证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2025-005

深圳市英维克科技股份有限公司 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。

非标准审计意见提示

□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

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以744,466,584股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00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3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	英维克	股票代码	002837
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		
姓名	欧贤华		
办公地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼		
传真	0755-66823197		
电话	0755-66823167		
电子信箱	ir@envicool.com		

2、报告期主要业务或产品简介

英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力电网、储能系统、电动汽车充电桩、工业自动化、电源转换等领域提供设备散热解决方案及精密环境控制解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机等产品。具体情况如下：

（一）机房温控节能产品

公司的机房温控节能产品主要针对数据中心、算力设备、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案，用于对设备机房、实验室空间等场景的设备散热以及精密温湿度和洁净度的控制调节。

数据中心的风冷解决方案包括CyberMate机房专用空调&实验室专用空调、iFreecooling多联式泵循环自然冷却机组、XRow列间空调、XFlex模块化间接蒸发冷却机组、XStorm直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace微模块数据中心、XRack微模块机柜解决方案、XEC3高效复合蒸发冷却冷水系统、XMint高效蒸发复合多联空调系统、XSource蒸发冷集成冷站方案、XFreeCooling气动热管、XRow 4.0列间空调、XSpace微模块液冷、XStorm3.0风墙等产品与解决方案，在2024年公司发布了XFlex 5.0可无水运行式间接蒸发冷等新产品与解决方案。

在算力设备以及数据中心机房的高热密度趋势和高能效散热要求的双重推动下，液冷技术加速导入。液冷作为高热密度数据中心散热优化的重要技术，已经开始进入规模应用阶段。随着算力时代的到来，高功率算力芯片对服务器的热设计理念带来的新变化，也带来一系列新的挑战。作为全链条液冷的开创者，英维克率先推出高可靠Coolinside全链条液冷解决方案。从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效液冷工质、管路、冷源等"端到端"的产品覆盖，从服务器制造工厂，到数据中心运行现场的"厂到场"交付场景覆盖，英维克全链条液冷的产品和服务不断延伸，通过自主研发、自主生产、自主交付、自主服务，全面保障液冷系统的零风险运行。2024年9月英特尔中国数据中心液冷创新加速计划中，英维克Coolinside全链条液冷解决方案，包括BHS-AP平台CPU液冷冷板、UQD快速接头、Manifold机柜级分水器、液冷CDU等产品通过英特尔验证。2024年OCP全球峰会期间，英伟达公司在其官网上公布了有关其Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻，公司的UQD产品被列入英伟达的MGX生态系统合作伙伴。"端到端、全链条"的平台化布局以及"系统性思维、全链条规划、端到端产品、厂到场交付"的系统方法论已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势。截止2025年3月公司在液冷链条的累计交付已达1.2GW。

公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC运营商、大型互联网公司、通信运营商，历年来公司已为字节跳动、腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。在一些数据中心建设项目中，公司在向客户提供温控节能系统的同时，还可能根据项目情况提供模块化数据中心系统、数据中心基础设施等整体方案和集成总包服务。

报告期内，公司第一份额中标中国电信弹性DC舱2024-2025年集采，产品应用于"临港智算谷"万卡算力集群等项目实施中。公司被授予中国电信2024年度"集团级优秀供应商"称号。公司作为机电总承包商，为广州新一代液冷算力中心项目提供了从系统设计到设备集成，从工程交付到调试验收的整体交钥匙服务。公司持续拓展海外数据中心业务不断扩大客户基础。报告期内公司的机房温控节能营业收入同比快速增长，与2023年相似第四季度的项目验收确认较集中。报告期内大宗商品价格上涨导致公司成本上升，尤其在下半年受产品销售组合差异及区域组合差异的影响，机房温控业务的毛利率与上年度相比下降。

（二）机柜温控节能产品

公司的机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动汽车充电桩、ETC门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案，以及用于智能制造设备的机柜温控产品。公司的该等产品主要为下游客户提供设备散热功能，根据采用的散热技术和设备散热需求的差异，可选用的产品包括：交流供电压缩机空调、直流供电压缩机空调、压缩机空调与热管一体机、热管换热器、水冷机组、激光器直冷系统等。

