

广东甘化科工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司相关制度的规定，认真履行股东会赋予的职责，秉持严谨负责的态度，积极推动公司战略实施，强化公司治理，规范公司运作，保障公司稳健运作和健康发展，维护公司和股东的权益。现将董事会 2024 年度工作总结及 2025 年公司董事会重点工作计划报告如下：

一、公司 2024 年度整体经营情况

2024 年，世界局势动荡加剧，经济形势错综复杂，军工企业更是面临艰巨的挑战，面对客户采购计划的延期、产品验收的推迟、货款结算滞后等不利因素，公司坚持以“市场开拓，技术创新，降本增效”为中心，积极贯彻落实公司董事会确定的经营方针，有序推进各项重点工作，努力提升公司竞争能力，取得了一定成效，保证了公司的稳定运行。

2024 年度公司共完成营业收入 3.96 亿元，同比增长 22.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,051.46 万元，同比增长 108.80%，实现扭亏为盈。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 18.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产 16.12 亿元。

二、2024年度公司董事会开展的重点工作

（一）董事会召开情况

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发

挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。公司全年共召开8次董事会，历次会议的召集和召开、表决程序以及决议内容等均符合相关法律、法规的规定。（会议召开情况详见附件1）

（二）召集股东大会及执行股东大会决议情况

公司董事会召集并组织了2次股东大会，其中1次临时股东大会，1次年度股东大会，历次会议均采用现场与网络投票相结合的方式进行现场表决，切实保障中小股东能够充分行使权利。同时公司董事会和管理层严格按照股东大会审议通过的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。（会议召开情况详见附件2）

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，报告期内，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，助力公司董事会工作的规范运作。报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会各专门委员会的实施细则规范运作，认真开展各项工作，各委员恪尽职守，充分发挥专业特长和经验，提出意见和建议，为董事会的科学决策和公司规范治理提供了良好的支持。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

公司战略委员会密切关注行业发展动态、市场趋势以及宏观经济形势的变化，结合公司实际经营管理情况，充分发挥专业特长，对公司发展战略及未来发展规划等进行探讨和研究，为公司持续健康发展提供科学依据。

（2）审计委员会

审计委员会共召开了8次会议，切实履行监督职责，对公司的财务报告编制、内部控制体系运行以及审计工作开展情况进行审查与监督。通过定期审查财务报表、内部控制制度的建立健全及执行情况等方式，确保公司财务信息的真实性、准确性与完整性，保障内部控制体系的有效运行。

在公司年度报告编制期间，审计委员会与年审会计师事务所保持密切沟通，及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况；沟通审计过程中发现的问题，重点关注财务信息的真实性、准确性、完整性，审慎把关财务信息。报告期内，审计委员会还对公司续聘审计机构等事项进行审议并提出了建议，充分发挥了审核与监督作用，认真履行了监督、检查职责。

（3）提名委员会

提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责，共召开了1次会议。提名委员会对公司第十一届董事会拟聘高级管理人员候选人及财务负责人候选人的提名程序和任职资格认真审核，确保相关人员具备与其行使职权相适应的任职条件，提名程序和任职资格符合法律法规要求。

（4）薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，共召开2次会议，审议了公司高级管理人员年度薪酬事项，以及公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期业绩考核结果的事项，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（四）独立董事履职情况

公司共有3位独立董事，全体独立董事严格按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司董事会及其专门委员会、股东大会等会议，独立、客观、审慎地行使表决权，并利用自身专业知识和经验为公司完善内部治理和经营决策等方面发表专业性意见。同时，通过听取汇报、审阅资料、实地考察以及与其他董事、监事和高级管理人员保持沟通等方式，充分关注公司经营管理、财务状况、公司治理、信息披露以及重大事项等方面情况，在董事会运作中发挥了重要的决策参考、监督制衡以及专业咨询作用，切实维护了公司和中小股东的利益，对公司稳定健康发展起到了积极作用。独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2024年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与审计机构保持充分沟通，督促年审会计师事务所独立、按时完成审计工作。

（五）信息披露情况

公司董事会严格按照信息披露的相关规定，认真履行上市公司信息披露义务，对公司经营情况、财务状况等重大信息及有关事项进行了公告，共披露了4份定期报告、63份临时公告以及多份相关配套文件，保障了投资者的知情权。同时，公司严格有效执行《内幕信息知情人登记管理制度》，依法登记和报备内幕信息知情人，加强内幕信息管理，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，严防内幕交易。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会不断加强投资者关系管理工作，通过搭建多样化的沟通渠道，及时了解投资者诉求和资本市场关注焦点，建立了良好的投

投资者互动关系，努力促进投资者对公司的认同。报告期内，公司通过互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会等多种渠道，就公司经营情况、发展战略及市场热点等内容与投资者充分沟通交流，积极传递公司投资价值。

