

鞍山七彩化学股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

七彩化学始终聚焦战略，采取“稳健扩张+创新突破”双策略：保持核心业务稳定增长，并培育新材料业务成为第二增长曲线。报告期内，公司实现营业收入 156,799.90 万元，较上年同期增长 28.75%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,493.11 万元，较上年同期增长 1035.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润 11,942.07 万元，比上年同期增长 8049.40%。

二、董事会的日常工作开展情况

1.报告期内董事会会议情况

公司董事会共召开会议 9 次，审议并通过 49 项议案；会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
----	-------	--------	--------	------	---------------

徐惠祥	9	9	0	0	否
乔治	9	9	0	0	否
齐学博	9	9	0	0	否
张志群	9	9	0	0	否
梁晓东	9	9	0	0	否
王齐	9	9	0	0	否
王永华	9	9	0	0	否

报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第六届董事会第二十八次会议	2024年2月6日	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 年度报告及摘要的议案》 4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于续聘 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 年度内部控制自我评价报告的议案》 8. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 9. 《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》 10. 《关于修订内部审计制度的议案》 11. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 12. 《关于修订公司章程的议案》 13. 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 14. 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 15. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 16. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2	第六届董事会第二十九次会议	2024年4月15日	1. 《2024 年第一季度报告的议案》 2. 《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 3. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
3	第六届董事会第三十次会议	2024年5月28日	1. 《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》 3. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
4	第六届董事会第三十一	2024年6月21日	《关于公司向银行申请综合授信的议案》

	次会议		
5	第六届董事会第三十二次会议	2024年7月22日	1.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 3.《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》 4.《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
6	第七届董事会第一次会议	2024年8月8日	1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 2.《关于聘任公司总经理的议案》 3.《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》 4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6.《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7.《关于聘任公司审计部负责人的议案》 8.《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》
7	第七届董事会第二次会议	2024年8月26日	1.《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于2024半年度利润分配预案的议案》 3.《关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案》 4.《关于公司全资子公司对外投资的议案》 5.《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
8	第七届董事会第三次会议	2024年10月24日	《2024年第三季度报告的议案》
9	第七届董事会第四次会议	2024年12月3日	1.《关于变更总经理的议案》 2.《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》 3.《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 4.《关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》 5.《关于董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则的议案》 6.《关于修订公司章程的议案》 7.《关于修订董事会议事规则的议案》 8.《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

2.董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，审议通过20项议案，全部由董事

会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2023 年度股东大会	2024 年 3 月 1 日	1. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2. 《2023 年度监事会工作报告的议案》 3. 《2023 年年度报告及摘要的议案》 4. 《2023 年度财务决算报告的议案》 5. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6. 《2023 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 8. 《关于修订公司章程的议案》 9. 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》 10. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 5 月 7 日	《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 6 月 13 日	1. 《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 8 月 8 日	1. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 《选举徐惠祥先生为公司第七届董事会非独立董事》 1.2 《选举齐学博先生为公司第七届董事会非独立董事》 1.3 《选举张志群先生为公司第七届董事会非独立董事》 1.4 《选举乔治先生为公司第七届董事会非独立董事》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 《选举梁晓东女士为公司第七届董事会独立董事》 2.2 《选举梁齐先生为公司第七届董事会独立董事》 2.3 《选举王永华女士为公司第七届董事会独立董事》 3. 《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 3.1 《选举董新宇先生为公司第七届监事会非职工代表监事》 3.2 《选举谷磊女士为公司第七届监事会非职工代表监事》

			4.《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 9 月 13 日	《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
6	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 9 月 19 日	1.《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》 2.《关于修订公司章程的议案》

3.董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门委员会、战略与可持续发展(ESG)委员会依据工作细则规定的职权范围运作,并就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策参考,报告期内公司审计委员会召开 7 次会议,提名委员会召开 3 次,独立董事专门委员会召开 6 次,就定期报告、聘请审计机构、计提资产减值准备及关联交易事项等发表专业性意见,具体内容如下:

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议名称	会议审议通过的议案
审计委员会	7	2024 年 1 月 4 日	第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	1.《2023 年度审计工作进账及现阶段问题》 2.《审计部 2024 年度审计计划》
		2024 年 2 月 1 日	第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	1.《关于 2023 年度报告的议案》 2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 4.《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 5.《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 6.《关于修订内部审计制度的议案》
		2024 年 4 月 15 日	第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	1.《关于 2024 年第一季度报告的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》

		2024 年 5 月 28 日	第六届董事会 审 计 委 员 会 2024 年第四次 会议	1. 《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 2. 《关于公司申请银行授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
		2024 年 8 月 8 日	第七届董事会 审 计 委 员 会 2024 年第一次 会议	1. 《关于聘任公司财务负责人的议案》 2. 《关于聘任公司内审部负责人的议案》
		2024 年 8 月 26 日	第七届董事会 审 计 委 员 会 2024 年第二次 会议	1. 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》 2. 《关于增加 2024 年日常关联交易预计金额的议案》 3. 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
		2024 年 10 月 24 日	第七届董事会 审 计 委 员 会 2024 年第三次 会议	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》
提名委 员会	3	2024 年 7 月 19 日	第六届董事会 提名委员会第 三次会议	《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 会董事候选人的议案》
		2024 年 8 月 8 日	第七届董事会 提名委员会第 一次会议	《关于总经理、高级管理人员、内审部负责 人、证券事务代表任职审查的议案》
		2024 年 11 月 30 日	第七届董事会 提名委员会第 二次会议	1. 《关于变更总经理的议案》 2. 《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》
独立董 事专门 委员会	6	2024 年 2 月 1 日	第六届董事会 第一次独立董 事专门会议	1. 《推举独立董事专门会议召集人的议案》 2. 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议 案》 3. 《关于公司申请银行授信额度》《关于公 司申请银行授信额度并提供抵押担保和接 受关联方担保的议案》 4. 《关于公司向银行申请综合授信暨关联 担保的议案》
		2024 年 4 月 15 日	第六届董事会 第二次独立董 事专门会议	《关于公司开展融资租赁业务暨关联交 易的议案》

		2024 年 5 月 28 日	第六届董事会 第三次独立董事 专门会议	1.《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》 2.《关于公司向银行申请综合授信暨关联交易的议案》
		2024 年 8 月 8 日	第七届董事会 第一次独立董事 专门会议	《关于公司控股子公司向银行申请综合授信贷款并由公司提供担保的议案》
		2024 年 8 月 26 日	第七届董事会 第二次独立董事 专门会议	1.《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 2.《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
		2024 年 12 月 3 日	第七届董事会 第三次独立董事 专门会议	《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

4.独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。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，积极了解公司生产经营、发展战略和行业市场发展情况，认真审议了管理层通报的公司经营计划、重大投资项目推进情况以及中小股东的意见和诉求，与公司经营管理层就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通、交流，及时获悉公司重大事项进展，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025 年董事会工作计划

1.2025 年董事会将聚焦战略落地，监督年度目标按计划推进，定期评估执行情况，及时解决阻碍目标达成的问题，确保战略方向不偏移。团队协作上，加强董事会与各部门的沟通，传递战略意图，促进协同合作，确保公司战略有效执行，年度目标顺利实现。

2.公司董事会将严格按照《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》等信息披露规则的标准和要求,认真履行信息披露义务,保障信息披露的真实性、及时性、准确性。同时加强内幕信息管理,防范内幕风险。

3.公司董事会将持续规范投资者关系管理工作,进一步完善投资者沟通渠道和方式,加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流,传递公司愿景,增进投资者对公司的了解和认同,建立与投资者之间长期、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。

4.董事会将着重优化治理与风控体系,为公司长期稳健发展筑牢根基。全面梳理并完善公司各项制度规范,确保制度的科学性、严谨性和可操作性,使公司运营的各个环节都有章可循,及时发现潜在风险并制定针对性措施。不断提升公司治理水平和抗风险能力,推动公司在复杂多变的市场环境中持续健康发展。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日