公司是最早涉足电化学储能系统温控的厂商，在储能温控行业处于领导地位，也是众多储能系统提供商重要的温控产品供应商。随着"双碳"目标的展开，储能电站的建设需求已迎来持续高速增长。在原有风冷系列机柜空调基础上，公司在2020年推出系列的水冷机组并开始批量应用于国内外各种储能应用场景。2022年11月3日，公司发布BattCool储能全链条液冷解决方案2.0从整体方案、全链条、全方位、全场景、多维度升级了系统性能和运维效率，进一步丰富了产品环节，提升了竞争优势。公司不断推出创新的产品与方案，2023年3月公司发布了自主研发的储能专用SoluKing液冷工质2.0产品；2023年8月公司推出针对工商业储能的抽屉式液冷机组；2023年10月公司发布了3D-TVC零功耗相变液冷技术，并于2024年1月推出应用于储能PCS的Pack+PCS融合液冷机组，变流器可实现55℃下不降额且解热能力提升30%；2024年1月公司在行业内率先交付了针对5MWh高密度大容量储能系统的BattCool储能全链条液冷解决方案，兼容了全变频XFreeCooling高效自然冷却技术，实现全年能效比AEER高30%以上；2024年4月公司发布超薄（7cm）储能除湿机。公司借助在储能行业的品牌优势和客户基础，以及持续的创新与高品质产品，持续地积极拓展国内外客户。报告期内公司来自储能应用的营业收入近15亿元，较上年度同比增长约22%。

报告期内机柜温控节能的营业收入与上年度同比温和增长，报告期内机柜温控业务的毛利率略上升。

（三）客车空调

公司的客车空调主要是针对中、大型电动客车的电空调产品，包括在公交、通勤、旅运等具体的应用场合。通过将产品应用于比亚迪、申通、南京金龙、宇通等客车厂，公司的电动客车空调先后使用于上海、深圳、天津等中心城市，以及广州、重庆、南昌、海口等省会城市的公交集团。公司的"客车空调"业务板块还包括用于新能源重型卡车等特种车辆的空调和换电系统热管理产品，以及针对电动冷链运输车的冷机产品。

报告期内，冷链物流车相关需求显著增长，公司与此相关的营业收入的快速增长弥补了传统的新能源客车业务的萎缩。

（四）轨道交通列车空调及服务

2018年上海科泰成为公司的全资子公司后，公司进入了轨道交通列车空调的领域，增加了地铁列车空调及架修服务的业务。公司通过将列车空调产品销售给包括中车长客、中车浦镇、申通北车等主机厂，最终使用于地铁公司用户单位。"科泰"品牌是国内最早专注于轨道交通空调的研发设计及批量应用的品牌，在上海地铁、苏州地铁的轨交列车空调市场份额居前列，并拓展了郑州地铁、无锡地铁、深圳地铁的新市场。公司的地铁空调架修业务是国内最大的轨交空调维护平台之一，已形成标准化、规模化，累计维修量和维护时间亦居国内前列，服务于上海、深圳、广州等地铁公司。

由于宏观调控及地方政府投资力度等因素的影响，地铁轨交行业在过去3年处于阶段低谷，已获批的一些项目实施节奏放缓。这种建设放缓的趋势在2024年有所改善，但公司的传统优势市场上海地铁在报告期内的建设量有限对报告期内的营业收入影响较大。报告期内，公司实现了郑州地铁8号线，苏州地铁4号线增购线、上海地铁17号线西延伸等线路的产品交付，此外公司前期交付的郑许线、郑州地铁10号线、苏州地铁6号线等项目也在报告期内陆续开通投入运营。报告期内，轨道交通列车空调及服务的营业收入和毛利率水平均同比下降。

（五）电子散热业务

随着各种电子设备的性能密度和功率密度的提高，伴随着发热量和发热密度的提高，尽管设备自身的耐温性也可能因技术水平提高有所提升，但对设备散热的要求提高是一个普遍的趋势。这个趋势对设备散热提供商提出更高的技术要求和持续的研发创新能力，散热系统更为复杂，用于散热的成本比重也可能增加。公司基于过去几年构建的端到端液冷技术平台、高效电子散热/导热平台，在无线射频、算力、电力电子、电动汽车充电桩等领域为客户提供定制的风冷或液冷散热解决方案。

公司的3D-TVC已开始小批量应用于储能PCS和基站AAU射频单元。公司冷板产品于2023年正式被列入Intel公司的Eagle Stream服务器的Design Guide文件，英维克作为英特尔中国数据中心液冷创新加速计划的首位合作伙伴，其BHS-AP平台冷板、UQD04快接头、分水器和机架式液冷CDU已通过英特尔测试与验证，成为英特尔至强6平台首位冷板液冷解决方案集成商。公司Coolinside全链条液冷解决方案中的快换接头、Manifold、冷板、长效液冷工质、漏液检测等产品已获一些主流的算力芯片厂商、头部算力设备制造商认可并开始被规模采购应用。

