

杭州和顺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，推进公司健康、快速发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2024 年伊始，聚酯薄膜行业步入调整阶段，前期布局的产能逐步释放，产业链重构加速，市场竞争激烈。在行业竞争激烈的形势下，公司凭借董事会的精准引领，主动探寻突破之策。公司聚焦产品打造、技术创新、市场开拓、质效协同以及风险管控等关键领域，持续发力，致力于提升企业整体运营效能，全力塑造企业的可持续竞争优势。

（一）矩阵跃升：打造“差异化+功能性”驱动的产品竞争力体系

公司以高分子材料等核心技术为支撑，聚焦消费电子、新能源等下游场景需求，通过“技术突破—场景适配—生态协同”的闭环体系，构建兼具差异化竞争优势与功能性价值的产品生态，实现产品矩阵化跨越升级。

（二）创新驱动：构建产学研深度融合的研发体系

面对行业挑战，公司 2024 年持续强化研发投入，通过“市场导向+基础研究”双轮驱动策略，深化与浙江工业大学的协同创新，围绕 BOPET 薄膜工艺优化、装备升级等方向开展联合攻关，攻克薄膜制备关键技术。依托“销售-研发-客户”联动机制，精准识别消费电子、汽车等领域需求痛点，推动专利总量突破 60 项，助力子公司获评国家级专精特新“小巨人”企业。

（三）精益智造：锻造柔性化生产核心竞争力

为应对市场波动，公司以新质生产力为引领，利用新建智能化德国柔性生产线，实现从原料配比到成品检测的全流程数字化管控。提升产品切换效率，缩短定制化订单交付周期。重点布局新材料领域，差异化竞争优势显著增强。

二、报告期内公司董事会工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第四届董事会。第四届董事会成员共 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，保证公司内部治理的完善性。

（一）2024 年董事会会议召开情况

2024 年共召开十次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	会议名称	召开时间	审议通过议案
1	第三届董事会第十八次会议	2024-02-19	1. 审议通过《关于股票回购的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2024-04-18	1. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 3. 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 4. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》 6. 审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》 7. 审议通过《关于 2024 年关联交易预计的议案》 8. 审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》 9. 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》 11. 审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 12. 审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使

			<p>用情况的专项报告的议案》</p> <p>13. 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>14. 审议通过《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的议案》</p> <p>15. 审议通过《关于公司为控股子公司购买设备提供担保的议案》</p> <p>16. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>17. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>18. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》</p> <p>19. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>20. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>21. 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》</p>
3	第三届董事会第二十次会议	2024-04-26	1. 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	第三届董事会第二十一次会议	2024-05-10	1. 审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5	第三届董事会第二十二次会议	2024-07-10	<p>1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
6	第四届董事会第一次会议	2024-07-29	<p>1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2. 审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4. 审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》</p> <p>5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
7	第四届董事会	2024-08-28	1. 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议

	第二次会议		案》 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 审议通过《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
8	第四届董事会第三次会议	2024-09-23	1. 审议通过《关于调整子公司股权比例的议案》
9	第四届董事会第四次会议	2024-10-28	1. 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
10	第四届董事会第五次会议	2024-12-11	1. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2. 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 3. 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

三、报告期内公司董事会召集股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。报告期内所召开的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年第一次临时股东大会	2024-01-15	审议通过《关于签署项目投资协议书的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024-05-13	审议通过《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于 2023 年利润分配的议案》、《关于确认 2023 年关联交易的议案》、《关于 2024 年关联交易预计的议案》、《关于〈2023 年审计报告〉的议案》、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《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的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公

			司章程>的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-07-29	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024-12-27	审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

四、报告期内独立董事出席董事会及工作情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。2024 年，公司独立董事根据《公司法》、《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《独立董事工作制度》等法律法规的规定，按时出席公司 2024 年度的董事会和股东大会及其专门委员会等，认真审议各项会议议案，发表客观、公正独立的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。

五、报告期内董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略决策委员会、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。各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

委员会名称	成员情况	召开日期	会议内容
第三届审计委员会	林素燕、吴锡清、鲍丽娜	2024-03-28	2023 年度报告与审计沟通会议

		2024-04-18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 3. 审议通过《关于 2023 年利润分配预案的议案》； 4. 审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》； 5. 审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》； 6. 审议通过《关于 2023 年审计报告的议案》； 7. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》； 8. 审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》； 9. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 10. 审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 11. 审议通过《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的议案》； 12. 审议通过《2023 年度内部审计工作报告》； 13. 审议《2024 年度内部审计工作计划》
		2024-04-26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2. 审议通过《2024 年一季度内部审计述职工作报告》 3. 审议通过《2024 年一季度内部审计重要事项检查报告》
第四届审计委员会	尤敏卫、张静、鲍丽娜	2024-07-29	1. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
		2024-08-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 2. 审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3. 审议《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 4. 审议《关于 2024 年二季度内部审计工作报告的议案》 5. 审议《关于 2024 年第二季度重要事项内部审计检查报告的议案》
		2024-10-25	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告摘要的议案》； 2、审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告的议案》； 3、审议通过《2024 年第三季度重要事项内部审计检查报告的议案》
		2024-12-18	2024 年年度报告与审计机构预沟通
	范和强、张静、许罕飏、鲍丽娜、林素燕	2024-04-18	1. 审议通过《关于向董事、高级管理人员及核心技术人员支付薪酬的议案》

第三届薪酬与考核委员会		2024-07-09	1. 审议通过《关于公司第四届非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届提名委员会	许罕飏、鲍丽娜、吴锡清	2024-07-09	1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
第四届提名委员会	许罕飏、张静、鲍丽娜	2024-07-29	1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

六、信息披露情况

2024 年，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所等相关法律法规要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告。2024 年，公司共披露定期报告和临时公告 130 份，忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

七、2025 年度工作计划

笃行不怠谋发展，踔厉奋发谱新篇。2025 年，公司将持续跟踪经济形势，紧跟行业发展趋势，加大研发投入力度，拓宽 BOPET 薄膜产品种类广度。

大潮奔涌逐浪高，长风浩荡启新章。公司将加快推动碳纤维项目相关建设落地，创造可持续发展动力，为我国高性能碳纤维领域的发展做出贡献。

2025 年董事会将严格按照《公司法》、《证券法》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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定扎实做好董事会日常工作，强化合规培训，坚持高质量信披，坚守风险底线，密切跟踪行业发展动态，指导督促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作，为公司穿越行业周期波动、实现长期稳定发展做出贡献。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日