

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）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》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司制度规定，切实履行股东大会赋予的职权，持续完善公司治理结构，不断规范公司运营，推动公司高质量发展。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度主营业务情况

中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。

公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。

二、2024 年度董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，审议了 44 项议案，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间	审议议案
1	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 4 月 22 日	(1) 《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 (2) 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (4) 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

			(6)《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (7)《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 (8)《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 (9)《关于续聘审计机构的议案》 (10)《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》 (11)《关于召开 2023 年度股东大会的议案》 (12)《关于修改<公司章程>的议案》 (13)《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 (14)《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 4 月 24 日	(1)《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 5 月 13 日	(1)《关于取消续聘审计机构的议案》 (2)《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》
4	第三届董事会第二十七次会议	2024 年 5 月 22 日	(1)《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》
5	第三届董事会第二	2024 年 8 月 26 日	(1)《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

	十八次会议		(2)《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》 (3)《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (4)《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (5)《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 (6)《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 (7)《关于公司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》 (8)《关于公司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》 (9)《关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
6	第四届董事会第一次会议	2024 年 9 月 20 日	(1)《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 (2)《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 (3)《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (4)《关于聘任公司证券事务代表的议案》 (5)《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
7	第四届董事会第二次会议	2024 年 9 月 27 日	(1)《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》 (1.1)《关于修改<公司章程>的议案》 (1.2)《关于修订<股东会议事规则>的议案》 (1.3)《关于修订<董事会议事规则>的议案》 (1.4)《关于修订<总经理工作细则>的议案》 (1.5)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

			(1.6)《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 (1.7)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 (1.8)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 (1.9)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 (2)《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 (3)《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	第四届董 事会第三 次会议	2024 年 9 月 30 日	(1)《关于取消审议聘请 2024 年度审计机构的议案》 (2)《关于取消 2024 年第三次临时股东大会部分提案的议案》
9	第四届董 事会第四 次会议	2024 年 10 月 23 日	(1)《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
10	第四届董 事会第五 次会议	2024 年 12 月 13 日	(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》 (2)《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》 (3)《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 (4)《关于不向下修正“中陆转债”转股价格的议案》 (5)《关于部分募投项目延期的议案》 (6)《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会共提议召开股东大会 5 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会和审计委员会

共四个专门委员会，报告期内，上述董事会专门委员会分别召开 1 次、2 次、0 次和 10 次会议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，为董事会决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

三、董事会 2025 年工作重点

2025 年，董事会将围绕“创新驱动企业发展”为核心，加快企业新产品新工艺的开发，持续强化企业经营管理，推动企业快速发展。

1、加大海外市场开发，提高海外市场份额

面对国内竞争激烈的市场环境，公司进一步实施“走出去”战略，积极拥抱海外市场，加强与海外客户的交流与合作，提高海外市场占有率。

2、加大研发力度，实现技术攻关

企业通过与科研机构 and 院校合作，利用其前沿的理论基础及先进的实验设施，攻克技术难关，实现新产品新工艺的开发，扩大产品领域。

3、加强人才建设，打造优质企业团队

企业通过引人才引进及人才培养机制，建立长期激励机制，提高企业员工技术专业水平，打造一支优秀的企业团队，提高企业的竞争实力。

4、加强企业内部管理，提高管理效率

通过对企业内部管理的优化，实现管理效率的提升，从而实现降本增效。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日