

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理团队在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，保持战略定力，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2024 年公司实现营业收入 167,456.59 万元，较上年同期增长 1.93%，归母公司股东的净利为 5,111.69 万元，较上年同期下降 2.13%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

召开时间	届次	议案内容
2024 年 1 月 26 日	第六届董事会第九次会议	《关于聘任财务负责人的议案》，《关于子公司对外投资设立境外公司的议案》

2024年3月25日	第六届董事会第十次会议	《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2024年4月25日	第六届董事会第十一次会议	《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》，《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》，《关于<2023年度财务决算报告>的议案》，《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》，《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》，《关于独立董事2023年度独立性情况评估的专项意见》，《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，《关于2023年度利润分配预案的议案》，《关于<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》，《关于修订公司部分治理制度的议案》，《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议案》，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，《关于苏州中亿丰科技有限公司业绩承诺完成情况说明的议案》，《关于控股子公司实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》，《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》，《关于<2024年第一季度报告>的议案》，《关于召开2023年年度股东大会的议案》
2024年7月2日	第六届董事会第十二次会议	《关于修订<公司章程>的议案》，《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》，《关于对全资子公司增资暨对外投资的议案》，《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年7月19日	第六届董事会第十三次会议	《关于受让控股子公司49%股权暨关联交易的议案》

2024年8月22日	第六届董事会第十四次会议	《2024年半年度报告全文及其摘要》，《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的议案》，《关于2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
2024年10月28日	第六届董事会第十五次会议	《2024年第三季度报告》，《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，《关于制定<舆情管理制度>的议案》
2024年12月11日	第六届董事会第十六次会议	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》，《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年12月27日	第六届董事会第十七次会议	《关于聘任公司总经理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会共组织召开3次股东大会，具体情况如下：

召开时间	届次	议案内容
2024年5月17日	2023年年度股东大会	《2023年度董事会工作报告》，《2023年度监事会工作报告》，《2023年年度报告全文及其摘要》，《2023年度财务决算报告》，《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，《关于2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，《关于2023年度利润分配预案的议案》，《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，《关于收购控股子公司剩余20%股权暨关联交易的议案》，《关于修订公司部分治理制度的议案》，《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2024年7月19日	2024年第一次临时股东大会	《关于修订<公司章程>的议案》，《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的议案》，《关于补选监事及提名非职工代表监事候选人的议案》
2024年12月27日	2024年第二次临时股东大会	《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2025年度日常关联交易预计的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事

会决策提供参考。

1、报告期内审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期报告、内部审计计划和工作报告、关联交易以及公司重大事项进行了检查审核，并及时与公司管理层、财务部门沟通交流，了解公司财务状况。在公司 2024 年年度报告编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门制作的财务会计报表进行了预先审查，并出具了书面审核意见。保持与公司财务部门及内审部门的及时沟通，了解审计进度状况，对会计师事务所出具的初步审计报告进行认真审查，并出具了书面审核意见。与会计师就审计发现的内容及管理建议交换了意见，对需要整改的内容督促公司进行整改。

2、报告期内战略委员会共召开 4 次会议，就公司设立境外子公司、收购控股子公司剩余股权及对子公司增资等事项进行了讨论。

3、报告期内薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，就公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况进行了讨论。

4、报告期内提名委员会共召开 3 次会议，就公司选举董事会成员、聘任高级管理人员事项进行了讨论。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使权力，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案均赞同，未有反对和弃权情况。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，深入分析达到披露标准的相关事项，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成信息披露公告及文件共 131 份，且披露的公告及文件真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，充分确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的知情权及合法权益。

（六）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过网上业绩说明会、现场接待等方式与投资者进行充分沟通，及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表 5 份。公司通过投资者互动平台、投资者专线电话及电子邮箱对投资者的问题进行解答，便利投资者了解公司情况。报告期内，在互动易平台回复投资者提问 165 条，回复率 100%

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项；积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，完善公司规章制度，加强内控制度建设，继续优化公司治理结构，不断提升董事会规范运作和治理水平；严格按照监管要求继续规范信息披露工作，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，维护全体投资者权益，继续优化公司与投资者之间的沟通渠道，增进投资者对公司了解，形成公司与投资者之间稳定、良好的互动关系。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日