

# 浙江春晖智能控制股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度经营情况

2024 年，公司始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为驱动、以精益管理为手段，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。

公司 2024 年度营业收入 50,989.26 万元，较去年同期增长 9.25%；营业成本 37,534.62 万元，较去年同期增长 8.01%；归属于上市公司股东的净利润 5,394.44 万元，较去年同期下降 29.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,878.36 万元，较去年同期增长 0.60%。净利润下降主要是由于 2023 年度资产处置产生大额收益，扣除该因素后，公司核心业务盈利能力实则呈增长态势。截至本报告期末，公司总资产 125,895.93 万元，较年初增加 2,392.50 万元，增幅 1.94%；归属于上市公司股东的净资产 97,170.61 万元，较上年期末增长 2.09%。

### 二、2024 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共组织召开了 5 次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会召开情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	第八届董事	2024 年 2 月 29 日	1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事

	<p>会第二十二次会议</p>	<p>会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.1 提名杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.2 提名梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.3 提名於君标先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.4 提名陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.5 提名倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；</p> <p>1.6 提名杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。</p> <p>2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1 提名张国荣先生为公司第九届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.2 提名周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人；</p> <p>2.3 提名刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事候选人。</p> <p>3、《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》；</p> <p>4、《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐项审议）；</p> <p>4.01《关于制定&lt;独立董事专门会议工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.02《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>4.03《关于制定&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>4.04《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4.05《关于修订&lt;分红管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.06《关于修订&lt;对外提供财务资助管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.07《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》；</p> <p>4.08《关于修订&lt;内部审计制度&gt;的议案》；</p> <p>4.09《关于修订&lt;审计委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.10《关于修订&lt;提名委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.11《关于修订&lt;薪酬和考核委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.12《关于修订&lt;战略与发展委员会工作细则&gt;的议案》；</p> <p>4.13《关于修订&lt;信息披露管理制度&gt;的议案》。</p> <p>5、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>7、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》；</p> <p>8、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》；</p> <p>9、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》。</p>
--	-----------------	--

2	第九届董事会第一次会议	2024年3月19日	1、《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 2、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 3、《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》； 4、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》； 5、《关于聘任公司总经理的议案》； 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、《关于聘任公司副总经理的议案》； 8、《关于聘任公司财务总监的议案》； 9、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 10、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 11、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
3	第九届董事会第二次会议	2024年4月19日	1、《关于公司<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年度利润分配预案>的议案》； 6、《关于公司2023年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》； 7、《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》； 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》； 10、《关于<上海世昕软件股份有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》； 11、《关于公司<2023年度社会责任报告>的议案》； 12、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 13、《关于部分募投项目延期的议案》； 14、《关于召开公司2023年年度股东大会通知的议案》； 15、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》。
4	第九届董事会第三次会议	2024年8月23日	1、《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
5	第九届董事会第四次会议	2024年10月25日	1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

以上会议表决事项均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

## （二）股东大会召开与执行情况

报告期内，公司董事会共提请组织召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会。

董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，严格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，确保股东大会决议得到有效的实施。股东大会召开情况如下：

序号	届次	召开时间	议案名称
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 19 日	<p>1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》（逐项审议）；</p> <p>1.01 选举杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事；</p> <p>1.02 选举梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事；</p> <p>1.03 选举於君标先生为公司第九届董事会非独立董事；</p> <p>1.04 选举陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事；</p> <p>1.05 选举倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事；</p> <p>1.06 选举杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事。</p> <p>2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》（逐项审议）；</p> <p>2.01 选举张国荣先生为公司第九届董事会独立董事；</p> <p>2.02 选举周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事；</p> <p>2.03 选举刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事。</p> <p>3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》（逐项审议）；</p> <p>3.01 选举景江兴先生为公司第九届监事会非职工代表监事；</p> <p>3.02 选举徐立中先生为公司第九届监事会非职工代表监事。</p> <p>4、《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》；</p> <p>5、《关于拟定第九届监事会成员薪酬方案的议案》；</p> <p>6、《关于修订、制定公司相关制度的议案》（逐项审议）；</p> <p>6.01 《关于制定&lt;会计师事务所选聘制度&gt;的议案》；</p> <p>6.02 《关于制定&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>6.03 《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>6.04 《关于修订&lt;分红管理制度&gt;的议案》；</p> <p>6.05 《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》。</p> <p>7、《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>9、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。</p>
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 15 日	<p>1、《关于公司&lt;2023 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>2、《关于公司&lt;2023 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于公司&lt;2023 年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>4、《关于公司&lt;2023 年度财务决算报告&gt;的议案》；</p> <p>5、《关于公司&lt;2023 年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>6、《关于公司 2023 年度&lt;非经营性资金占用及其他关</p>

