

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，积极履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全力推进公司业务的全面进步，致力于提升公司治理结构和规范运营水平，从而确保公司的持续性和稳定性发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对错综复杂的宏观环境和繁重艰巨的发展任务，公司始终坚持以研发创新能力为核心引擎，深化管理创新研发工作，挖潜降耗促进效益增长，智能制造助推高质量发展。公司董事会和管理层时刻关注经济形势以及公司所处行业的市场环境变化，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进各项董事会决议的执行和落地，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，在经营团队的努力下全体员工脚踏实地全面落实 2024 年的各项工作任务，提升自身核心竞争力，增强抵御市场风险能力。

2024 年，公司实现营业收入 283,637.17 万元，同比增长 59.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 73,293.79 万元，同比增长 55.27%。

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

报告期内，公司董事会共召开了 11 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《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	审议议案
1	第三届董事会第二次会议	2024年3月28日	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2023年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于2023年财务决算报告的议案》； 5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》； 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》； 9、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》； 10、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 13、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》； 14、《关于修订<公司章程>的议案》； 15、《关于修订公司相关治理制度的议案》 15.1《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 15.2《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 15.3《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 15.4《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 15.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 16、《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》； 17、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 18、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； 19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 20、《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第三次会议	2024年4月24日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》； 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 3、《关于公司副总经理兼董事会秘书2024年度薪酬方案的议案》； 4、《关于2024年第一季度报告的议案》； 5、《关于续聘会计师事务所的议案》； 6、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 8、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 9、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
3	第三届董事会第四次会议	2024 年 6 月 27 日	1、《关于调整 2022 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。
4	第三届董事会第五次会议	2024 年 8 月 14 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 3、《关于补选公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第六次会议	2024 年 9 月 11 日	1、《关于公司 2022 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
6	第三届董事会第七次会议	2024 年 9 月 30 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会第八次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。
8	第三届董事会第九次会议	2024 年 11 月 4 日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 1.1 发行规模 1.2 债券期限 1.3 债券利率 1.4 转股期限 1.5 转股价格的确定和调整 1.6 到期赎回 1.7 发行对象 1.8 发行方式 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》； 3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》。
9	第三届董事会第十次会议	2024 年 11 月 8 日	1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》； 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
10	第三届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 10 日	1、《关于对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》。

序号	会议届次	召开日期	审议议案
11	第三届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 20 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》； 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2023 年度股东大会	2024 年 4 月 19 日	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年财务决算报告的议案》； 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 6、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 7、《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》； 8、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 9、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于修订<公司章程>的议案》； 11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 12、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 13、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； 14、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 2 日	1、《关于补选公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 18 日	1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名，战略委员会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司中长期发展战略进行审议并提出建议。

2、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名，审计委员会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况专项报告等议案进行了审议。审计委员会定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行审计委员会委员职责，监督核查披露信息，确保信息公开透明；与公司聘任的审计机构保持沟通，确保审计工作按照既定计划顺利进行。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名，提名委员会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽职，对公司董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提出合理化建议，为公司科学决策提供了参考和指引。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，对 2022 年限制性股票激励计划相关事项、2024 年限制性股票激励计划相关事项、董事以及高级管理人员的薪酬方案等议案进行审核并发表意见，推动公司进一步建立健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司核心骨干员工的工作积极性。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，恪尽职守，勤勉尽责，在任职期间积极参与董事会及其专门委员会的各项会议，对会议提出的议案进行了细致审阅与严谨讨论，有效履行了独立董事及相关专业委员会召集人的双重职责，提高了董事会决策的科学性，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，提升决策效率，优化考核机制，保障公司运作的规范性和效率，同时确保决策的科学性和审慎性。秉承股东利益最大化的经营原则，加强内部控制体系的建设，增强公司的整体竞争力，推动公司实现健康、稳健的发展。面对未来的机遇与挑战，董事会成员及各专门委员会将坚守职责，持续引领公司全体员工，为公司的长期繁荣贡献力量。

（一）确保董事会、股东大会的合法合规召开，严格执行股东大会各项决议，并积极推动董事会决策的贯彻执行。充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。同时，积极发挥董事会各专门委员会的作用，持续为董事会提供决策建议，提高董事会的决策效率，提升公司管理水平。

（二）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司信息披露管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信息披露质量，确保公司运作的规范透明。

（三）积极开展投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的互动交流，不断完善投资者沟通渠道和方式，及时解答投资者关心的公司经营、公司治理、发展战略等问题，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉履职，按照既定的战略目标和发展方向，努力推进公司战略规划落实，持续优化公司治理结构，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，同时，将加强公司内部控制体系建设，密切关注市场及行业动态，优化公司战略规划，夯实公司长远发展的基础，保障公司实现可持续和健康的发展目标。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日