证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-025

武汉港迪技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以55,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	港迪技术	股票代码	301633
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周逸君	祝凯	
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间	湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间	
传真	027-87927299	027-87927299	
电话	027-87927216	027-87927216	
电子信箱	info@gdetec.com	info@gdetec.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新"小巨人"企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统以及管理系统软件。

工业自动化根据自动化层级递进顺序主要分为设备单机自动化（第一层级）、设备生产作业过程自动化（第二层级）和企业生产管理自动化（第三层级），各层级之间由简单到复杂。公司产品和服务体系涵盖上述三个层级。

公司的自动化驱动产品深度服务于工业自动化体系中的设备自动化关键领域（第一层级）。自动化驱动产品作为实现设备单机自动化的核心组件，扮演着极为关键的角色。它以先进的技术架构，赋予设备独立、高效的自动化运行能力。智能操控系统则建立在设备单机自动化的坚实基础之上，致力于达成设备生产作业过程的自动化（第二层级），其核心优势在于实现设备操控的远程化与自动化无缝衔接，极大提升了生产作业的效率与精准度。同时，公司基于前述两项业务的客户对于生产管理自动化、信息化的强烈需求，依托自身的技术积淀，推出了管理系统软件（第三层级），该管理系统旨在全方位助力客户实现企业经营管理、生产运行智慧化，通过数据整合、流程优化等先进手段，为企业打造智能化、高效化的生产管理模式。?

公司产品深度融入工业自动化的各个层级，从基础的设备单机自动化，到中间层的生产作业过程自动化，再延伸到高层的生产管理自动化，构建起一套完整的、涵盖产业链各个层级的服务体系，展现出较强的综合服务能力，具体如下：

1、自动化驱动产品

公司自动化驱动产品主要包含变频器和行业专机，产品目前主要应用于各类中大型起重、输送设备以及盾构机的单机自动化控制系统，致力于实现各类中大型设备驱动部件的国产化替代。变频器是设备内部单机自动化控制系统中，应用最为广泛的核心驱动产品之一，变频器主要是通过调节电流频率控制电机的转速与转矩，实现对各行业各类设备的机械传动控制；行业专机是在变频器的基础上，根据各行业具体应用场景需求，添加行业专用控制器、传感、安全保护等功能模块或配件，并集成为一体形成专机形态，其主要工作原理、技术特征及核心功能模块仍与变频器产品趋同。

（1）变频器

公司变频器目前均属于低压变频器，其根据驱动电机或电机组数量的不同可以分为单传动变频器和多传动变频器。

单传动变频器是指一个变频器包含一个逆变器，同时只能驱动一个或一组电机，产品功率范围涵盖0.4kW至1,120kW。多传动变频器是指一个变频器包含多个逆变器，同时能驱动多个或多组电机，产品功率范围涵盖5.5kW至2,400kW。相较于公司单传动变频器，公司多传动变频器主要通过电能的循环利用，达到节能降耗的目的，属于行业领先产品。

公司变频器主要产品系列简介如下：

产品系列	产品图示	主要特点	行业应用
单传动变频器主要产品系列			
HF300系列		➢高性能矢量控制变频器，可对交流异步电机进行开闭环矢量控制、V/F控制； ➢卓越转矩控制性能，开闭环矢量控制时可实现零速时180%转矩输出； ➢强过载能力，每5分钟允许1分钟150%过载； ➢实现40%负载下的电机动态自学习； ➢具有器失效保护功能，在器件失效情况下可拉停重物； ➢防摇摆及回转平稳控制功能，可有效控制起重、输送机械在作业过程负载物在摇摆幅度及自身回转机构的扭动幅度。	主要应用：建筑机械；拓展应用：工程机械、矿山机械、石油化工、风机水泵、物流、游金等。
HF500系列		➢高性能矢量控制变频器，侧重用于对大转矩、重负载要求比较高的机械设备； ➢卓越转矩控制性能，开闭环矢量控制时可实现零速时200%转矩输出； ➢强过载能力，每5分钟允许1分钟150%过载或5秒200%的过载； ➢实现50%负载下的电机动态自学习； ➢防摇摆及回转平稳控制功能，可有效控制起重、输送机械在作业过程负载物在摇摆幅度及自身回转机构的扭动幅度。	主要应用：港口机械、盾构机；拓展应用：造船、舞台机、游金、铁路、水泥等。
HF630/630N系列		➢HF630/630N和HF650/650N系列分别是HF300和HF500系列的迭代升级产品，具备HF300和HF500系列的主要技术与功能特点。 ➢在HF300和HF500的基础上，性能更加优化、硬件的国产化率更高、体积更小、更加模块化，且成本优势更加显著。	HF630/630N系列同HF300系列；HF650/650N系列同HF500系列。
HF650/650N系列			
HF500系列多传动变频器			
HF500A整流回馈单元		➢针对各行业对节能减排、绿色发展的诉求，推出的一款节能降耗型产品； ➢电能实现双向高质量输送，双向功率因数均可达0.999，回馈至电网电流谐波含量低于3%（按照GB/T 24337-2009，满足时测量）； ➢模块化设计，模块间排线采用插接形式对接，只需插接就可轻松连接； ➢产品融合了公司HF500系列变频器的核心技术，具备HF500系列变频器产品的主要技术与功能特点。	主要应用：港口机械、盾构机；拓展应用：造船、铁路、水泥等。
HF500B逆变器			
HF680N系列多传动变频器			
HF680N02M整流回馈单元		➢该产品是HF500A和HF500B系列迭代升级产品； ➢产品除了具备HF500A和HF500B系列的主要技术与功能特点，相对体积更小、可维护性更高，物料更统一，保护更全，且成本优势更加显著。	主要应用：港口机械、盾构机；拓展应用：造船、铁路、水泥等。
单传动变频器主要产品系列			
HF680N03M逆变器			