			联资金往来情况的专项审计说明>的议案》； 7、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》； 8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。
--	--	--	--

以上会议表决事项均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各委员会工作细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会的科学决策提供了专业的参考意见和建议。各专门委员会召开情况如下：

#### 1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，共召开 5 次会议，对公司定期报告、财务报告、内部审计、内部控制评价报告、聘请审计机构、聘任财务总监及审计部负责人等事项进行审议，对公司的重大事项、内部审计部门及其工作进行监督，对公司的重大财务信息披露事项进行审议，并监督公司的内部控制体系，充分发挥了审计委员会的监督核查作用。

在公司年度报告编制、审计过程中切实履行了审计委员会职责，监督核查信息披露；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通和交流审计安排及相关工作情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

#### 2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，共召开了 2 次会议，分别审议通过《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》《关于豁免董事会薪酬与考核委员会会议通知时限的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

#### 3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，共召开了 2 次会议，对公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事及独立董事候选人、聘任的高级管理人员进行了任职资格审查，并发表了明确的同意意见。

#### 4、董事会战略与发展委员会

报告期内，公司董事会战略与发展委员会严格按照《战略与发展委员会工作细则》的相关要求，共召开了 2 次会议，委员会积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，探讨符合公司发展战略方向的战略布局，为公司实现持续、健康、稳定的发展积极出谋划策。

**（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

2024 年度，公司召开了 3 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案名称
1	第八届董事会第一次独立董事专门会议	2024 年 2 月 29 日	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 2、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》； 3、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。
2	第九届董事会第一次独立董事专门会议	2024 年 4 月 18 日	1、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》； 2、《关于公司 2023 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》； 3、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》； 4、《关于<关于上海世昕软件股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明>的议案》； 5、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》； 6、《关于部分募投项目延期的议案》。
3	第九届董事会第二次独立董事专门会议	2024 年 8 月 23 日	1、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

以上会议表决事项均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

2024 年度，公司独立董事积极履行职责，深入了解公司的内部控制和财务状况，

重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并结合自身专业经验，为公司经营和发展提出合理意见和建议，为公司战略决策提供了有力支持。根据法律法规要求，公司三位独立董事的现场工作时间均达到每年不少于十五日的规定，充分体现了独立董事对公司的关注与责任担当。通过独立董事的积极参与和有效监督，公司治理水平得到进一步提升，为公司的持续健康发展奠定了坚实基础。

#### **（五）信息披露情况**

公司按照《证券法》《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》等法律法规的要求，严格落实《信息披露管理制度》，推动公司依法合规运作；公司认真履行定期报告及临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，杜绝虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，切实维护公司及投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场的透明度和公信力。报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及信息披露有关人员参与监管部门、保荐机构的各类信息披露相关培训，并在公司内部培训及日常工作中持续开展关于信息披露及规范运作的专项培训与宣导，内容包含股票交易行为规范、信息披露及监管要求、募集资金使用规范、公司内部重大事项报告及内幕信息知情人管理要求等。

2024年公司合计披露公告132份，其中定期报告9份。公司指定《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露的报纸和网站。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东、机构来访及调研，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露的信息等工作。

报告期内，公司充分利用新媒体等多元化沟通渠道，积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、业绩说明会、微信公众号等多种方式与投资者保持高效沟通，全面展示公司经营成果与发展前景，增进投资者对公司的了解与信任；同时，公司设有专门的投资者关系管理岗，认真倾听并讨论投资者提出的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函，维护与投资者的良好关系。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与并及时了解公司信息，为投

投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。同时，公司始终秉持公平、公正、公开的原则，在严格遵守合规要求的基础上，持续加强与投资者的信息沟通，提升投资者对公司的认知与认同，树立公司在资本市场的良好形象。

#### **四、2025 年董事会重点工作**

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效地决策重大事项，扎实做好董事会日常工作，重点开展以下几方面工作：

（一）2025 年公司将积极关注行业变化，深耕“智慧城市&绿色能源”两大产业方向，加强产业板块间的协调稳定发展，打造行业领先的“数字化、智能化、国际化、精益化”的创新型企业，着力提升核心竞争力，确保战略目标的实现。

（二）进一步完善上市公司法人治理结构，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性健康发展，切实保障全体股东与公司的利益。

（三）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心，以投资者需求为导向，促进与投资者之间的良性互动，依法维护投资者权益。

（四）董事会将根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，高效执行每项股东大会决议，做好公司经营计划和投资方案。董事会将继续严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日