

# 山东坤泰新材料科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将2024年度董事会工作报告如下：

### 一、公司2024年度经营情况

2024年，公司董事会积极发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层责任，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。公司紧紧围绕年度经营计划目标，积极推进各项工作，2024年度，公司实现营业收入599,377,017.87元，与去年同期相比增加22.20%；

实现归属于上市公司股东的净利润48,292,365.21元，与去年同期相比增加0.84%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,444,353.09元，与去年同期相比增加3.34%；

经营活动产生的现金流量净额66,274,296.59元，与去年同期相比增加478.09%；

净资产为794,699,192.55元，与去年同期相比增加3.10%；

总资产为1,055,757,156.50元，与去年同期相比增加1.15%；

基本每股收益0.42元/股，加权平均净资产收益率6.14%。

### 二、2024年度公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

2024年度，全年共召开了6次会议。会议情况如下：

会议召开日期	会议届次	会议召开方式	会议议案
2024年01月04日	第二届董事会第八次会议	现场结合通讯	审议通过： 1、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> <li>2、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</li> <li>3、《关于修订&lt;董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度&gt;的议案》</li> <li>4、《关于修订&lt;董事会审计委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>5、《关于修订&lt;董事会提名委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>6、《关于修订&lt;董事会薪酬与考核委员会工作细则&gt;的议案》</li> <li>7、《关于变更部分募集资金用途的议案》</li> <li>8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 01 月 29 日	第二届董事会第九次会议	现场结合通讯	<p>审议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>2、《关于组织架构调整的议案》</li> </ul>
2024 年 04 月 25 日	第二届董事会第十次会议	现场结合通讯	<p>审议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《公司 2023 年年度报告及摘要》</li> <li>2、《公司 2024 年第一季度报告》</li> <li>3、《公司 2023 年度董事会工作报告》</li> <li>4、《公司 2023 年度总经理工作报告》</li> <li>5、《公司 2023 年度财务决算报告》</li> <li>6、《公司 2023 年度利润分配预案》</li> <li>7、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》</li> <li>8、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》</li> <li>9、《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》</li> <li>10、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》</li> <li>11、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》</li> <li>12、《募集资金存放与使用情况的专项报告（2023 年度）》</li> <li>13、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>14、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 08 月 29 日	第二届董事会第十一次会议	现场结合通讯	<p>审议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于&lt;公司 2024 年半年度报告及摘要&gt;的议案》</li> <li>2、《关于&lt;募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年半年度）&gt;的议案》</li> <li>3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</li> </ul>
2024 年 09 月 27 日	第二届董事会第十二次会议	现场结合通讯	<p>审议通过：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>《关于部分募集资金投资项目延期的议案》</li> </ul>

2024年10月17日	第二届董事会第十三次会议	现场结合通讯	审议通过： 1、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》 3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
-------------	--------------	--------	---

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

## （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年，公司董事会召集并组织召开了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次。会议情况如下：

会议召开日期	会议届次	会议召开方式	会议议案
2024年1月22日	2024年第一次临时股东大会	现场结合通讯	审议通过： 1、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2024年5月17日	2023年年度股东大会	现场结合通讯	审议通过： 1、《公司2023年年度报告及摘要》 2、《公司2023年度董事会工作报告》 3、《公司2023年度监事会工作报告》 4、《公司2023年度财务决算报告》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《公司2023年度内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 8、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》 9、《关于监事2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》 10、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

## （三）专门委员会履行职责情况

2024年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024年，共召开了4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

委员会	会议召开日期	会议届次	会议议案
审计委员会	2024年01月25日	第二届董事会审计委员会第五次会议	审议： 1、《关于2024年内部审计工作计划的议案》 2、《关于2023年第四季度内部审计工作报告的议案》
审计委员会	2024年04月25日	第二届董事会审计委员会第六次会议	审议： 1、《关于公司2023年度财务会计报表的议案》 2、《关于公司2024年第一季度财务会计报表的议案》 3、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》 5、《关于2024年第一季度内部审计工作报告和第二季度内部审计工作计划的议案》 6、《关于会计政策变更的议案》
审计委员会	2024年08月29日	第二届董事会审计委员会第七次会议	审议： 1、《关于公司2024年半年度财务会计报表的议案》 2、《关于<募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）>的议案》 3、《关于2024年第二季度内部审计工作报告的议案》 4、《关于2024年第三季度内部审计工作计划的议案》
审计委员会	2024年10月17日	第二届董事会审计委员会第八次会议	审议： 1、《关于公司2024年第三季度财务会计报表的议案》 2、《关于2024年第三季度内部审计工作报告的议案》 3、《关于2024年第四季度内部审计工作计划的议案》
薪酬与考核委员会	2024年04月25日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议： 1、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》

#### （四）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》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，

认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了明确意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

#### **（五）信息披露方面**

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、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理情况**

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，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加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，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。

### **三、2025年度公司董事会重点工作**

2025年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日