（2）行业专机

行业专机是公司根据不同行业客户在具体应用场景中对设备自动化控制的驱控一体化、功能集成化、装配空间集约化等一系列个性化需求，在变频器的基础上，添加各类行业专用控制器、传感、安全保护等功能模块或配件，并集成为一体形成专机形态。相较于单一变频器，行业专机功能更加多元化，产品更加集约化，操作更加方便。

公司专机产品主要有HF500LC/HF650ZQ系列盾构专机、HF310系列塔机专机。

公司行业专机主要产品系列简介如下：

产品系列	产品图示	主要特点	主要应用
HF500LC/HF650ZQ系列		➢盾构刀盘主驱动专机，采用水冷风冷散热，集多个变频驱动单元、水冷散热控制系统（HF500LC系列）、低压电器、通讯连配、安全防护等功能于一体，体积紧凑、便用方便； ➢产品以公司HF500/650系列变频器为基础，自变频驱动单元均具备HF500/650系列的主要技术与功能特点； ➢针对盾构刀盘多电机刚性相连的特征，采用带负载均衡器的Droop控制技术，保证各种负载组合的盾构刀盘电机在各种偏载、低速、高速、突加、突减负载时，各电机均可实现同步运转。	盾构机
HF310系列		➢塔机专机，搭载公司自主研发的塔机专用控制器，专机集变频驱动、行业控制区域、低压电器、新风器控制、安全防护、能耗统计等功能于一体，功能野全、性价比高； ➢产品以HF630/630N系列变频器为基础，变频驱动单元具备HF630/630N系列的主要技术与功能特点； ➢模块化程度高、体积紧凑、安装方式灵活（可根据现场情况选择落地或挂墙），便用方便。	塔机

2、智能操控系统

公司智能操控系统是针对行业应用开发出的"软硬件一体化"产品，产品主要用于对各类大型起重、输送设备群的远程或自动化操控，以实现该类设备生产作业过程的自动化。其中，硬件部分主要包括各类具备传感、传输、控制、算力等功能的硬件或软件载体，除了变频器以外，公司主要通过外采取得；软件部分主要包括各类感知、决策、执行及交互类算法或软件，软件部分主要由公司自主开发各构架层算法或软件。

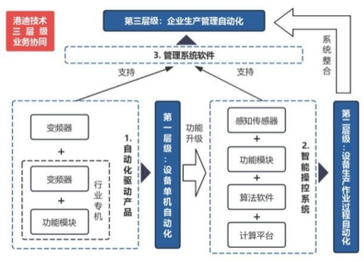
根据设备作业场景不同，智能操控系统主要可分为集装箱、散货以及仓储等设备智能操控系统。各场景智能操控系统简介如下：

名称	作业场景图示		产品功能	应用行业	应用机型
	设备作业区图示	设备智能操控区图示			
集装箱智能操控系统			➢实现码头堆场作业流程的远程操控，以及集装箱堆场起重、输送设备作业自动化； ➢改善工作环境、减少职业健康危害，节省用工数量、提高作业效率与作业质量。	主要应用：港口；拓展应用：铁路	RTG、RMG、岸桥等
散货智能操控系统			➢实现码头散货起重、输送设备作业自动化； ➢改善工作环境、减少职业健康危害，节省用工数量、提高作业效率与作业质量。	主要应用：港口；拓展应用：铁路	门座式起重机、装船机、卸船机、斗轮堆取料机、皮带机等
仓储智能操控系统			➢实现联合储库起重、输送设备作业自动化； ➢改善工作环境、减少职业健康危害，节省用工数量、提高作业效率与作业质量。	主要应用：水泥；拓展应用：矿山、物流、发电	行车

