

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-020 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

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

2024 年度（以下统称“报告期内”），楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《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》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件，以及《楚天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，秉持对全体股东负责的原则，积极高效地履行职责，认真贯彻实施股东大会的各项决议，勤勉尽责地推进董事会各项事务，有效促进了公司治理水平的提升和各项业务的稳步发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇总如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 5,829,800,576.60 元，较上年同期下滑 14.94%，营收规模出现下降。具体来看，无菌制剂解决方案及单机收入为 1,109,090,282.07 元，同比下降 31.69%；检测包装解决方案及单机收入为 1,282,868,692.21 元，同比减少 22.36%；制药用水装备及工程系统集成收入为 990,154,238.25 元，同比下降 11.44%。营收规模下降的主要原因包括：一方面，国内市场需求放缓，市场竞争异常激烈，为稳固市场份额并拓展增量，公司对部分产品销售价格进行了适度调整；另一方面，受客户需求端项目进程放缓影响，公司项目现场调试交付进度延迟，进而导致营业收入规模下降。为应对业务下滑趋势，公司积极加大国际市场拓展力度，提升国际销售业务在公司整体业务中的比重，报告期内已取得显著成效，国际营业收入达到 2,138,530,569.66 元，较上年同期增长 13.70%。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润亏损达

493,091,896.83 元，较上年同期下降 259.33%。净利润下滑的主要原因在于，公司为稳固市场规模、保持存量并拓展增量，对部分产品销售价格进行了适度调整，导致综合毛利率下降。此外，公司对资产进行了减值测试，由于低毛利率订单增多、原材料库龄延长，导致计提的存货跌价准备大幅增加；同时，子公司 Romaco 集团及楚天华通业绩下滑，其中对 Romaco 集团计提商誉减值 97,273,967.65 元，对楚天华通计提商誉减值 58,682,521.77 元，多种因素共同导致报告期内出现亏损。

报告期内，公司主营业务收入综合毛利率为 25.87%，较上年同期下降 5.57%。具体来看：检测包装解决方案及单机毛利率下降 14.64%，无菌制剂解决方案及单机毛利率下降 8.28%，制药用水装备及工程系统集成毛利率下降 8.99%，生物工程解决方案及单机毛利率下降 4.68%。公司毛利率下滑的主要原因在于全球经济形势变化、多国贸易摩擦频发、市场竞争持续加剧，导致部分产品销售价格较前一年度有所降低。

公司经营性现金净流量为 122,341,832.53 元，较上年同期下降 40.19%，主要系报告期公司为开具银行承兑票据以及合同履约保函对应的受限资金支出增加所致。

二、2024 年度董事会的工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定履行职责，公司董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 5 名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开 12 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案
1	第五届董事会第二十次会议	2024 年 1 月 26 日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》 2、《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
2	第五届董事会第二十一	2024 年 2 月 27 日	1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行

序号	会议名称	召开时间	议案
	次会议		费用的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3	第五届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 7、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 9、《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 10、《关于业绩承诺实现情况的议案》 11、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 12、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 13、《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 14、《关于提请公司召开 2023 年度股东大会会议的议案》 15、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会第二十三次会议	2024 年 5 月 27 日	1、《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十四次会议	2024 年 6 月 25 日	1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2、《关于公司新增副董事长的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》 5、《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》
6	第五届董事会第二十五次会议	2024 年 8 月 19 日	1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 3、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》
7	第五届董事会第二十六次会议	2024 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8	第五届董事会第二十七次会议	2024 年 9 月 13 日	1、《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9	第五届董事会第二十八次会议	2024 年 9 月 30 日	1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 2、《关于吸收合并控股子公司的议案》 3、《关于公司新增经营范围及修改<公司章程>的议案》
10	第五届董事	2024 年 10	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

序号	会议名称	召开时间	议案
	会第二十九次会议	月 24 日	2、《关于会计政策变更的议案》
11	第五届董事会第三十次会议	2024 年 10 月 31 日	《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
12	第五届董事会第三十一次会议	2024 年 11 月 22 日	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2、《关于调整公司经营管理班子的议案》

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 3 次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例	会议决议刊登的指定网站 查询索引
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 23 日	年度股东大会	39.8625%	http://www.cninfo.com.cn (2024-044 号)
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 6 月 25 日	临时股东大会	6.7573%	http://www.cninfo.com.cn (2024-050 号)
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 31 日	临时股东大会	45.6296%	http://www.cninfo.com.cn (2024-096 号)

