



浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

二〇二五年四月

浙江万胜智能科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体董事的共同努力下，严格按照《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》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，公司全体员工在以董事会为核心的管理层领导下，锐意进取，沉着应对各种严峻的困难和挑战，紧密围绕战略布局与年度经营目标，进一步夯实主营业务，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，今年订单总额创历史新高，基本实现年度经营计划目标。

2024年度公司主要经营数据如下：

单位：元

| | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年 增减 |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 937,386,862.29 | 1,119,338,548.02 | 1,119,338,548.02 | -16.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 118,917,071.20 | 250,084,265.51 | 250,084,265.51 | -52.45% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 112,592,224.96 | 241,147,012.95 | 241,147,012.95 | -53.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 175,793,040.38 | 421,463,763.67 | 421,463,763.67 | -58.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4200 | 1.2200 | 0.8700 | -51.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4200 | 1.2200 | 0.8700 | -51.72% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.32% | 23.67% | 23.67% | -13.35% |
| | 2024 年末 | 2023 年末 | | 本年末比上 |

| | | | | 年末增减 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 资产总额（元） | 1,571,225,582.34 | 1,581,503,035.20 | 1,581,503,035.20 | -0.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,160,724,863.47 | 1,164,465,444.27 | 1,164,465,444.27 | -0.32% |

二、2024年度公司治理及董事会日常工作

2024年，公司董事会明确发展战略目标，以股东、客户、员工、社会责任四方共赢为着眼点，以加强制度建设为抓手，强化内控管理，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。

1. 董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体届次及审议事项如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 |
|--------------|------------|-----------------------------------|
| 第三届董事会第十六次会议 | 2024年2月26日 | 1.《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| | | 2.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2024年3月28日 | 1.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2024年4月20日 | 1.《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2023年年度报告及其摘要的议案》 |
| | | 4.《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 |
| | | 5.《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| | | 6.《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| | | 7.《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 |
| | | 8.《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 |
| | | 9.《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 |

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 |
|---------------|------------|---|
| | | 10.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| | | 11.《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| | | 12.《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 |
| | | 13.《关于修订公司部分制度的议案》 13.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 13.02《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 13.03《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》 13.04《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 13.05《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 13.06《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 13.07《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 13.08《关于修订<授权管理制度>的议案》 13.09《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 13.10《关于修订<资金管理制度>的议案》 13.11《关于修订<总经理工作细则>的议案》 |
| | | 14.《关于首次公开发行股票部分募投项目全部结项并将节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》 |
| | | 15.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 |
| | | 16.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 |
| | | |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2024年5月8日 | 1.《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》 |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2024年5月15日 | 1.《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| | | 2.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第二十一次会议 | 2024年5月23日 | 1.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| | | 2.《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| | | 3.《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2024年6月25日 | 1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 |
| | | 2.《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 |
| | | 3.《关于聘任公司总经理的议案》 |
| | | 4.《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| | | 5.《关于聘任公司财务总监的议案》 |

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| | | 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| | | 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2024年8月25日 | 1.《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 |
| | | 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| | | 3.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2024年10月24日 | 1.《关于公司2024年第三季度报告的议案》 |

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

2. 董事会各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、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作制度规定的职权范围运作，对公司经营、战略、财务、薪酬管理等方面提出意见及建议，供董事会决策参考。

（1）战略委员会

2024年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。

（2）审计委员会

2024年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（3）提名委员会

2024年度，公司召开了两次提名委员会会议，审议了《关于第四届董事会非

独立董事候选人资格审查的议案》《关于第四届董事会独立董事候选人资格审查的议案》《关于公司总经理候选人资格审查的议案》《关于公司副总经理候选人资格审查的议案》《关于公司董事会秘书候选人资格审查的议案》《关于公司财务总监候选人资格审查的议案》。报告期内，提名委员会对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，确保了公司董事、高级管理人员具备履行职责所必需的经验及能力，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

（4）薪酬与考核委员会

2024年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。

3. 独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事能够严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关文件的要求，认真履行职权，积极出席公司董事会会议，参与讨论决策有关重大事项，对公司的规范运作起到了积极的作用。公司独立董事以丰富的专业知识及从业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出专业的指导性意见及建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表审慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2024年度独立董事述职报告》。