3、管理系统软件

管理系统软件是公司在设备单机自动化以及作业流程自动化的基础上，结合具体行业客户对整个生产运营管理自动化、智慧化的诉求，针对性开发软件产品。目前主要应用在港口领域，协助实现智慧绿色港口建设，赋能高质量发展，提升港口智慧化水平和综合竞争力。产品主要包括智慧化平台、数据中台、资产全生命周期管理系统、生产操作管理系统、机械动态监视系统、管控一体化系统等软件产品。公司管理系统软件业务由控股子公司港迪软件负责开展，目前收入占比较小，系公司未来业务发展的方向之一。

公司三类不同层级的产品在工业自动化各场景中充分实现了功能的应用与扩展，三者之间形成了紧密的协同关系，更好地满足了市场的多样化、集成化需求，三者之间的关系示意图如下：



（二）主要应用领域及客户

公司下游客户涵盖港口、盾构、石油、建机、水泥、铁路、冶金、物流、船舶、风机水泵、化工等诸多行业领域。公司产品被洋浦港、宁波舟山港、上海港、广州港、深圳港、青岛港、厦门港、北部湾港、连云港港、中铁工程装备、铁建重工、中交天和、中国建材、冀东水泥、华润水泥、华新水泥、山水水泥、徐工机械、马尼托瓦克、陕西建机、中国铁路集团等诸多国内外知名企业采用，形成了良好的市场口碑。

（三）主要经营模式

1、自动化驱动产品

（1）盈利模式

公司通过自主研发与持续创新，以变频器和行业专机产品为核心，通过向不同应用行业客户销售产品获取收入，扣除成本、费用等相关支出，形成盈利。

（2）采购模式

公司实行的是"以产定采+安全库存"的动态采购模式，将实际的客户订单与公司生产预测相结合安排采购。为保障生产的持续性，公司会根据实际订单、市场变化情况以及原材料交期等因素进行需求预测，提前发出订单用于补充库存，并根据生产销售情况对库存进行动态调整。

（3）生产模式

公司采取"以销定产+适当备货"相结合的生产模式，公司主要结合下游客户订单以及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。对于需求量较为稳定的部分通用型号产品安排适量库存以快速响应客户需求，保持通用型号产品的合理库存和周转需求。

公司自动化驱动产品主要生产工序采取自主生产，报告期内存在电路板加工、铜排套件加工等工序采用外协方式，金额总体较小。

（4）销售模式

公司自动化驱动产品销售模式以直销为主，经销模式销售占比较小。

2、智能操控系统

（1）盈利模式

报告期内，公司主要以子公司港迪智能为主体开展智能操控系统业务。公司智能操控系统业务主要依托自身整体方案设计、系统构架搭建、各构架层算法或软件开发的经验及能力，并从供应商采购相关硬件和设备，为客户提供智能操控系统来取得收入，获取利润。

（2）采购模式

公司采购模式采取根据订单采购及适当备货相结合的方式。项目主要原材料方面，公司根据项目具体技术清单制定采购计划，根据所需主材具体型号，参考市场行情、采购记录、供应商资质等因素，通过询价、比价、议价方式选定供应商。对于需求量稳定且常用型辅料及备品备件类材料，公司设定一定的安全库存以应对项目执行需求。

（3）生产模式

公司采取项目管理制来开展智能操控系统业务，各行业智能化部根据项目实际情况设计并编写项目技术方案，项目管理部按照技术方案进行作业，推进项目现场设备安装、调试等工作，项目调试后客户进行验收。现场实施过程中，项目经理按照项目的实施计划协调各种资源推进项目进度按照计划执行，对项目成本、进度、质量、项目安全、环保进行控制。

（4）销售模式

公司智能操控系统业务销售模式全部为直销。公司销售部门直接与客户对接，主要通过公开招标、邀标、竞争性谈判等方式获取订单。

3、管理系统软件

（1）盈利模式

公司主要以子公司港迪软件为主体开展管理系统软件业务，通过为客户提供港口码头行业生产管理、设备管理方面软件解决方案及定制化软件开发、技术服务实现收入。

（2）采购模式

公司管理系统软件业务部分项目会发生系统软件、应用组件、工业网关、服务器等软硬件采购事项，主要是根据项目具体方案需求进行配套采购。

（3）生产模式

公司管理系统软件业务采取项目制管理模式，在对客户需求和应用环境进行研究分析的基础上，结合公司现有解决方案，根据客户的具体要求和业务特点开展系统的开发设计及项目实施。