（七）内部控制建设及实施情况

公司严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，及时组织修订完善相关制度，加强对财务报告、资金活动、关联交易、信息披露等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，确保经营管理合法合规和高效运行，增强公司抗风险能力，助力公司持续稳健发展。报告期内，公司内部控制整体运行有效，不存在重大或重要缺陷。

三、公司董事会2025年工作计划

2025年，董事会将根据公司发展战略及实际情况，继续秉持对全体股东负责的原则，发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升董事会的决策水平和工作效率，为公司实现高质量发展保驾护航。2025年将重点做好以下工作：

（一）完善公司治理、加强规范运作

公司董事会将进一步完善公司治理结构，结合监管机构最新修订的法律法规、规章制度和规范性文件，系统梳理和完善《公司章程》及配套制度，不断提升公司治理和规范运作水平，保障董事会依法履职和有效运作。

（二）提升决策水平、发挥带头作用

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事

会各项日常工作，并充分发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，提高董事会决策的前瞻性、科学性和高效性，为实现公司发展战略和经营目标提供有力保障。同时，督促公司董事、高级管理人员加强学习培训，持续提升履职能力，进一步增强合规意识，提升公司的管理水平。

（三）坚定发展主业，丰富业务矩阵

公司董事会将坚定围绕现有两大主业，一方面组织经营层积极应对外部环境的变化，保障各项工作顺利推进，确保各项年度经营指标顺利完成。同时，聚焦战略定位，择机通过投资并购方式来丰富公司的业务矩阵，壮大公司实力。

附件：1、公司 2024 年董事会会议情况

2、公司 2024 年股东大会会议情况

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日

附件 1:

公司 2024 年董事会会议情况

序号	会议名称	召开日期	会议决议
1	第十一届董事会第一次会议	2024 年 1 月 16 日	审议并通过了如下议案：1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案；2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案；3、关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案；4、关于聘任公司总经理的议案；5、关于聘任公司副总经理的议案；6、关于聘任公司董事会秘书的议案；7、关于聘任公司财务总监的议案；8、关于聘任公司证券事务代表的议案
2	第十一届董事会第二次会议	2024 年 3 月 4 日	审议并通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
3	第十一届董事会第三次会议	2024 年 4 月 10 日	审议并通过了关于关联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案
4	第十一届董事会第四次会议	2024 年 4 月 19 日	审议并通过了如下议案：1、2023 年度董事会工作报告；2、2023 年度报告及年度报告摘要；3、2023 年度财务报告；4、2023 年度利润分配预案；5、2023 年度内部控制评价报告；6、2023 年度企业社会责任报告；7、关于考核发放公司高管人员 2023 年度薪酬的议案；8、2024 年度经营计划；9、关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案；10、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；11、关于计提商誉减值准备的议案
5	第十一届董事会第五次会议	2024 年 4 月 29 日	审议并通过了如下议案：1、2024 年第一季度报告；2、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
6	第十一届董事会第六次会议	2024 年 5 月 21 日	审议并通过了如下议案：1、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售

			条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；2、关于修订《分红管理制度》的议案；3、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案；4、关于召开公司2023年度股东大会的议案
7	第十一届董事会七次会议	2024年8月29日	审议并通过了如下议案：1、通过了2024年半年度报告及半年度报告摘要；2、关于修订《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
8	第十一届董事会第八次会议	2024年10月29日	审议并通过了2024年第三季度报告

附件 2:

公司 2024 年股东大会会议情况

序号	会议名称	召开日期	会议决议
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 16 日	审议并通过了如下提案：1.01 选举胡煜□先生为公司第十一届董事会非独立董事；1.02 选举李忠先生为公司第十一届董事会非独立董事；1.03 选举杨定轶先生为公司第十一届董事会非独立董事；1.04 选举吕凌先生为公司第十一届董事会非独立董事；2.01 选举廖义刚先生为公司第十一届董事会独立董事；2.02 选举钟刚先生为公司第十一届董事会独立董事；2.03 选举杨乃定先生为公司第十一届董事会独立董事；3.01 选举邵林芳先生为公司第十一届监事会监事；3.02 选举包秀成先生为公司第十一届监事会监事；4、关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案；5、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案；6、关于修订《独立董事工作制度》的议案；7、关于修订《董事会议事规则》的议案
2	2023 年度股东大会	2024 年 6 月 13 日	审议并通过了如下提案：1、2023 年度董事会工作报告；2、2023 年度监事会工作报告；3、2023 年度报告及年度报告摘要；4、2023 年度财务报告；5、2023 年度利润分配预案；6、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；7、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案；8、关于修订《分红管理制度》的议案；9、关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案