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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,014,413,898.70	5,091,055,172.06	18.14%	4,042,332,536.58
归属于上市公司股东的净资产	2,915,892,117.15	2,486,071,338.29	17.29%	2,117,205,362.11
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,588,819,487.27	3,528,859,077.13	30.04%	2,923,181,920.56
归属于上市公司股东的净利润	452,664,369.42	344,006,335.07	31.59%	280,282,938.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,719,858.69	316,268,801.76	35.87%	254,551,634.27
经营活动产生的现金流量净额	199,835,014.95	453,072,040.34	-55.89%	192,390,721.95
基本每股收益（元/股）	0.61	0.47	29.79%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.47	29.79%	0.49
加权平均净资产收益率	16.88%	15.03%	1.85%	14.14%

（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	745,644,712.04	966,913,219.43	1,159,184,626.28	1,717,076,929.52
归属于上市公司股东的净利润	61,975,220.35	121,490,876.87	169,289,816.48	99,908,455.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,307,745.62	116,985,344.31	162,917,002.28	95,509,766.48
经营活动产生的现金流量净额	56,269,339.69	-101,926,480.91	201,890,837.56	43,601,318.61

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、股本及股东情况

（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	50,182	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,331	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
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	
深圳市英维克投资有限公司	境内非国有法人	25.32%	188,476,541	0	质押	3,105,410	
香港中央结算有限公司	境外法人	13.43%	99,949,675	0	不适用	0	
齐勇	境内自然人	5.70%	42,400,686	31,800,515	质押	5,272,800	
韦立川	境内自然人	2.80%	20,878,070	15,658,552	不适用	0	
刘军	境内自然人	2.16%	16,077,020	12,057,764	不适用	0	
王铁旺	境内自然人	1.95%	14,503,940	10,877,955	不适用	0	
游国波	境内自然人	1.71%	12,710,404	9,532,803	不适用	0	
陈川	境内自然人	1.58%	11,733,908	8,800,431	不适用	0	
欧贤华	境内自然人	1.52%	11,296,896	8,472,672	不适用	0	
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	境内非国有法人	1.30%	9,682,821	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	齐勇为深圳市英维克投资有限公司的实际控制人；同时齐勇、韦立川、游国波、刘军、欧贤华为深圳市英维克投资有限公司的股东。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东深圳市英维克投资有限公司除通过普通证券账户持有179,665,791股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,810,750股，实际合计持有本公司股份188,476,541股。						

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

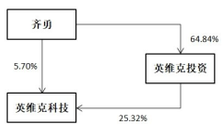
□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

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

1、公司2024年股权激励计划

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年1月16日	《第四届董事会第八次会议决议公告》	2024-002	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年1月16日	《第四届监事会第八次会议决议公告》	2024-003	
2024年1月16日	《2024年股票期权激励计划（草案）》	-	
2024年1月16日	《2024年股票期权激励计划（草案）摘要》	-	
2024年1月16日	《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》	-	
2024年1月16日	《2024年股票期权激励计划授予激励对象名单》	-	
2024年1月16日	《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》	2024-004	
2024年1月26日	《监事会关于公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单公示情况的说明及核查意见》	2024-006	
2024年2月2日	《2024年第一次临时股东大会决议公告》	2024-007	
2024年2月2日	《关于2024年股权激励计划内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》	2024-008	
2024年2月6日	《第四届董事会第九次会议决议公告》	2024-010	
2024年2月6日	《第四届监事会第九次会议决议公告》	2024-011	
2024年2月6日	《关于向激励对象授予股票期权的公告》	2024-012	
2024年3月26日	《关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告》	2024-014	
2024年8月13日	《第四届董事会第十二次会议决议公告》	2024-038	
2024年8月13日	《第四届监事会第十二次会议决议公告》	2024-039	
2024年8月13日	《关于调整2022年和2024年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》	2024-042	
2024年8月13日	《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》	2024-043	
2024年8月13日	《关于注销部分股票期权的公告》	2024-044	
2024年8月20日	《关于2022年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》	2024-045	
2024年8月20日	《关于部分股票期权注销完成的公告》	2024-046	

2、2023年度利润分配方案

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年4月16日	《第四届董事会第十次会议决议公告》	2024-015	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年4月16日	《第四届监事会第十次会议决议公告》	2024-016	
2024年4月16日	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》	2024-018	
2024年5月9日	《2023年度股东大会决议公告》	2024-032	
2024年5月20日	《2023年年度权益分派实施公告》	2024-035	

3、暂时闲置募集资金进行现金管理

披露时间	事项/公告	公告编号	信息披露媒体
2024年1月3日、2024年2月3日	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》	2024-001、2024-009	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