（4）销售模式

公司管理系统软件业务以直销方式向客户进行销售，公司主要通过参与招投标、询价采购、单一来源采购、商务洽谈等方式获取订单合同。

报告期，影响公司经营模式的关键因素未发生重大不利变化，公司经营模式未发生重大变化。

（四）产品市场地位

在自动化驱动产品方面，公司产品目前主要应用于港口机械、盾构机、石油及建筑机械领域，凭借其高性能和定制化解决方案，细分市场优势明显。

根据中国工程机械工业协会及中国工程机械学会港口机械分会统计，2020年-2024年，公司在港口起重专用变频器、盾构机专用变频器市场，公司产品的国内市场份额国产品牌均排名第一；在塔式起重机专用变频器市场，2024年保持行业排名第二。

公司自动化驱动产品方面，在中共中央、国务院发布的《国家综合立体交通网规划纲要》中确定的63个我国主要港口中，2024年，已在其中54家港口中实现应用；公司塔式起重机获得徐工机械、马尼托瓦克、陕西建机等行业一线品牌商的认可；盾构机行业中，公司专机产品国产替代具有较强的竞争优势，2024年度，国内市场排名前三的盾构机厂家均为公司客户。同时，公司获得了中国中铁工程装备集团有限公司、中国石油集团下属公司等央国企的优秀供应商认可和证明。

在智能操控系统产品方面，公司产品目前主要应用于港口机械及水泥联合储库天车领域，在该细分市场领域建立了较强的品牌优势。截至2024年12月31日，由公司研发、设计、安装、调试完成的港口设备智能操控系统在全国已经完成570台/套，应用范围覆盖了我国63个主要港口中的26个；截至2024年12月31日，公司智能操控系统已累计在水泥联合储库天车设备上安装调试完成148台/套，根据中国水泥协会发布的2024年全国水泥生产企业熟料产能排名，产能5,000万吨以上企业有7家，公司产品在其中5家实现了应用。

在企业荣誉方面，公司先后获得"中国水泥行业智能信息化企业10强"（2021年度）、"中国创新建材企业100强"（2022年度）、"中国建材服务业100强"（2021年度和2022年度）、通过2023年湖北省"省级工业设计中心"认定、获选工信部认定的重点支持的国家级专精特新"小巨人"企业。

公司自动化驱动产品先后荣获"江苏机械工业科技进步奖一等奖"（2019年颁发）、"中国交通运输协会科技进步奖三等奖"（2021年颁发）、"中国重型机械工业协会桥式起重机专业委员会'优秀起重机配套件供应商'"（2023年颁发）、"2022年湖北省制造业单项冠军产品"（2023年颁发）、"陕西省机械工程学会科学技术奖三等奖"（2024年颁发）；智能操控系统相关产品先后荣获"中国港口科技进步奖一等奖"（2017年颁发）、"中国机械工业科学技术奖二等奖"（2018年颁发）、"中国港口协会科学技术奖二等奖"（2022年颁发）、"中国港口协会科学技术奖一等奖"（2023年颁发）、"长三角智能交通创新技术应用大赛二等奖"（2024年颁发）。

同时，公司作为标准主要起草单位之一，参与并完成了3项国家标准、1项行业标准、6项团体或地方标准的制定工作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,385,161,360.20	706,073,859.22	706,073,859.22	96.18%	646,286,035.55	646,286,035.55
归属于上市公司股东的净资产	925,848,034.75	380,978,082.65	380,978,082.65	143.02%	324,495,746.29	324,495,746.29

	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	601,718,150.57	546,901,571.68	546,901,571.68	10.02%	507,186,875.19	507,186,875.19
归属于上市公司股东的净利润	94,375,075.76	86,482,336.36	86,482,336.36	9.13%	76,797,413.29	76,797,413.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,212,687.98	79,093,801.79	79,093,801.79	16.59%	75,316,264.52	75,316,264.52
经营活动产生的现金流量净额	42,614,750.35	52,098,561.88	52,098,561.88	-18.20%	63,195,753.39	63,195,753.39
基本每股收益（元/股）	2.14	2.07	2.07	3.38%	1.87	1.87
稀释每股收益（元/股）	2.14	2.07	2.07	3.38%	1.87	1.87
加权平均净资产收益率	18.75%	24.87%	24.87%	-6.12%	27.72%	27.72%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目。公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》关于保证类质量保证的会计处理规定，并对可比期间信息进行追溯调整，但追溯调整不会对比较期间的净资产及净利润产生影响，相关情况已在财务报表附注中披露。

