

厦门安妮股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司治理水平。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

本年度主要经营情况详见公司 2024 年年度报告中管理层讨论与分析。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，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按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第六届董事会第七次会议	2024 年 4 月 28 日	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 3、审议通过《2023 年度利润分配预案》； 4、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要； 5、审议通过《2023 年度内部控制的自我评价报告》； 6、审议通过《2023 年度审计工作的总结报告》； 7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》； 9、审议通过《2024 年第一季度报告》； 10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 12、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 13、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》； 14、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》； 15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 16、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》； 17、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 18、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》； 19、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》； 20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 21、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第六届董事会第八次	2024 年 6 月 14 日	1、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》； 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	第六届董事会第九次	2024 年 8 月 28 日	1、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司 2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
4	第六届董事会第十次会议	2024 年 9 月 27 日	1、审议通过《关于〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》； 4、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			6、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 29 日	1、审议通过《〈厦门安妮股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》； 2、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 3、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 5、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第六届董事会第十二次会议	2024 年 12 月 13 日	1、《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》； 4、审议通过《2023 年度利润分配方案》； 5、审议通过《〈2023 年年度报告〉全文及其摘要》； 6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本的三分之一的议案》； 7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 9、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》； 10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 1 日	1、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 10 月 14 日	1、审议通过《关于〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于〈厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》； 3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》； 4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	1、审议通过《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》； 2、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》； 3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（三）董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审核了公司财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

薪酬与考核委员会会议召开了 2 次，2024 年度薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬和考核委员会议事规则》开展工作，审议了公司董监高薪酬和公司第二期员工持股计划的相关事宜。

提名委员会会议召开 1 次，2024 年度提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》开展工作，并对董事会候选人资格进行审查。

战略委员会会议召开 1 次，总结了 2023 年度战略成果，并设定 2024 年度战略方向。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2024年度工作中，恪尽职守、诚实守信地履行职责，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议，积极出席其他相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。

（五）投资者关系管理

2024年，公司不断强化投资者关系管理工作，积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。同时，公司听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。

三、2025年董事会工作

2025年，公司将继续围绕以在品牌价值、市场份额、客户满意度三个方面成为所服务市场中的领先者为愿景，“以客户为中心，以奋斗者为本”为核心价值观，以“创新、服务、价值”为公司经营理念，通过聚力打造创造力，推动产品产业化、实现企业高质量发展。

1、坚持产品服务为核心的企业战略，完善产品服务体系。在商纸、印刷、标签及版权的细分行业里为客户提供有特色的产品及服务。发挥公司的平台优势及技术优势，在产品、内容上开启专业化服务，从上游至下游打通全产业链，为客户提供专业化精细化的服务，从而与客户形成稳固的战略合作关系。

2、根据市场变化调整方案，降本增效。面对国际环境对市场、行业的影响，

公司积极应对并及时调整部分项目，同时全面加强内控工作，强化对子分公司的管理，继续发挥集采优势，降低成本，同时通过智能化的生产管理系统实现对生产过程的跟踪、追溯、控制、反馈及分析，做到物料精细应用、问题精准定位、事后精确分析。

3、布局华南工厂扩大产能的同时开发新产品。2024年底，公司先后在佛山、清远设立工厂及子公司，形成华南，华东及北方三大生产基地。同时为解决核心客户终端应用场景下的产品需求，2025年公司合资成立安妮中硅子公司，从环保及产品创新出发，研发推出无底纸标签产品，并与客户携手实验推广。

4、加强人才培养，完善梯队建设。根据公司发展战略，通过人才引进、内部培育等方式吸引优秀人才，结合岗位性质完善考核机制、采用股权激励等方式留住人才，做好管理、研发、营销、生产等各方面人才的储备和补充工作，推动公司可持续发展。

5、加强内控，构建长效风险防范体系。公司将积极落实全部审计的要求，在常态化内控中发现的问题落实整改，加强对子公司的内控巡查，优化投资模式，减低投资风险。

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日