浙江托普云农科技股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》”）《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续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、公司经营情况

2024 年，公司全年实现营业收入 48,889.57 万元，较上年同期增长 6.41%；归属于母公司的净利润 12,346.30 万元，较上年同期增长 7.35%。公司报告期末的资产总额为 119,634.22 万元，较上年度末增长 44.75%；归属于母公司的所有者权益为 94,426.70 万元，较上年度末增长 60.87%。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风

险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障公司与全体股东利益最大化。

报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

四、董事会工作回顾

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

会议日期	会议类别	会议议题
2024/3/10	第四届董事会第五次会议	1、审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 3、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》 7、审议《关于公司2023年度财务报告的议案》 8、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、审议《关于制定公司2024年度购买理财产品最高额度的议案》 10、审议《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
2024/7/9	第四届董事会第六次会议	1、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
2024/7/19	第四届董事会第七次会议	1、审议《关于发行人高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
2024/9/12	第四届董事会第八次会议	1、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024/10/29	第四届董事会第九次会议	1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》
2024/11/14	第四届董事会第十次会议	1、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

		及已支付发行费用的自筹资金的议案》 3、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 4、审议《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 5、审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 6、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《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》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会：2024 年度共组织了 2 次审计委员会会议，分别审议通过了 2023 年度财务报表、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、2024 年三季度报告等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，重点关注重大会计政策、会计估计的合理性以及重要财务事项的合规性，在公司财务报告编制过程中切实履行独立董事的职责，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；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

(2) 薪酬与考核委员会：2024 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案。薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的原则，按时制定及审查公司董事及高级管

理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

（3）战略委员会：2024 年度共组织召开 1 次战略与投资委员会会议，审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告及公司 2023 年度总经理工作报告。战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

五、2025 年工作重点

1. 坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展

董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策。坚定以科技手段赋能我国农业现代化发展为主业，规划和制定公司中长期发展战略。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

2. 提升公司规范运营和治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 做好日常信息披露工作

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》等法律法规及《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。

4. 加强投资者关系管理

公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流,传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,建立起更为完善的投资者关系管理机制。

浙江托普云农科技有限公司董事会

2025年4月21日