

宏工科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，带领公司上下坚定信心、齐心协力、攻坚克难、奋力拼搏，认真落实年初制定的工作任务，扎实开展各项工作，保证了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、经营业绩说明

报告期内，公司实现营业收入 20.9 亿元，同比下降 34.64%；实现归属于母公司股东的净利润 2.08 亿元，同比下降 34.03%；实现基本每股收益 3.46 元，同比下降 34.10%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等

规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 8 次，审议通过议案 22 项，所有议案均获得出席会议董事的全票表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效保证了公司的良性运作，保证所有股东均处于平等地位，可充分行使合法权利。公司董事会未做出有损于公司和股东利益的决议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会共召集 1 次年度股东大会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，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，及时完成股东大会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥专业知识优势，客观发表独立意见，做出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

2024 年度，公司独立董事对公司的关联担保、提供财务资助等事项发表了意见，各独立董事与公司保持充分沟通，对公司董事、

高级管理人员的履职情况进行督促与考察。同时，独立董事时刻关注外部环境、行业形势及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效维护股东权益。

三、2025 年董事会工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将严格按照《信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将持续完善公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

宏工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日