

明月镜片股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》”）等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《明月镜片股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司及全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 77,029.78 万元，同比增长 2.88%；归属于上市公司股东的净利润 17,678.59 万元，同比上升 12.21%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开会议 6 次，审议议案 29 项，具体如下：

No.	召开日期	届次	审议议案
1	2024/1/24	第二届董事会第十一次会议	《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》
2	2024/3/19	第二届董事会第十二次会议	《关于部分募投项目延期的议案》
3	2024/4/22	第二届董事会第十三次会议	《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4			《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
5			《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
6			《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
7			《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
8			《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
9			《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10			《关于续聘会计师事务所的议案》
11			《关于独立董事独立性自查情况的议案》
12			《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

13			《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
14			《关于自主变更会计政策的议案》
15			《关于未来三年股东分红回报规划的议案（2024 年-2026 年）》
16			《关于修订〈公司章程〉的议案》
17			《关于修订公司部分内部制度的议案》
18			《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
19			《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
20	2024/8/20	第二届 董事会 第十四 次会议	《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》
21			《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
22			《关于部分募投项目延期的议案》
23			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
24	2024/10/22	第二届 董事会 第十五 次会议	《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
25			《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》
26			《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
27	2024/12/6	第二届 董事会 第十六 次会议	《关于部分募投项目延期的议案》
28			《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
29			《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

会议届次	会议类型	会议召开日期
2023 年年度股东大会	年度股东大会	2024/5/14
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2024/1/9
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2024/11/8

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司董事会各专门委员会的议事规则设定的职权范围运作，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和重要意见。

1、董事会审计委员会

报告期内公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，履行相关监督和核查职责，对审计机构出具的审计意见及公司内部出具的《内部控制自我评价报告》进行认真审议。第二届董事会审计委员会召开了 6 次会议，全体

委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了 2023 年度报告及摘要、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告及摘要和 2024 年第三季度报告、募集资金、关联交易等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

2、董事会提名委员会

报告期内公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。第二届董事会提名委员会召开了 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了补选第二届董事会非独立董事候选人事项。提名委员会各委员日常主动与公司管理层保持沟通，时刻关注公司董事、高管的履职情况和任职资格变化情况，对公司董事、高管和其他管理人员的任职考核进行监督。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

4、董事会战略与投资委员会

报告期内公司董事会战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《明月镜片股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》等有关规定积极开展相关工作。2024 年董事会战略与投资委员会召开了 1 次会议，全体委员均亲自出席了会议，审议《2023 年年度报告》及其摘要、2023 年度董事会工作报告的议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》和《明月镜片股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求认真履行职责，参与公司重大事项的决策。2024 年独立董事专门

会议召开了 1 次会议，全体独立董事均亲自出席了会议，审议了与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责。一方面，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会及独立董事专门会议，认真审议董事会的各项议案，客观地发表自己的观点及提议，对公司关联交易、利润分配、提名任命等重大事项提出了专业性的意见或建议。另一方面发挥自己的专业优势，对公司内控建设、风险防控、财务审计等重要事项予以充分关注，对规范公司经营，维护公司及广大股东的合法权益发挥了积极作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。此外，独立董事定期通过现场会议和通讯方式等多种方式与公司其他董事和高管保持良好的沟通，及时掌握公司的生产经营情况和财务状况。

（五）信息披露和投资者关系管理

2024 年，董事会严格按照公司《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，建立与投资者间的良好沟通互动桥梁，提升了资本市场的关注度及投资者对公司品牌价值的认可度。

三、2025 年度董事会重点工作

1、公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项。公司董事会将持续秉持诚实守信、规范运作的原则，全面梳理公司各项管理制度，根据相关法律法规、自律监管指引、自律监管指南等的修订，并结合上市公司的实际情况，及时修改、完善公司的各项管理制度，做好“外规内化”工作，促进公司治理水平稳步提升。董事会成员将积极参加证监会、深交所、江苏证监局等监管部门组织的各类座谈会和专题培训，加强上市公司规范运作知识学习，持续提高自身履职能力，进一步提高董事会的决策质量和水平，为公司健康持续发展奠定坚实的基础。

2、董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报

告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，确保其依法履行职责，掌握公司运作情况，主动了解董事会决策进展情况，适时给予专业可行的建议或意见，为董事会科学决策提供专业保障。严格按照最新规则体系，不断提升公司信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向市场传递信息。

4、加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。2025 年，公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。积极通过多种渠道向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩、行业趋势、市场格局等信息，落实投资者关系管理工作，提高投资者对公司内在价值的认可度。董事会将结合公司实际情况，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

5、持续优化内部治理结构，完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力，提升规范运作水平，充分发挥董事会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，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略。

董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，加强公司创新能力建设，不断完善风险防范机制，切实增强风险识别和防范能力，夯实公司持续发展基础，促进公司健康、稳定发展。

特此报告。

明月镜片股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日