资委员会第一次会议，会议审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》。

（四）独立董事工作情况

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》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事胡世华先生、黄鹏先生、陈贺梅女士、万刚先生在各自任职期间内均亲自出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

二、董事会成员变动及出席会议情况

（一）董事会成员变动情况

2024年4月24日，公司董事会收到董事、总经理张玉龙先生的书面辞职报告，张玉龙先生因个人原因现申请辞去公司第四届董事会董事、战略发展及投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理的职务。

2024年4月29日，第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》其中《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《提名乔凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《提名肖梓龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》其中《提名胡世华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《提名陈贺梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》《提名万刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

2024年5月17日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》其中选举肖永富先生为第五届董事会非独立董事、选举钱承林先生为第五届董事会非独立董事、选举张后勤先生为第五届董事会非独立董事、选举赖小鸿先生为第五届董事会非独立董事、选举乔凯先生为第五届董事会非独立董事、选举肖梓龙先生为第五届

董事会非独立董事；审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》其中选举胡世华先生为公司第四届董事会独立董事、其中选举陈贺梅女士为公司第四届董事会独立董事、其中选举万刚先生为公司第四届董事会独立董事。肖永富先生、钱承林先生、张后勤先生、赖小鸿成先生、乔凯先生、肖梓龙先生正式担任第五届董事会非独立董事，胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生正式担任第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，选举肖永富先生为公司第五届董事会董事长，选举张后勤先生为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

第五届董事会非独立董事为肖永富先生、钱承林先生、张后勤先生、赖小鸿成先生、乔凯先生、肖梓龙先生，第五届董事会独立董事为胡世华先生、陈贺梅女士、万刚先生。

（二）董事出席会议情况

董事姓名	本年应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
肖永富	8	8	0	0
钱承林	8	8	0	0
张后勤	8	8	0	0
赖小鸿	8	8	0	0
乔凯	8	8	0	0
肖梓龙	5	5	0	0
胡世华	8	8	0	0
陈贺梅	8	8	0	0
万刚	5	5	0	0
张玉龙（已离任）	2	2	0	0
黄鹏（已离任）	3	3	0	0

三、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署。报告期内，公司营业收入 2.26 亿元，利润总额-15,189.01 万元,归属于上市公司股东净利润-15,355.44 万元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 8.84 亿元，归属于上市公司股东的

所有者权益 5.23 亿元。

四、 2025 年董事会工作重点

（一）重点围绕公司 2025 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

（二）切实做好公司的信息披露工作。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》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）进一步推进公司治理和内部控制建设，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日