

苏州世名科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规要求，以规范运作为基石，以价值创造为核心，全面履行董事会法定职责，通过严格执行股东大会决议、强化对高级管理人员履职情况的监督考核，规范信息披露、完善投资者关系管理等法律法规赋予的职权，推动公司治理水平持续提升，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司锚定“一体两翼”战略蓝图，坚持以深化改革创新为核心驱动力，以“环保升级+高端突破”双轮驱动为主线，聚焦市场前沿需求实施精准突破。通过推进纳米着色材料差异化应用、规划产能前瞻性布局、深化关键领域技术攻关，持续强化技术研发与成果转化协同效能。重点加速以光刻胶颜料分散液为代表的高端化产品升级，着力突破高附加值新材料领域的技术壁垒，系统构建产业竞争新优势，全方位巩固行业领军地位。

报告期内，2024 年实现营业收入 697,285,297.32 元，同比上升 2.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 22,620,590.21 元，同比上升 25.61%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 45 项，所有议案均审议通过，议案的具体内容如下表所示：

会议届次	会议召开时间	议案
第五届董事会第五次会议	2024.02.29	(1) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第五届董事会第六次会议	2024.04.24	(1) 《关于公司<2023 年度总裁工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 (3) 《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 (4) 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 (5) 《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》 (6) 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 (7) 《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

		(8) 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 (9) 《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》 (10) 《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》 (11) 《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 (12) 《关于开展票据池业务的议案》 (13) 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 (14) 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 (15) 《关于计提商誉减值准备的议案》 (16) 《关于 2023 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案》 (17) 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 (18) 《关于变更第五届董事会提名委员会委员的议案》
第五届董事会第七次会议	2024.08.07	(1) 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 (2) 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 (3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 (4) 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2024.08.23	(1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 (2) 《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 (3) 《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》 (4) 《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》 (5) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第五届董事会第九次会议	2024.08.28	(1) 《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 (2) 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 (3) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 (4) 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十次会议	2024.10.16	(1) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 (2) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 (3) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》 (4) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》 (5) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 (6) 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 (7) 《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》 (8) 《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划的议案》 (9) 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 (10) 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》 (11) 《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专

		用账户的议案》 (12) 《关于暂不召开股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2024.10.28	(1) 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，均由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，有效维护全体股东的合法权益，保障股东能够依法行使职权，推动公司长期、稳健地可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

会议类型	召开时间	会议决议刊登指定网站查询索引
2023 年年度股东大会	2024.05.17	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第一次临时股东大会	2024.08.23	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2024 年第二次临时股东大会	2024.09.19	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行公司股东大会决议的相关事项，以保护各位股东的合法权益。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司专门委员会成员全部由董事和独立董事组成，除战略委员会的召集人由董事长担任外，其余各专门委员会的召集人均由独立董事担任，且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

1、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《审计委员会实施细则》等相关要求，勤勉尽责地开展工作，共召开 7 次会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就利润分配、计提商誉减值、续聘审计机构等事项与公司保持沟通，并定期了解公司财务状况和经营情况。

2、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案等相关事项。

3、董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的规定，积极履行职责，共召开了2次会议，对向特定对象发行股票等事项进行审议。董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势及时进行战略规划研究和调整，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出合理的建议。

4、董事会提名委员会

提名委员会严格按照《提名委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开4次会议，对公司2024年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任董事、独立董事、高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的要求，积极出席董事会、股东大会和独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，对公司发展提出专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。各独立董事对报告期内历次董事会审议的议案及相关事项均未提出异议。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年度股东大会上进行述职。

三、公司信息披露情况

报告期内，公司严格遵循《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求，依据《公司章程》《信息披露管理制度》等内部规范，全面履行信息披露义务，所有披露内容确保真实性、准确性、完整性和公平性，未发现虚假记载或误导性陈述。针对利润分配、控股股东变更、向特定对象发行股票预案等重大事件，公司严格履行内幕信息管理措施，从信息的产生、传递到披

露都实施了严密的监控和管理，有效防止了内幕信息的泄露和不当利用。

四、公司治理及规范运作情况

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及中国证监会等监管机构的指导要求，紧密结合自身实际情况，构建有效的内部控制与风险控制体系，以诚信经营、透明管理为核心理念，不断完善法人治理结构，规范公司日常运作，确保全体股东与公司利益的最大化。

五、2025 年董事会工作规划

2025 年，公司董事会从全体股东的根本利益出发，秉持勤勉尽责的精神，全力督促公司管理层精准实施战略规划，充分发挥董事会在公司治理结构中的核心引领作用。具体将聚焦于以下几个方面：

（一）提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将严格遵守《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，进一步发挥在公司治理中的中心作用，持续优化公司治理结构，提升规范运作的整体水平，不断完善和强化董事会、监事会、股东大会以及管理层的合法运作流程与科学决策机制，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）提升信息披露的质量与透明度

合规信息披露是上市公司的责任与义务，董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与规范性，并加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）完善内控体系和深化合规治理

依据《公司法》并结合公司的实际情况，公司董事会将对《公司章程》《股东大会议事规则》等制度进行全面修订与完善，为公司规范运作提供坚实的制度保障。同时，公司董事会将持续加强董事与高级管理人员的履职能力、合规意识的培训，以提升决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司合规稳健发展。

（四）加强投资者关系管理，塑造公司良好形象

2025 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通。同时，公司将确保未公开信息的保密性，认真建立和保管投资者关系活动档案。此外，公司将通过指定的信息披露平台、公司网站以及其他媒体渠道，多角度、多渠道地介绍公司的发展情况，传递公司价值，确保广大股东的利益得到保障，并努力塑造公司在资本市场上的良好形象。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日