除上述说明外，公司不涉及会计差错更正，不影响上表的主要会计数据和财务指标。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,316,325.70	149,670,859.75	158,942,096.73	228,788,868.39
归属于上市公司股东的净利润	-530,698.10	22,461,957.69	36,102,454.40	36,341,361.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-989,908.77	22,242,846.90	35,522,933.04	35,436,816.81
经营活动产生的现金流量净额	-57,924,467.40	45,699,410.98	10,552,012.10	44,287,794.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股东及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,540	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
向爱国	境内自然人	18.32%	10,200,000.00	10,200,000.00	不适用	0.00
徐林业	境内自然人	11.85%	6,600,000.00	6,600,000.00	不适用	0.00
范沛	境内自然人	11.85%	6,600,000.00	6,600,000.00	不适用	0.00
顾毅	境内自然人	11.85%	6,600,000.00	6,600,000.00	不适用	0.00
翁耀根	境内自然人	9.10%	5,067,700.00	5,067,700.00	不适用	0.00
深圳市力鼎基金管理有限公司－嘉兴力鼎五号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.39%	3,000,000.00	3,000,000.00	不适用	0.00
深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.84%	2,692,300.00	2,692,300.00	不适用	0.00
上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司－上海东瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	900,000.00	900,000.00	不适用	0.00
王振国	境内自然人	0.48%	265,324.00	0.00	不适用	0.00
冯锡章	境内自然人	0.33%	186,500.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人向爱国、徐林业、范沛、顾毅为一致行动人，除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

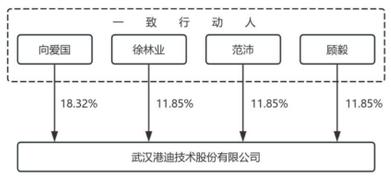
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

无

证券代码：301633　　证券简称：港迪技术　　公告编号：2025-010

武汉港迪技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2025年4月23日在武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室现场召开。会议通知已于2025年4月11日以邮件或通讯的方式传达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事会主席、部分高级管理人员及保荐代表人列席会议。

会议由董事长向爱国主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认真审议了《2024年度董事会工作报告》，全体董事认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。

董事会审议该议案的同时，还听取了《董事会审计委员会对财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的审议情况》。独立董事曹德雄、牛红彬、陈勇分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理李小松先生在会议上作了《2024年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，认为该报告客观、真实地反映了公司经理层2024年度主要工作。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已由公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》及《2024年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》

董事会认真审议了公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，认为2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》"第十节 财务报告"部分。

2025年度财务预算报告是本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，依据预计的合同收入和公司经营目标编制的。

本议案已由公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

2024年度，公司拟以截至2024年12月31日的股本55,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利55,680,000.00元（含税）。

公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，能更好地维护全体股东的长远利益。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《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》

公司2024年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过，公司保荐人中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的关联方违规占用公司资金情况。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》和《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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（八）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已由公司审计委员会审议通过，公司保荐人中泰证券股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

全体董事认真审议了公司《2025年第一季度报告》，认为其真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已由公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的议案》

公司及子公司拟向银行申请总额不超过（含）人民币85,000.00万元的综合授信额度，并在上述授信最高额度内为子公司提供向银行申请的授信额度担保，担保额度合计不超过人民币35,000.00万元。

上述事项是为了满足生产经营资金需要，有助于合理进行资金规划，有利于拓宽子公司融资渠道。被担保企业均为公司合并报表范围内子公司，不属于失信被执行人，经营稳健，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过，公司保荐人中泰证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度以及提供相关担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于董事2025年薪酬方案的议案》

2025年度，在公司任职的非独立董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不再领取董事津贴，非独立董事年度薪酬与公司年度经营指标达成情况挂钩；独立董事采取固定董事津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准为8万元/年（税前），除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。

本议案已提交至公司独立董事专门会议及公司薪酬与考核委员会审议，因本议案与全体委员和独立董事相关，全体委员和独立董事均回避表决。根据《上市公司治理准则》等相关规定，全体董事对本议案回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事2025年薪酬方案的公告》。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员2025年薪酬方案的议案》

2025年度，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任高级管理人员职务标准执行，不重复领薪，不重复计算。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员2025年薪酬方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已由公司独立董事专门会议及公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司本次修改〈公司章程〉，是根据相关法律法规的