

厦门金达威集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2024 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2024 年经营情况分析

2024 年在董事会创新战略指引与管理层高效执行的双重驱动下，依托完善的治理体系与专业化运作，公司于复杂多变的全球环境中聚焦主业、展现出强大的韧性，以科技创新为引擎，持续深耕老产品的技术改进、降本增效、新产品研发，通过不断推出具有市场竞争力的创新产品，为公司注入持续发展动能，巩固行业竞争优势。

综合各板块业务，公司 2024 年业绩较上年同期增长，实现营业收入 32.40 亿元，同比增长 4.43%；归属于上市公司股东净利润 3.42 亿元，同比增长 23.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.39 亿元，同比增长 20.80%。得益于科学的管理策略和高效的团队协作，公司始终保持健康的财务结构，盈利能力持续增强，现金流充裕，资本结构稳健，具备较强的成本控制能力和收入增长潜力，为公司业务扩展和股东回报提供保障；同时，公司在成本控制、资产周转效率和长期战略投入方面表现良好，为未来增长提供了坚实基础。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司第八届董事会共召开 9 次会议。公司全体董事能够依据《公司

法》《董事会议事规则》等法规，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，审计委员会共召开了五次会议，每个季度结束后召开一次会议，审议公司定期财务报表或报告、内部审计部门每季度的工作报告和下季度的工作计划；在公司 2023 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计师事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会召开 2024 年定期会议，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及审计报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度计提资产减值及资产核销的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于对 2023 年年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，对公司 2023 年经营计划执行情况及 2024 年经营发展规划进行讨论。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：报告期内，薪酬与考核委员会召开一次会议，根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司上年度薪酬制度执行情况进行评估并对公司 2024 年度管理层激励方案进行审议。

4、董事会提名委员会的履职情况：报告期内，提名委员会召开一次会议，审议《关于对公司董事、高级管理人员 2023 年度工作情况进行评估的议案》，确保公司日常经营活动的开展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事制度》以及《独立董事专门会议议事规则》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。2024 年度共计召开两次独立董事专门会议，审议通过《关于前期财务信息更正

的议案》《关于 2024 年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》及《关于公司 2023 年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明的议案》。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、公司发展战略

公司作为保健食品全产业链的龙头企业，行业的政策、行业需求情况、技术创新等方面都会对公司发展的战略和规划产生影响。

公司坚持“强化创新、引领未来”的原则，用前瞻性的眼光找寻营养健康领域的发展机会，完善保健食品的全产业链布局。未来，公司将加码投资智慧型工厂及合成生物技术，用科技、绿色、低碳、低成本打造具有品牌力、产品力的保健食品，同时加强公司旗下保健食品的品牌建设、营销力度和产品渠道建设，努力成为全球营养健康全产业链的引领者。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 9 日