

浙江英特科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，浙江英特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施。2024年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇总如下：

一、2024 年公司经营情况

在当前全球经济格局下，公司面临着挑战与机遇。随着技术的飞速发展、市场需求的多样化以及全球化进程的加速，公司在产品、技术革新、供应链优化和市场拓展等多个维度上实现突破的空间格局已经呈现出积极向上的趋势。作为行业内较有影响力的换热器制造商，2024 年公司持续在换热器领域的深度挖掘与发展，充分发挥公司的产业化效能优势，发展新质生产力。

公司作为换热器领域的深耕者，其产品线覆盖高效新型壳管式换热器、同轴套管式换热器、降膜式换热器、蒸发式冷凝器、液冷散热器和分配器等多种类型，凭借其卓越的性能和可靠性，广泛应用于采暖、热水、制冷、工农业生产等领域。公司通过不断的技术创新和产品优化提升公司的市场竞争力，也为推动相关行业的科技进步和可持续发展做出了积极贡献。2024 年度实现营业收入 52,512.15 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,943.26 万元。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开董事会 7 次，审议并通过议案共计 38 项。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	第二届董事会第四次会议	2024 年 3 月 1 日	1、《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》 2、《关于新增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》 3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第五次会议	2024 年 4 月 22 日	1、《关于公司<2023年年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司<2024年第一季度报告>全文的议案》 5、《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》 7、《关于公司<2023年年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《关于公司<2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司<2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 10、《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 11、《关于公司<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》 12、《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》 13、《关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 14、《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》 15、《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》 16、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 17、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 18、《关于调整公司组织架构的议案》 19、《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》
3	第二届董事会第六次会议	2024 年 6 月 13 日	1、《关于调整使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》 2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			资金的议案》 4、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
4	第二届董事会第七次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
5	第二届董事会第八次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>全文的议案》 2、《关于将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 3、《关于将研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 4、《关于对外投资收购股权及增资的议案》 5、《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》
6	第二届董事会第九次会议	2024 年 11 月 8 日	1、《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
7	第二届董事会第十次会议	2024 年 11 月 25 日	1、《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 4、《关于公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》

(二)董事会召开股东大会并对股东大会决议的执行情况

报告期，公司共召开 1 次年度股东大会，4 次临时股东大会，全部由董事会召集，审议并通过议案共计 20 项。董事会规范组织股东大会召开，认真落实并推动股东大会通过的各项决议的顺利实施，确保公司股东对公司重大事项的知情权、参与权与表决权，切实维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 22 日	1、《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》
2	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 4、《关于公司<2023年年度财务决算报告>的

序号	会议届次	召开日期	会议议案
			议案》 5、《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司<2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 7、《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》 8、《关于公司拟变更注册资本、注册地址并修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 9、《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》 10、《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》 11、《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 12、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 1 日	1、《关于调整使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理额度的议案》 2、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 8 日	1、《关于将年产17万套高效换热器生产基地建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 12 月 13 日	1、《关于公司及子公司2025年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》 2、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设的董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2024 年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定开展相关工作，共召开 3 次审计委员会会

议，重点对公司内部控制、财务报告、聘任会计师事务所、募集资金存放和使用事项进行了监督和检查以及对会计师事务所年度履职情况进行了评估。在定期报告编制过程中，切实履行独立董事职责，对定期报告的财务信息进行监督审核；在 2024 年度报告审计过程中，就审计计划、重点审计事项与会计师事务所进行充分沟通，督促会计师事务所按计划推进审计工作并按时出具审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，了解公司内部审计情况，积极推动公司内部控制制度的完善和落实，完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧；详细了解公司财务状况和经营情况，切实履行了审计委员会工作职责，为公司健康稳定发展提供了有力支持。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司董事和高级管理人员的薪酬（或津贴）情况进行了审核，认为其薪酬（或津贴）标准的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定；同时，为充分调动公司管理人员、员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索并完善绩效考核体系。

3、战略委员会

2024 年，董事会战略委员会各位委员严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，认真履职，维护委员会的正常运行，对公司的发展规划、经营目标、发展方针、对外投资项目等进行分析研究并提出合理建议，特别是对公司战略发展进行了深入的探索研究。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，秉持着对公司和股东负责的态度，独立董事通过实地调研、参观考察、线上或现场座谈交流等方式深入了解公司的经营和内部控制情况并提出专业性的意见。积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，认真履行监督职能，切实维护公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。2024 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及

公司其它事项均未提出异议。

根据相关法律法规和公司制度的要求，2024 年，公司共召开 2 次独立董事专门会议，主要审议了公司募投项目投资金额调整、新增募投项目及关联担保相关事项，与会董事审议通过了对募投项目的调整、新增事项及签订三方募集资金协议相关事项；审议通过了公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在授信额度范围内为公司及子公司提供连带责任保证担保相关事项。

（五）信息披露情况

公司建立了《信息披露管理制度》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作。公司认真履行信息披露义务，对信息披露内容严格把关，真实、准确、完整、公平地披露信息，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照相关法律法规及公司《投资者关系管理制度》的规定，加强投资者关系管理工作，增进与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。

公司建立了《舆情管理制度》，日常对公司舆情进行监测，针对不同情况制定相应的应对方案，通过提前识别，降低危机发生概率深化舆情收集与研判，关注投资者关切，切实维护企业形象和品牌声誉。

公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、业绩说明会等多渠道多形式及时解答投资者提问，加强与投资者之间的沟通与交流，形成与投资者之间的良性互动；妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作；积极做好投资者关系档案管理工作。

三、董事会 2025 年度工作规划

2025 年，公司董事会将持续发挥在公司治理中的中心作用，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，扎实做好日常管理工作，不断提升公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定的发展。

（一）公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较

好地完成 2025 年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项。

（二）公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及公司相关制度的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度和及时性。

为了深化与投资者的沟通与合作，公司董事会将致力于提升与投资者，尤其是社会公众投资者的互动频次和质量。通过及时履行信息披露义务，持续更新并向广大投资者传递公司的经营状况、发展动态和价值理念。通过业绩说明会、公司网站、微信公众号、投资者电话、互动易平台等多种渠道加强双向沟通，加深投资者对公司的了解和认同。促进公司与投资者之间建立起长期而稳固的互动关系，并进一步完善投资者关系管理机制。

（三）健全的内部治理体系构成了公司规范运营和治理的根本保障。公司将持续关注监管机构发布的最新政策文件，确保及时按照监管要求更新内部治理规定，从而增强公司治理效能，提高规范运作的标准。此外，公司将继续致力于优化内部控制流程，持续改进风险防控体系，确保公司的稳健发展和长远可持续性。

（四）强化董事及高级管理人员合规履职能力。公司将持续重视并积极推动董事及高级管理人员参与监管部门和上市公司协会举办的业务培训活动，确保通过多种渠道及时传达监管部门的监管要求和精神。通过提升董事及高级管理人员的职责履行能力，增强其规范运作的自觉性，从而进一步提高公司的治理质量。

2025 年，公司董事会将继续本着维护全体股东利益的原则，全面执行公司的长远发展战略，积极规划并协调各业务板块的共同发展，推动公司迈向持续、稳健且高质量的增长轨道。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日