

中航上大高温合金材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，确保公司持续健康稳定的发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 250,849.07 万元，较上年同期增长 23.29%；归属于上市公司股东的净利润 16,157.57 万元，较上年同期增长 7.14%。公司报告期末的资产总额为 369,958.80 万元，较上年度末增长 22.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为 185,862.82 万元，较上年度末增长 61.88%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，公司召开 3 次股东大会和 6 次董事会。以上会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第二届董事会 第二次会议	2024 年 03 月 04 日	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告及 2024 年工作计划的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

		5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于确认公司 2021-2023 年度财务报表及相关报告的议案》 7、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第二届董事会 第三次会议	2024 年 05 月 11 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》 2、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会授权有效期的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第四次会议	2024 年 07 月 15 日	1、《关于公司部分高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
第二届董事会 第五次会议	2024 年 10 月 09 日	1、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
第二届董事会 第六次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 2、《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于修订〈股东大会议事规则〉等 3 项公司制度的议案》 7、《关于修订〈审计委员会工作细则〉等 4 项公司制度的

		议案》 8、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第七次会议	2024 年 12 月 02 日	1、《关于变更公司总经理的议案》

董事会全体成员勤勉尽责，严格按照《公司法》《公司章程》等规定，本着认真负责、审慎的态度审议了上述各项议题，切实保障公司生产经营的稳定运行。

（二）报告期内，股东大会会议具体情况

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2023 年度股东大会	2024 年 03 月 25 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告及 2024 年工作计划的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告及 2024 年工作计划的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于确认公司 2021-2023 年度财务报表及相关报告的议案》 7、《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 8、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 9、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年第一次 临时股东大会	2024 年 05 月 27 日	1、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》 2、《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市股东大会授权有效期的议案》
2024 年第二次 临时股东大会	2024 年 11 月 14 日	1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

		2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉等 3 项公司制度的议案》
--	--	--

（三）董事会下设专门委员会运行情况

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。

1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会按照《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作。报告期内，共召开 1 次会议，战略委员会结合公司自身发展情况，对公司的募集资金事项进行研究，并提出合理有效的建议。

2、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责。报告期内，共召开 2 次会议，审计委员会对公司的内部审计工作、季度报告及其披露、内部控制情况进行监督核查，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

3、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定认真履行职责。报告期内，共召开 1 次会议，提名委员会根据公司发展需要，对总经理变更事项提出合理有效建议，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会各成员通过出席董事会等方式积极了解公司的经营情况及行业发展状况。董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定履行董事、高级管理人员的绩效评估和考核程序，切实保证薪酬与考核机制的合理性。

三、信息披露情况

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，自觉履行信息披露义务，不断提升信息披露规范化水平和透明度，持续加强内幕信息及知情人管理，保证信息披露的公平性。报告期内，公司完成 12 份编号公告文件的披露，信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护了投资者的知情权及其他合法权益。

四、独立董事履职情况

公司独立董事 4 名，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，对公司的定期报告、关联交易、利润分配等事项发表意见。

五、投资者管理情况

公司结合多种方式与投资者加强沟通，确保投资者电话畅通，及时认真解答投资者在深圳证券交易所“互动易”平台上提问的问题，维护与投资者日常沟通的纽带，促进投资者更加了解、认可公司。

六、公司发展战略目标

2025 年是公司迈向高质量发展新征程的攻坚之年，对公司未来的发展至关重要。在企业管理方面，公司将持续优化制度流程和管理体系，提升技术、生产、质量管理水平，打造公司核心竞争力。推动销售管理体系改革，充分发挥购销联动作用，加强技改项目管理，建立管理、技术、操作的多渠道人才晋级管理体系。在生产经营方面，加强资本市场品牌管理，维护好公司形象，继续强化市场开发的引领作用，拉动产能持续释放，加速推进国际业务和信息化建设。

报告完毕，谢谢！

中航上大高温合金材料股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 24 日