

宏发科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，保障公司科学决策，推动公司稳健发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司主要经营业绩

2024 年，是宏发成立 40 周年，也是公司开启战略转型和发布新企业使命的里程碑一年。宏发秉承“不断进取，永不满足”的企业精神，牢牢坚持“以质取胜”经营方针，坚定不移走宏发特色发展道路，深入贯彻新时期工作指导思想——“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”，标志着宏发开启新时期战略转型。

报告期内，公司效益与效率取得较好增长，实现营业收入 141.02 亿元，较上年增长 9.07%；归属于上市公司股东的净利润为 16.31 亿元，较上年增长 17.09%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.15 亿元，较上年增长 13.89%。截至 2024 年末，公司总资产达到 206.64 亿元，同比增长 16.59%；归属于上市公司股东的净资产 95.04 亿元，同比增长 13.95%。

二、董事会工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司规范运作对董事会进行了换届选举。公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第十一届董事会，由 3 名独立董事及 6 名非独立董事组成。同日召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺

利完成了董事会换届选举工作。

（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 11 次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规和《董事会议事规则》等规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第十届董事会第十八次会议	2024年2月27日	会议审议通过关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案
2	第十届董事会第十九次会议	2024年3月28日	会议逐一审议通过 2023 年度董事会工作报告、《2023 年年度报告》及其摘要、2023 年度利润分配预案、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信担保借款等议案、2024 年度内部控制评价报告、2024 年度内部控制审计报告、关于召开 2024 年年度股东大会共计 20 项议案
3	第十届董事会第二十次会议	2024年4月24日	会议审议通过《2024 年第一季度报告》
4	第十届董事会第二十一次会议	2024年5月24日	会议审议通过《宏发科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》
5	第十届董事会第二十二次会议	2024年6月18日	会议逐一审议通过关于不向下修正“宏发转债”转股价格的议案
6	第十届董事会第二十三次会议	2024年8月7日	会议逐一审议通过 2024 年半年度报告及其摘要、董事会监事会换届选举等共计 5 项议案
7	第十一届董事会第一次会议	2024年8月26日	会议逐一审议通过关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案等共计 8 项议案
8	第十一届董事会第二次会议	2024年10月16日	会议逐一审议通过关于向下修正“宏发转债”转股价格的议案、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案共计 2 项议案
9	第十一届董事会第三次会议	2024年10月30日	会议逐一审议通过 2024 年第三季度报告、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案共计 2 项议案
10	第十一届董事会第四次会议	2024年11月1日	会议逐一审议通过关于确定向下修正“宏发转债”转股价格的议案
11	第十一届董事会第五次会议	2024年12月13日	会议逐一审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

（三）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年，董事会共提请并组织召开了 3 次股东大会。公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、规范高效、保护股东利益的基本原则，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。会议具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例
1	2023 年度股东大会	2024 年 4 月 25 日	年度股东大会	55.51%
2	2024 年第一次临时股东 大会	2024 年 8 月 26 日	临时股东大会	56.81%
3	2024 年第二次临时股东 大会	2024 年 11 月 1 日	临时股东大会	58.81%

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设有战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真负责、勤勉诚信，依照相关法律法规及《公司章程》等有关规定，从公司实际出发，对公司定期报告、利润分配、关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行了审议，并向董事会提出意见，对公司董事会科学决策、公司规范运作起到了积极作用。会议具体情况如下：

序号	召开日期	参会委员	会议内容
1	2024 年 1 月 16 日	独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田	审计委员会：1、审议《总体审计策略及审计计划—宏发股份财务报表审计》和《总体审计策略及审计计划—宏发股份内控审计》的议案；2、审议《关于公司 2023 年度财务会计报表（未经审计）》；3、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2023 年第四季度审计工作暨 2024 年计划汇报》的议案。
2	2024 年 3 月 2 日	独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田	审计委员会：1、审计委员会与注册会计师就公司 2023 年度会计报表审计事项进行沟通；
3	2024 年 3 月 28 日	独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事郭琳	审计委员会：1、审议公司 2023 年度报告及其摘要，同意提交董事会审议并披露；2、审议并通过公司《2023 年度财务审计报告》、《2023 年度内部控制评价报告》、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2023 年度社会责任报告》。

			审计报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度募集资金存放与使用的专项报告》等议案；3、审议《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。4、出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
4	2024 年 4 月 23 日	独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事郭琳	审计委员会：1、2024 年度第一季度报告，同意提交董事会审议并披露；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2024 年第一季度审计工作汇报》。
5	2024 年 8 月 7 日	独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事郭琳	审计委员会：1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2024 年第二季度审计工作汇报》。
6	2024 年 8 月 26 日	独立董事乔红军(会计专业人员)、独立董事郑海味及董事郭琳	审计委员会：1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》；同意公司提名刘圳田先生担任公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期满止。
7	2024 年 10 月 30 日	独立董事乔红军(会计专业人员)、独立董事郑海味及董事郭琳	审计委员会：1、审议《2024 年三季度报告全文及其正文》；2、审议《宏发科技公司审计和稽查部 2024 年第三季度审计工作汇报》
8	2024 年 3 月 28 日	独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金	薪酬与考核委员会：审核同意 2023 年度对公司主要经营班子成员支付薪酬，和独立董事津贴标准。
9	2024 年 8 月 7 日	独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金	薪酬与考核委员会：审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。公司第十一届董事会独立董事津贴标准由 10 万元/年（含税）调整至 12 万元/年（含税）。
10	2024 年 5 月 24 日	独立董事翟国富、董事郭满金、董事李远瞻、董事郭琳、董事丁云光	战略与可持续发展委员会：审议通过了《宏发股份 2023 年度可持续发展报告》。
11	2024 年 8 月 7 日	独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金	提名委员会：1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》；2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
12	2024 年 8 月 26 日	独立董事杨文英、独立董事郑海味及董事郭满金	提名委员会：审议《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》。

（五）独立董事专门委员会

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《独立董事专门会议工作制度》等规定，召开专门会议对公司年度关联交易预计、关于变更会计师事务所

及支付报酬的议案、对控股子公司提供担保等议案进行了认真审查，切实维护中小投资者的利益。会议具体情况如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2024 年 3 月 28 日	会议由独立董事都红雯主持，应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对 2023 年度利润分配的方案、关于变更会计师事务所及支付报酬的议案、关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案、关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案进行了认真审核，并发表同意的审核意见。
2	2024 年 12 月 13 日	会议由独立董事乔红军主持，应出席独立董事 3 名，实际出席 3 名，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对关于 2025 年度日常关联交易预计的议案进行了认真审核，并发表同意的审核意见。

（六）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和《独立董事工作制度》等规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（七）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通工作。同时采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，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。

（八）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照相关法律法规和《信息披露事务管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露，切实提高公司规范运作水平和

透明度。报告期内，公司共披露132份文件，其中临时公告72份，定期报告4份，中介机构独立董事等出具的意见共计56份。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（九）组织公司董监高参加培训

报告期内，公司组织董监高参加了《湖北辖区上市公司2024年董监高培训》、《独立董事制度改革专题培训会》、《2024年度报告信息披露与编制操作培训》，学习制度改革新规和公司治理实践案例，完善并提高公司治理水平。

2025年度，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，不断健全规章制度，完善公司法人治理结构，强化规范运作和信息披露，认真组织落实会议各项决议，在审议通过的授权范围内围绕公司发展战略及经营计划，进行科学、合理决策，推进公司持续快速发展，努力创造良好的业绩回报广大股东。

宏发科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

