

# 快意电梯股份有限公司

## 2024 年董事会工作报告

2024 年，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，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。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、总体情况概述

报告期内，快意电梯致力于与产业链各合作伙伴一起发展，打造全球信赖的电梯品牌形象。一起把市场做大，品类市场和地域市场双管齐下，持续深耕产业园市场，同时加码开拓政府支持下的轨道交通和加装梯市场，携手开拓更广阔版图。一起把产品做新，持续深入研究全球各个国家的工程需求反哺产品研发和技术创新，做到持“新”以恒，以创新技术和产品实力，增强企业核心竞争力。一起把服务做硬，在后电梯时代下，服务将成为企业决胜未来的关键。借快意 IP 形象——小意同学，让快意电梯的民族品牌概念更深入人心，同时加大品牌营销投入，增强品牌在行业中的影响力。

报告期内，公司“营销服务网络升级项目”、“企业技术中心建设项目”、“青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目（一期）”顺利结项。目前，公司的所有募投项目均已顺利结项。同时，完成了第五届董事会、监事会的换届选举，现汇报如下：

### 二、报告期内董事会履职情况

董事会在 2024 年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。2024 年董事会共召开了九次会议。会议采取提前通知，集中开会方式召开。会议均按《公司法》及《公司章程》等有关规定进行，到会的董事每次都在会前认真研究会议内容，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。

2024 年董事会召开情况如下：

序号	会议名称	会议时间	议案
1	四届十九次董事会	2024 年 4 月 1 日	1、《2023 年总经理工作报告》
			2、《2023 年董事会工作报告》
			3、《2023 年年度报告及其摘要》
			4、《2023 年度财务决算报告》
			5、《快意电梯 2023 年度内部控制评价报告》
			6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
			7、《股东回报计划（2024-2026 年）》
			8、《2023 年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
			9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			10、《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
			11、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
			12、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
			13、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
			14、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			15、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	四届二十次董事会	2024 年 4 月 29 日	1、《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2、《快意电梯股份有限公司 2024 年第一季度报告》
			3、《快意电梯：独立董事工作制度（2024 年 4 月）》
			4、《快意电梯：风险投资管理制度（2024 年 4 月）》

			5、《快意电梯：董事会审计委员会工作细则（2024年4月）》
			6、《快意电梯：提名委员会议事规则（2024年4月）》
			7、《快意电梯：薪酬与考核委员会议事规则（2024年4月）》
3	四届二十一次董事会	2024年5月17日	1、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
			2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			3、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
			4、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
			5、《关于修订<公司章程>的议案》
			6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	五届一次董事会	2024年6月3日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举第五届董事会各专业委员会委员的议案》
			3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
			4、《关于聘任证券事务代表的议案》
			5、《关于聘任内部审计负责人的议案》
			6、《关于公司拟出售全资子公司100%股权的议案》
5	五届二次董事会	2024年7月9日	1、《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》
			2、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
			3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
6	五届三次董事会	2024年7月25日	1、《关于公司转让退出参股公司的议案》
7	五届四次董事会	2024年8月27日	1、《2024年半年度报告及摘要》
			2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			3、《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》
8	五届五次董事会		1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

		2024年10月28日	2、《2024年第三季度报告》
9	五届六次董事会	2024年11月25日	1、《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》

## （二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了共计3次股东大会，包括2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会并做好了相关的会议决议及会议记录。

## （三）董事会及各专门委员会履职情况

### 1、董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《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》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2024年诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，在2024年度一共召开了4次独立董事专门会议，在审议过程中维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，与公司其他董事、管理层及相关工作人员交流沟通，重点关注公司运行状态、应当披露的关联交易、面临的风险、有关公司的舆情报告等重大事项，积极有效地履行了独立董事的职责，对公司规范、稳定、健康发展起到了积极的作用。

公司董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

2024年，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 2、各专门委员会履职情况

2024年，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会专门委员会工作细则，切实履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

(1) 审计委员会：报告期内，审计委员会一共召开了6次会议。按照证监会有关要求，审计委员会对公司定期报告、续聘会计师事务所、风险投资管理制度及审计委员会工作细则的修订、公司财务总监及内审负责人的提名等进行了审阅。审计委员会各委员还定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行了应尽的职责，监督核查披露信息；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；与注册会计师多次沟通审计情况，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。同时，依照《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度等，指导内部审计人员结合公司经营特点和管理要求，开展对内部控制的有效性、防舞弊等相关内容的内审工作。

(2) 薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会一共召开了2次会议。根据《公司法》、《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》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(3) 提名委员会：报告期内，提名委员会一共召开了2次会议。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《提名委员会议事规则》的有关规定，对董事及高级管理人员候选人的任职资格等相关事宜进行了认真评审，认为候选人均具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任工作需求。

(4) 战略委员会：报告期内，战略委员会一共召开了 3 次会议。委员会结合公司经营情况、行业现状、公司发展规划等因素，在董事会授权范围内积极参与公司重大的投资、发展规划等事项。保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

#### (四) 公司信息披露情况

报告期内，公司共计公告披露信披文件 114 份。公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告、业绩预告等敏感期，严格执行保密义务。

2024 年，公司举行线上投资者沟通会 2 次，线下深交所牵头的“踔厉奋发新征程，投教服务再出发”主题投资者调研活动 1 次，线下省证监全国投资者保护宣传日暨防范非法证券期货基金宣传月活动 1 次。公司十分重视中小投资者对公司的看法及建议，努力做好相应的投关工作，积极及时回复投资者于邮箱、互动易、电话等各方式提出的问题。

#### (五) 顺利完成董事会换届选举工作

报告期内，顺利完成新一届董事会换届选举工作，选举产生第五届董事会成员如下：董事长罗爱文女士、董事罗爱明先生、董事雷梓豪先生、董事叶锐新先生、董事程卫安先生、董事邱礼冕先生、独立董事陈文建先生、独立董事晁尚伦先生、独立董事陈丽华女士。

因任期届满，周志旺先生和姚伟先生不再担任公司独立董事职务。周志旺先生和姚伟先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

### **三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性**

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理的重大决策，监事会都全程参与监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高度

重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自职能，有力地促进了公司的稳健发展。

#### **四、2025年董事会主要工作**

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；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特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

快意电梯股份有限公司董事会

2025年3月24日