

跨境通宝电子商务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，围绕公司发展战略，积极推动公司业务发展，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司稳定发展，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、董事会运作情况

1、公司总体经营情况

报告期内，公司实现总营业收入 571,915.29 万元。其中跨境电商进口业务实现营业收入 532,644.37 万元，占跨境通营业收入的 93.13%；跨境出口业务实现营业收入 35,697.24 万元，占跨境通营业收入的 6.24%。

2、进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司董事会进一步完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益提供有力保障。按照《公司法》《证券法》以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合公司自身实际情况，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的公司运作体系，提升规范化运作水平。

3、提高信息披露质量

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共披露公告 73 份，其中定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交应披露公告的情况，不存在变更定期报告披露日期及延时披露的情况，能够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。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的真实性、准确性和完整性。

4、投资者关系管理工作

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者之间良好的信息沟通，加强投资者对公司的了解，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。报告期内，公司通过业绩说明会、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司通过全景网平台召开 2023 年度网上业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会以及参加山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等事项进行了充分的交流，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

5、积极推出股份回购方案，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心和投资价值的合理判断，为有效维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司分别于 2024 年 7 月 12 日、2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。报告期内，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份 10,298,800 股，回购股份资金总额为 1,509.70 万元。回购股份全部存放于回购专用证券账户，公司本次回购股份为维护公司价值及股东权益所必需，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

6、董事会换届及高管、内审负责人聘任工作

鉴于公司第五届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事进行换届选举，对高管、内审负责人进行聘任。2024 年 12 月，公司董事会（包括董事会专门委员会）换届选举及高管、内审负责人聘任工作顺利完成。

二、董事会履职情况

1、董事会和股东会召开及决议情况

报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了八次董事会。所召开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，公司及时履行信息披露义务。公司董事会严格执行了股东会的各项

决议和授权，充分发挥董事会职能作用。

具体审议事项如下：

序号	会议届次	召开日期	议案内容
1	第五届董事会第十九次会议	2024. 1. 30	1. 《关于对全资子公司上海优壹电子商务有限公司提供担保的议案》 2. 《关于对全资子公司山西百圆裤业有限公司提供担保的议案》 3. 《关于对全资下属公司提供担保的议案》
2	第五届董事会第二十次会议	2024. 3. 28	1. 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6. 《关于续聘会计师事务所的议案》 7. 《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 9. 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》 10. 《关于对下属公司提供担保的议案》 11. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 12. 《关于〈未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉的议案》 13. 《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》 14. 《关于董事会提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第二十一次会议	2024. 4. 28	1. 《关于 2024 年第一季度报告的议案》
4	第五届董事会第二十二次会议	2024. 7. 12	1. 《关于回购公司股份方案的议案》 2. 《关于董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第二十三次会议	2024. 8. 27	1. 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》
6	第五届董事会第二十四次会议	2024. 10. 29	1. 《关于 2024 年第三季度报告的议案》
7	第五届董事会第二十五次会议	2024. 11. 29	1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 3. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 《关于修订公司相关制度的议案》 5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 7. 《关于董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

8	第六届董事会 第一次会议	2024.12.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 6. 《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 7. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
---	-----------------	------------	---

2、董事会召集召开股东会情况

报告期内，公司董事会共召集召开 3 次股东会，审议通过 17 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会决议和授权，认真执行了股东会的各项决议。

3、董事会下设各专门委员会及独立董事履行职责情况

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》以及各委员会议事规则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。

（1）董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，主要对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

（2）董事会审计委员会履职情况

审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取内审机构汇报工作开展情况，并对后续审计工作做出要求。本年度共召开 10 次会议，对公司内部审计工作计划、定期报告、续聘审计机构等事项提出意见建议，并形成议案提交公司董事会审议。在年度审计工作中，审计委员会积极与会计师事务所沟通，及时确定年度审计工作时间安排，督促审计工作进展，确保审计工作的如期完成。

（3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，主要对公司高级管理人员 2023 年度薪酬的发放情况进行认真核查。

（4）董事会提名委员会的履职情况

提名委员会在本年度召开 3 次会议，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格、情况等相关事宜进行了认真的评审；按照相关规定对董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、条件等进行核查，确保公司选举、聘任程序合规，并形成议案提交公司董事会审议。

（5）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、客观的审议董事会各项议案，按时参加股东会、董事会、专门委员会及独董专门会议，积极参与公司重大事项的决策，积极维护公司及全体股东的合法权益。

报告期内，独立董事专门会议共召开 7 次会议，分别对公司定期报告、回购股份方案、董事会换届选举、聘任公司高级管理人员等相关事项进行审议。独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续积极发挥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，继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；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。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日