

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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 2 号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了五次董事会会议，所召开会议の召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容	
1	2024-2-7	第二届董事会第十次会议	1	关于回购公司股份方案的议案
			2	关于豁免第二届董事会第十次会议提前通知的议案
2	2024-4-22	第二届董事会第十一次会议	1	关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
			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	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
			6	关于 2023 年度利润分配方案的议案
			7	关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
			8	关于 2024 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案
			9	关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案
			10	关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案

			11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
			12	关于确认 2023 年度公司董事薪酬总额及 2024 年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案
			13	关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的议案
			14	关于公司 2023 年度募集资金使用及存放情况的专项报告的议案
			15	关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
			16	关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案
			17	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
			18	关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
			19	关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
			20	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
			21	关于金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2023 年年度 ESG 报告的议案
			22	关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案
			23	关于 2024 年第一季度报告的议案
3	2024-5-20	第二届董事会第十二次会议	1	关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
			2	关于豁免第二届董事会第十二次会议提前通知的议案
4	2024-8-15	第二届董事会第十三次会议	1	关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
5	2024-10-24	第二届董事会第十四次会议	1	关于 2024 年第三季度报告的议案

二、股东大会召开及决议执行情况

报告期内，公司共召开了一次股东大会，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《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。董事会按股东大会的审议结果执行了决议。具体审议事项如下：

序号	召开时间	届次	审议内容	
			1	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
			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	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
			6	关于 2023 年度利润分配方案的议案
			7	关于 2024 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案
			8	关于确认 2023 年度公司董事薪酬总额及 2024 年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案
			8.1	关于确认内部董事赵国法、任振雪 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的

1	2024-5-20	2024年年度 股东大会		议案
			8.2	关于确认内部董事王宪伟 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
			8.3	关于确认内部董事吴卓瑜 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
			8.4	关于确认独立董事饶品贵 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案
			8.5	关于确认独立董事相建强 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
			9	关于确认 2023 年度公司监事薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的议案
			9.1	关于确认郝振亮 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
			9.2	关于确认洪清华 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
			9.3	关于确认任志坤 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
			10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
			11	关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
			12	关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
			13	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案
			14	关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
			15	关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案
			16	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案
			17	关于修订《公司章程》及其附件的议案
			17.1	关于修改《公司章程》的议案
			17.2	关于修改《股东大会议事规则》的议案
			17.3	关于修改《董事会议事规则》的议案
			17.4	关于修改《监事会议事规则》的议案
			18	关于修改公司部分内部治理制度的议案
			18.1	关于修改《独立董事工作制度》的议案
			18.2	关于修改《关联交易管理办法》的议案
			18.3	关于修改《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
			18.4	关于修改《募集资金管理办法》的议案

三、专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，2024 年，公司召开战略委员会 1 次，召开提名委员会 0 次，召开薪酬与考核委员会 3 次，召开审计委员会 4 次。各委员会履职情况如下：

委员会名称	召开日期	会议内容
董事会薪酬与考核委员会	2024 年 4 月 11 日	1、《关于确认 2023 年度公司董事薪酬总额及 2024 年度薪酬方案暨调整独立董事津贴的议案》 2、《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬总额及 2024 年度薪酬方案的议案》 3、《关于确认其他高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》 4、《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 5、《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

		6、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 7、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》 8、《关于核实<金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》
	2024 年 5 月 20 日	1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 2、《关于豁免第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议提前通知的议案》
	2024 年 7 月 24 日	1、《关于公司第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的议案》
董事会战略委员会	2024 年 4 月 11 日	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
董事会审计委员会	2024 年 1 月 31 日	审计委员会与年审会计师见面沟通会议
	2024 年 4 月 11 日	1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 6、《关于 2024 年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》 8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》
	2024 年 8 月 5 日	1、《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
	2024 年 10 月 18 日	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

1、审计委员会的履职情况：

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、《内部审计制度》等有关规定，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，对原始财务报表、财务决算报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议，相关会议均按照有关规定的程序召开。同时，审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，在指导内部审计部门工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东的利益。

2、薪酬与考核委员会的履职情况：

董事会薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，并结合公司实际经营情况，对 2022 年第一次员工持股计划第二批股票锁定期届

满、2024 年限制性股票激励计划（草案）及其实施考核管理办法、2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、2024 年员工持股计划（草案）及其管理办法等事项进行了认真审查，并提交董事会审议。同时对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放提出了建设性意见。

3、提名委员会的履职情况：

报告期内，董事会提名委员会依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。

4、战略委员会的履职情况：

董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，公司战略委员会召开了 1 次会议，对公司的经营情况及行业发展状况进行了解，并结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

四、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

五、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.86 亿元，比上年同期增长 30.96%；完成利润总额 6,058.93 万元，比上年同期增长 53.69%；归属于母公司所有者的净利润为 5,337.90 万元，比上年同期增长 52.54%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 73,085.00 万元，比本年期初增长 4.70%，归属于公司股东的所有者权益为

58,975.78 万元，比本年期初增长 3.26%。

六、2025 年董事会工作重点

（一）提升公司规范运作水平，不断健全公司规章制度

公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律、法规的要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，提高公司治理水平，加强内部控制；不断完善风险防控机制，加强内控体系建设，不断优化公司运营管理体系和风险防范体系，建立更加规范的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）积极开展投资者关系管理，维护投资者合法权益

董事会将通过多种渠道加强与关键和潜在投资者之间的互动交流，向投资者阐述公司的投资逻辑及未来发展情况，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，从而不断提升公司在资本市场的品牌形象，提高公司信息透明度。

（三）严格遵守披露要求，认真履行信息披露义务

公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，不断完善公司信息披露管理制度，加强信息披露管理，履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息。

（四）加大学习培训力度，提升董监高履职能力

公司董事会将进一步加强董事、监事及高级管理人员对上市公司相关法律、法规和公司管理制度的学习，积极组织相关人员参加培训，不断提升董监高的履职能力。

2025 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心地位，持续加强自身建设，建立并完善更加规范、透明的治理体系，提升公司规范化运作水平，促进公司健康、稳定和可持续发展。同时公司董事会将秉持对全体股东负责的原则，

认真高效地执行股东大会的决议，确保经营管理工作稳步有序开展，做好信息披露工作，保障全体股东的权益。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日