4、公司总股本变更、章程备案等事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年4月16日	《第四届董事会第十次会议决议公告》	2024-015	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年4月16日	《第四届监事会第十次会议决议公告》	2024-016	
2024年5月9日	《2023年度股东大会决议公告》	2024-032	
2024年5月17日	《关于完成工商变更登记的公告》	2024-034	

5、控股股东及实际控制人质押事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年2月8日、2024年12月10日	《关于股东部分股份质押延期购回的公告》	2024-013、2024-063	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

6、计提减值事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年4月16日	《关于2023年度计提资产减值准备的公告》	2024-025	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

7、特定股东减持公司股份

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年4月30日	《关于股东减持计划的公告》	2024-031	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年11月12日	《关于股东减持计划期限延满的公告》	2024-056	

8、全资子公司收到闲置土地认定书的事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年9月3日	《关于全资子公司收到闲置土地认定书的公告》	2024-047	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年10月22日	关于全资子公司收到《关于〈撤销闲置土地认定书〉的决定》的公告	2024-048	

9、续聘会计师的事项

披露时间	公告名称	公告编号	信息披露媒体
2024年11月20日	《第四届董事会第十五次会议决议公告》	2024-057	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2024年11月20日	《第四届监事会第十五次会议决议公告》	2024-058	
2024年11月20日	《关于拟续聘会计师事务所的公告》	2024-059	
2024年12月7日	《2024年第二次临时股东大会决议公告》	2024-062	

证券代码：002837　　证券简称：英维克　　公告编号：2025-003

深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通知于2025年4月8日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年4月19日在深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2024年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生向董事会分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，上述独立董事将分别在公司2024年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司2024年年度报告》全文及其摘要。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意将《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》提交公司2024年度股东大会审议。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，国信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了内部控制审计报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、逐项审议通过《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

公司非独立董事其在公司担任董事以外的业务职务的按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本薪酬和年终奖两部分，按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放，不领取董事津贴。独立董事薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准。

8.01审议通过《关于非独立董事齐勇先生2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事齐勇先生、邢浩女士回避表决。

8.02审议通过《关于非独立董事韦立川先生2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事韦立川先生回避表决。

8.03审议通过《关于非独立董事叶桂梁先生2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事叶桂梁先生回避表决。

8.04审议通过《关于非独立董事欧贤华先生2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事欧贤华先生回避表决。

8.05审议通过《关于非独立董事邢浩女士2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事邢浩女士、齐勇先生回避表决。

8.06审议通过《关于非独立董事朱晓鸥女士2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事朱晓鸥女士回避表决。

8.07审议通过《关于独立董事屈锐征女士2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事屈锐征女士回避表决。

8.08审议通过《关于独立董事文芳女士2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事文芳女士回避表决。

8.09审议通过《关于独立董事田志伟先生2025年度薪酬方案》

本子议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事田志伟先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度董事、监事薪酬方案》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本薪酬方案。经董事会审议，同意公司高级管理人员的薪酬方案。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。关联董事齐勇先生、叶桂梁先生、欧贤华先生、邢浩女士回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》。

10、审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合2024年度在任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为，公司2024年度在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2024年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。公司现任独立董事屈锐征女士、文芳女士、田志伟先生为关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

11、审议通过《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及全资、控股下属公司计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币638,500万元或等值外币的综合授信额度。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。上述额度及授权的有效期自2024年度股东大会通过之日起，至2025年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资、控股下属公司拟向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

12、审议通过《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

1、本次公司拟对全资下属公司提供担保，系根据公司全资下属公司的生产经营资金需求决定的，为支持相关全资下属公司更好地发展生产经营；

2、被担保对象均为公司全资下属公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控；

3、基于上述评估与判断，董事会同意公司本次为全资下属公司提供担保的事项。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资下属公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，尚需提交2024年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资、控股下属公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环使用。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

14、审议通过《关于制定<套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《套期保值业务管理制度》。

15、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

同意公司及全资、控股下属公司在不超过2亿元人民币或等值外币额度内开展外汇套期保值业务。以上额度自董事会审议通过之日起一年内有效。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

16、审议通过《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，制定了《关于未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《2024年股票期权激励计划（草案）》第一个行权期行权条件已经达成，同意为275名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为111.6960万份。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件达成的公告》。

18、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及2024年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销因激励对象离职以及因个人层面年度考核不合格的激励对象共计30名，其已获授但尚未行权的股票期权共计31.0180万份（实际注销数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。

本议案已于董事会召开前经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。

19、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程（2025年4月）》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

20、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司董事会同意报出《2025年第一季度报告》。

本议案已于董事会召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第一季度报告》。

21、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会