

# 安徽金禾实业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况概述

2024 年，公司在复杂多变的市场环境中积极应对挑战，实现了多项业务的稳步推进与关键突破，整体经营状况呈现出积极向好的发展态势。公司在董事会的坚强领导下，全体干部职工同心协力，顽强拼搏，紧紧围绕年度目标管理方案，聚焦核心产品与业务领域，通过技术创新、市场拓展、成本控制等多维度举措，不断提升自身的市场竞争力与盈利能力。

2024 年度，公司实现营业收入 530,316.59 万元，较上年同期下降 0.15%；实现归属于上市公司股东净利润 55,673.04 万元，较上年同期下降 20.94%。

其中食品制造产品实现营业收入 275,301.45 万元，较上年同期下降 4.72%；基础化工实现营业收入 204,784.28 万元，较上年同期上涨 5.47%。

### 二、报告期内董事会主要工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集、召开、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》的相关规定，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议内容
六届十七次	2024-04-14	《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度独立董事述职报告》
		《2023 年度总经理工作报告》
		《2023 年年度报告及其摘要》
		《2023 年度财务决算报告》
		《2023 年度利润分配预案》
		《2023 年度内部控制自我评价报告》

		《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
		《关于续聘会计师事务所的议案》
		《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
		《关于为子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
		《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于对全资子公司增资的议案》
		《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》
		《2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》
		《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
六届十八次	2024-04-29	《2024 年第一季度报告》
六届十九次	2024-08-29	《2024 年半年度报告及其摘要》
		《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》
六届二十次	2024-10-30	《2024 年第三季度报告》
		《关于投资建设年产 20 万吨合成氨粉煤气化替代落后工艺项目的议案》
		《关于为员工购房提供财务资助的议案》
六届二十一次	2024-11-29	《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
		《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
		《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
		《关于暂不召开股东大会的议案》
六届二十二次	2024-12-27	《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
		《舆情管理制度》

## （二）股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议通过的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024-02-06	《关于回购注销部分限制性股票的议案》
		《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
		《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2023 年度股	2024-5-10	《2023 年度董事会工作报告》

东大会	《2023 年度监事会工作报告》
	《2023 年年度报告及其摘要》
	《2023 年度财务决算报告》
	《2023 年度利润分配预案》
	《2023 年度内部控制自我评价报告》
	《关于续聘会计师事务所的议案》
	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
	《关于为子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。报告期内，各委员会勤勉尽职，按照《公司法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

1、战略委员会严格按照《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开 2 次会议，根据公司实际生产经营情况，全面参与公司战略规划论证、制定和调整相关工作并持续对公司内外部环境进行调研，结合公司所处行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景、项目建设等进行了深入地分析，对公司发展战略规划进行研究并提出专业性建议。

2、薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》有关规定，报告期内，共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会根据公司关于薪酬与考核管理制度的执行情况，完善公司整体薪酬体系，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬政策及相关规定。薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》等，认为公司本次激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对象为 25 人，可解除限制性股票数量为 530,400 股，同意按照相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。

3、审计委员会根据《上市公司治理准则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内共召开 4 次会议，认真审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、内审部门提交的内部审计报告以及年度审计计划等事项，同时就 2024 年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通，并与公司财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。对续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构发表了专业意见。在查阅相关资料的基础上，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其职业质量进行了评价，认为该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的需求。

4、提名委员会根据《公司章程》和《提名委员会工作细则》等有关规定，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会未召开专门会议，但各提名委员会积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定内诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及专门委员会会议、股东大会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理；在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益；未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

#### **（五）公司信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时的发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，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利益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

报告期内，公司严格按照相关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将

相关档案向深交所报备；及时更新公司网站及微信公众号相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

### 三、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续坚持“加强管理、夯实基础、提升素质、规范程序、堵塞漏洞、挖潜革新、提质增效、优化环境、确保安全，促进企业健康稳定发展”的工作总基调，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会相关工作，确保董事会工作顺利开展，继续以全体股东利益及公司长远发展为核心，提升规范运作和公司治理水平，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。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日