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；

（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