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

1、审计委员会：审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议并通过了续聘会计师事务所、定期报告、会计政策变更、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等议案。

2、提名委员会：提名委员会对选聘高管事项进行了认真研究和审议，按照相关规定发表了审核意见。报告期内，提名委员会共召开 6 次会议，审议并通过了新增副董事长、提名高级管理人员、聘任董事会秘书、聘任证券事务代表等议案。

3、薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况以及限制性股票激励计划相关事项进行了审查。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议并通过了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案和作废部分 2021

年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案。

4、战略委员会：报告期内，召开战略委员会会议 1 次，审议并通过了公司以现金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司少数股东股权的议案。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议议事规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定勤勉尽职，忠实履行职责，积极参加历次董事会，审议各项议案。通过出席董事会、股东大会、现场与公司管理层沟通、实地考察等方式，深入了解公司生产经营状况、内部控制建设及董事会决议、股东大会决议执行情况，在涉及公司重大事项方面利用自己的专业知识审慎决策、发表意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

（五）董事会其他事项

1、公司治理情况

报告期内，公司严格遵循《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》以及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，紧密结合公司实际状况，持续优化公司的法人治理结构，稳步提升公司管理水平。此外，为有效提升董事的履职能力，强化其守法自律意识，董事会积极安排公司董事参与由监管部门、保荐机构或行业协会举办的各类培训活动，确保董事全面掌握上市公司最新政策解读、典型案例剖析及规范治理关键要点，从而显著增强董事的风险防范意识和规范化运作能力。

2、信息披露和投资者关系管理

报告期内，董事会严格按照法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证 2025 年公司整体经营扭亏为盈，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）持续实施精细化管理，提升合同质量。

2025 年，公司将持续推进管理优化，提升人效比。在研发端，优化产品方案；在供应链端，降低采购成本；在制造端，提高生产效率。在确保产品质量的前提下，实现降本增效。通过精细化管理，严格把控成本费用，进一步有效控制公司整体运营成本，逐步提升经营净利润水平。

2025 年，公司将继续提升合同质量，逐步提高产品销售价格和订单毛利率，优化信用政策，保障公司利润及现金流。同时，依托自主研发的核心部件及器件，提升产品性能，降低成本，增强产品整体竞争力。例如，加大填料、SUT 一次性反应产品、中空纤维膜等耗材的销售占比，提升陶瓷泵、工业机器人等核心部件及器件在产品中的应用，进一步拓展应用场景，增强公司产品的差异化竞争力。

（二）加大国际市场开拓力度，扩大国际销售业务在公司业务中的占比

2024 年，公司继续推行国际销售及服务的本土化战略，在欧洲等市场已取得显著成效，成功建立多个示范点。2025 年，公司将继续加大在欧洲市场的拓展力度，在巩固德国、意大利、法国和西班牙市场的基础上，进一步开拓英国、葡萄牙及东欧市场，提升公司在欧洲的市场份额。以顶尖制药企业和高价值客户为重心，对标国际领先的制药装备企业，进一步提升国际销售业务的价格和利润水平。持续构建楚天科技在全球的品牌影响力，深化国际销售及服务的本土化战略，塑造以高性价比和高效服务为核心的品牌形象。

（三）继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将持续发挥其在公司治理中的核心职能，稳步推进董事会日常事务，严格遵循《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，规范召集和召开股东会及董事会，确保高效执行股东会与董事会决议；充分发挥独立董事的作用，充分利用专门委员会的专业优势及职能，为董事会决策提供更丰富的依据，提升决策效率；强化董事及高级管理人员的培训与学习，提升其履职能力及工作规范性；持续完善内控体系建设，规范治理架构，加强内控管理制度的执行力度，增强公司的风险防范能力。

（四）规范信息披露

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格遵循相关监管要求，认真且自觉地履行信息披露职责，高效开展信息披露工作。我们将及时编制并发布公司定期报告和临时报告，确保信息披露内容的真实性、准确性和完整性，持续提升信息

披露的透明度和规范性。此外，我们将加强与投资者的沟通，深化投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

（五）做好投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会将持续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式并行，加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，公司将认真落实投资者关系活动档案的建立与保管工作；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，以便投资者积极参与；并通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道、多角度地介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的共同利益，树立公司在资本市场中的良好形象。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日