4. 董事会对股东大会的召集及决议执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织了四次股东大会，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 |
|----------------|------------|--|
| 2024年第一次临时股东大会 | 2024年3月18日 | 1. 《关于变更经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 2023年年度股东大会 | 2024年5月14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年年度报告及其摘要的议案》 |
| | | 3. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| | | 4. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 |
| | | 5. 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 |
| | | 6. 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 |
| | | 7. 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 |
| | | 8. 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 |
| | | 9. 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| | | 10. 《关于修订公司部分制度的议案》 10.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 10.02 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 10.03 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 2024年第二次临时股东大会 | 2024年5月31日 | 1. 《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 2024年第三次临时股东大会 | 2024年6月25日 | 1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01 选举邬永强先生为第四届董事会非独立董事 1.02 选举周华先生为第四届董事会非独立董事 1.03 选举周宇飞先生为第四届董事会非独立董事 1.04 选举陈东滨先生为第四届董事会非独立董事 1.05 选举李兆刚先生为第四届董事会非独立董事 |
| | | 2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2.01 选举方先丽女士为第四届董事会独立董事 2.02 选举郑观先生为第四届董事会独立董事 2.03 选举金学军先生为第四届董事会独立董事 |
| | | 3. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.01 选举叶惠智先生为第四届监事会非职工代表监事 |

| 会议届次 | 召开日期 | 审议通过议案 |
|------|------|----------------------------|
| | | 3.02 选举章为昆先生为第四届监事会非职工代表监事 |

5. 公司信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会严格遵守《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》等法律法规的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。

在投资者关系管理方面，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见和建议。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立保管工作和未公开信息的保密工作。

三、2025年董事会的重点工作

2024年，在“双碳”目标的引领下，我国电力行业加速构建新型电力系统，成功实现了结构性变革，持续向绿色化、智能化、数字化方向迈进。在全球能源结构加速调整以及国内电力市场化改革不断深化的背景下，智能电网、新能源并网、储能技术、综合能源服务等关键领域迎来了前所未有的发展契机。把公司的发展目标融入到行业创新驱动发展战略中，制定中长期战略发展规划，秉承“自强不息，追求卓越”的企业精神，根据自身技术优势，合理规划产业布局，强化内控管理，拓展海内外市场，坚持科技创新，稳中求进，提升公司核心竞争力。2025年主要重点工作如下：

1. 扎实做好董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求规范运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专

业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

2. 加强人才建设，确保持续发展

人才队伍的建设是公司保持可持续长远发展的基石。为提高市场竞争力，保持快速、健康、持续发展，实现公司长期的发展战略目标，董事会将协助公司做好整体人才规划，引进中高端人才与现有产业相适应，管理人才与技术人才协同推进，引进与培养互补，形成梯队培养机制。同时，公司将加强在人力资源的薪酬、奖励、培训、晋升、文化等方面的制度优化与完善，进一步激发人才活力，提升员工的归属感、认同感及成就感。

3. 完善治理结构，规范运作水平

公司将进一步加强自身建设，根据新《公司法》及证监会配套制度要求，继续完善公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续健康发展，切实保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4. 充分发挥资本市场平台在产业升级中的作用，实现公司可持续发展

企业的持续发展需要内生式增长和外延式增长并重，公司将积极利用资本市场的有利平台，在产业布局方面，以智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源四大产品为基础，推进数字化服务延伸、新能源产业及绿色发展规划，构建以“未来工厂”为抓手的数字经济产业和以新能源赛道为主轴的产业，实现公司可持续发展。

5. 做好公司信息披露工作

公司董事会将严格按照相关监管要求继续规范信息披露工作，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，完善并严格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，严格履行信息披露义务，保证披露信息真实、准确、完整。确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。

6. 加强投资者关系管理工作，维护股东权益

加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合

法权益。公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过公司邮箱、投资者咨询热线、互动易平台、业绩说明会等多方途径，加深投资者对公司的了解，进一步促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日