

龙利得智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件以及监管部门的相关规定与要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度。通过深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内国际形势与市场环境，公司经营管理层在董事会领导下，攻坚克难、奋勇前行，积极谋划年度各项工作，大力开拓市场业务，公司经营业绩呈现向好态势。报告期内，公司实现营业收入为 815,839,279.18 元，较上年同期上升 14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润为 -3,780,908.83 元，较上年同期上升 46.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,890,471.39 元，较上年同期上升 18.23%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）召开会议情况

2024 年，公司董事会依据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥在公司治理体系中的关键作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究并决策公司重大事项，确保董事会运作规范、务实高效。全年共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。对会议决议事项认真组织落实，有力推动了公司发展。

（二）执行股东大会决议情况

报告期内，董事会积极推动股东大会重要决策的实施。所召开会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等，均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，切实保障了股东合法权益。

（三）董事会各专门委员会履职情况

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、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的工作制度履行相应职责，针对专业性事项进行深入研究，并提出针对性意见和建议，为董事会决策提供参考。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 1 次会议、提名委员会、薪酬与考核委员会各召开 2 次会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，秉持诚信、勤勉、尽责、忠实原则履行职责，积极参与公司治理和决策活动，就公司制度完善、经营发展决策等方面提出专业意见。独立董事通过现场审查、资料审阅、参加会议、视频或电话听取汇报等方式，全面了解公司生产经营、财务管理、内部控制完善

及执行、董事会决议执行和信息披露等情况，并对董事、高管履职情况进行重点监督核查。重点关注公司运行状态、行业动态、面临风险、舆情报道以及监管精神与动态。在公司拟决定重大事项前，独立董事认真审核公司提供的资料，向相关人员问询了解具体情况，独立、客观、审慎行使表决权，积极有效履行职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司规范、稳定、健康发展起到积极作用。

报告期内，独立董事就公司分配预案、内部控制、年度审计机构聘任、对外投资等方面提出具有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营发挥积极作用，为公司未来发展、规范化运作和风险防范作出贡献。

(五) 信息披露与投资者关系情况

报告期内，公司严格遵循有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务和投资者关系管理，在中国证监会指定的信息披露媒体上真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。对重大未公开内幕信息执行严格保密程序，控制知情人员范围，最大程度保障投资者合法权益。

同时，公司通过互动易、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者充分沟通交流，增进投资者对公司的了解，提升彼此信任，树立公司良好的资本市场形象。此外，公司主动、及时与监管部门保持联系沟通，报告公司相关事项，准确把握信息披露规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定，忠实、勤勉履行职责，进一步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，确保公司重大事项决策科学高效，切实履行董事会职责；同时，2025 年董事会将增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪，持续提升公司经营管理水平和风险防范能力，有效组织公司管理层及全体员工，围绕公司发展规划齐心协力、奋力拼搏，推动公司稳健发展，实现更大突破。

1. 聚焦主业发展，筑牢发展根基

公司专注于纸制品综合解决方案的提供，主要为食品饮料、日化家化、粮油、家居办公、电子器械、医药医疗等行业客户提供包装产品和服务，可根据客户需求定制综合包装方案，提供精细化服务。2025 年，公司将继续扎根实业、深耕主业，不断增强企业发展韧性，筑牢企业发展根基，积极推动募投项目实施经济效益与社会效益。

2. 提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将深入学习最新法律法规及相关规范性文件要求，持续规范信息披露工作，提升信息披露整体质量，确保信息披露及时、真实、准确、完整，在资本市场树立良好企业形象。在投资者关系管理方面，公司将始终以广大投资者切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定关系。

3. 关注股东权益，提高发展质量

强化市值管理与实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归；以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度；强化股东回报落实，坚持稳健现金分红政策，与股东共

享发展红利；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，深刻理解 ESG 管理理念，立足企业实际，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提升。

4. 致力改革创新，激发发展活力

坚持把提升企业经营活力、发展动力、管理效率等作为深化改革创新的着力点和突破口，破除制约企业发展的体制机制障碍，增强发展驱动力和市场竞争能力。深化经营机制改革，推进经营提速行动，优化经营业务母子公司分工协作机制，探索建立领导班子成员经营责任区分工负责机制；探索多样化激励手段，促进项目加快落地创效。

5. 充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策工作

2025 年，公司董事会将继续从全体股东利益出发，团结带领全体员工紧紧围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司核心竞争优势，增强公司综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实公司战略规划与股东大会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩持续稳定增长。

2025 年，董事会将继续从全体股东利益出发，恪尽职守，勤勉履职，扎实做好董事会日常工作，努力实现公司治理水平提升、经营效益提高和风险防控能力强化，推动公司规范化运作水平迈上新台阶。

龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十八日