

# 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉履行各项工作职责，忠实履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下：

### 一、2024 年度主要经营情况

一年来，公司深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，突出价值创造，践行精益理念，坚持自我革命、刀刃向内，以背水一战、破釜沉舟的决心，全力打赢扭亏增盈攻坚战。通过公司全体干部职工的共同努力，成功实现核心指标转正。2024 年度，公司实现营业收入 116,105.94 万元，归属于上市公司股东的净利润 864.13 万元，经营业绩改善明显，一举扭转了经济效益连续下滑的被动局面。

### 二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，共审议通过 49 项议案，审议内容包括公司年度工作报告、利润分配、财务预决算、定期报告、关联交易、员工薪酬等重大事项。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、内部控制、合规管理等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录，均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作，召开的会议合法、有效。

截至报告期末，除涉及募投项目建设等 3 项决策事项正在实施外，董事会其余 46 项决策事项均已执行完毕。

## （二）建立科学规范的授权机制，提高公司决策效率

2024 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据公司《董事会授权管理办法》规定，董事会 2024 年授权经理层对设备采购、资金使用、生产经营计划等 67 项进行了总经理办公会集体决策。

截至报告期末，经理层 67 项决策事项均已执行完毕。

## （三）严格执行股东大会决议，有力维护股东权益

2024 年度，在董事会召集下，公司全年召开股东大会 4 次，共审议通过 15 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对公司重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划等事项进行审议，并全部获得了通过。2024 年度，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

截至报告期末，除涉及募投项目建设事项正在实施外，股东大会

其余 14 项决策事项均已执行完毕。

#### （四）专门委员会规范运行，有效提升董事会工作质量

公司董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年度，战略与投资管理委员会召开会议 2 次、审计委员会召开会议 7 次、薪酬与考核委员会召开会议 1 次、提名委员会召开会议 2 次。专门委员会分别对公司投资计划、定期报告、财务预决算、薪酬绩效等事项进行了研究，并提出专业意见供董事会参考决策。

#### （五）独立董事勤勉尽责，切实保护投资者合法权益

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。2024 年度，独立董事根据有关规定，组织召开了 3 次独立董事专门会议，对利润分配、关联交易、资产出租等事项进行认真审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （六）强化投资者服务意识，规范投资者关系管理

公司董事会不断强化投资者服务意识，通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平台答复、举办业绩说明会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，解答投资者问题，听取意见与建议，为投资者提供必要的服务，增进投资者对公司的了解，确保沟通及时有效。

2024 年度，公司共举行了 3 次年度业绩说明会，包括公司 2023 年度网上业绩说明会、中国船舶集团控股上市公司 2023 年度集体业

绩说明会、2023 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，共回答投资者问题 61 项。通过三场说明会充分的交流，投资者更加全面的了解了公司目前的经营情况，对公司的价值认可提升明显。公司积极听取广大投资者对公司发展的意见和建议，有利于进一步提高公司治理水平。

#### （七）严格履行信息披露义务，强化内幕信息管理

公司董事会依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，持续完善信息披露管理工作，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰、通俗易懂地披露信息，认真、高效地履行信息披露义务，维护公司股东的合法权益。公司全体董事、监事、高级管理人员及相关知情人按照内幕信息管理相关制度和规定，在定期报告及涉及重大合同的特定时期，严格履行保密义务，未造成公司内幕信息泄露。

2024 年度，公司在巨潮资讯网、证券时报披露了定期报告，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司 2024 年度共披露定期报告 4 份，对外披露文件 130 份。

#### （八）强化法治建设，保障公司合法合规经营

公司董事会坚持合力推进法治建设，贯穿经营全过程，落实落细法治建设各方职责，为建设法治企业提供高效组织保障。公司董事会不断规范公司制度体系建设，及时根据国际标准规范、国家政策法规变化，紧紧围绕产业结构升级、管控模式优化、高质量发展战略，开展规章制度“立、改、废、释”活动。公司现行有效规章制度 228 项，其中 24 项基本制度、188 项专项制度、16 项具体制度；2024 年新增

制度 4 项，修订制度 11 项。完善的制度体系为规范管理提供了有力支撑，为实现公司高效治理、规范运作、科学管理提供保障依据。

### 三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神以及中央经济工作会议精神，充分发挥在公司治理中的核心引领作用，确保日常工作的扎实与高效。董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。2025 年重点工作如下：

（一）提升经营业绩，推动高质量发展。公司董事会将持续发挥在公司经营中的核心领导作用，重视经营质量的整体提高，专注主业、稳健经营，采取有效措施积极开拓市场、提升营运能力、强化成本控制、加大研发力度，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，促推市值稳步增长。

（二）完善公司治理，提升规范运作水平。公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，继续优化公司的治理，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制；按照监管要求积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加培训，提高自律意识和工作规范性，提高决策的科学性和高效性；严格执行中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，切实做好内幕信息的保密工作，增强对内幕信息的管理工作，防范内幕交易；进一步规范募集资金的管理与使用，加快推进募投项目建设。

（三）扎实提升信息披露质量，充分保护投资者利益。公司董事会将高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；认真做好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，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，公司重视股东回报，坚持高质量、可持续发展理念，制定合理的分红政策，与股东共享公司的发展成果。

（四）强化风险管控，筑牢发展根基。公司董事会将持续完善风险管理与内控体系建设，通过整合内控合规、纪检监察、巡视巡察及内外部审计等监督资源，构建协同高效的大监督体系，强化问题整改落实；加强内部的协同配合，形成合规管理的强大合力，优化合规流程，提升合规管理的科学化、规范化水平，筑牢合规防线，为促进公司高质量发展保驾护航。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2025年4月18日