

黄山谷捷股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极开展董事会各项工作，持续完善公司治理结构，加强内部控制，不断提升公司规范运作水平。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，科学决策，推动公司治理水平的提高和公司持续、稳健发展，有效地保障了公司和全体股东的合法利益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，公司在董事会的带领下，以市场需求为导向，把握行业发展趋势，紧紧围绕公司总体发展战略和年度经营目标，努力克服市场竞争激烈、原材料涨价等不利因素影响，持续提升运营效率和管理水平，加大技术研发和创新力度，积极开拓市场新客户、新业务，企业发展后劲和动能进一步增强。公司首发上市工作取得突破性进展。2024 年 8 月 9 日，公司创业板 IPO 顺利通过深交所上市委审核，并于 11 月 6 日获得中国证监会注册同意，12 月下旬完成股票发行及募集资金到位。2025 年 1 月 3 日，公司成功登陆深交所创业板，实现了企业由产品经营和技术创新到资本赋能的重大跨越。

报告期内，受产品销售价格下降、原材料涨价等因素影响，公司整体经营业绩有所下滑。2024 年度，公司实现营业收入 72,463.30 万元，同比下降 4.53%；实现归属于母公司股东的净利润 11,191.83 万元，同比下降 28.84%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 123,335.09 万元，同比增长 118.81%；归属于母公司股东的净资产 101,042.73 万元，同比增长 142.18%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 5 次会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。具体情况如

下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2024-2-20	一届八次董事会	1、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 2、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《关于批准报出公司最近 3 年（2021-2023 年度）财务报表及审计报告的议案》； 5、《公司 2023 年度利润分配方案》； 6、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于公司 2024 年度技改投资计划的议案》； 9、《关于公司申请 2024 年度流动资金贷款授信额度的议案》； 10、《公司 2024 年度高级管理人员薪酬与绩效考核方案》； 11、《公司 2024 年度董事长薪酬与绩效考核方案》； 12、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 13、《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
2	2024-7-15	一届九次董事会	1、《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》； 2、《关于修订〈黄山谷捷股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》； 3、《关于制定〈黄山谷捷股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2024-9-30	一届十次董事会	1、《关于批准报出公司最近三年一期（2021-2023 年度及 2024 年 1-6 月）财务报表及审计报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度内部控制

			自我评价报告的议案》。
4	2024-11-6	一届十一次董事会	1、《关于对公司管理团队及骨干员工进行专项奖励的议案》
5	2024-12-12	一届十二次董事会	1、《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024-3-12	2023 年度股东大会	1、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 4、《公司 2023 年度利润分配方案》； 5、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 6、《关于公司申请 2024 年度流动资金贷款授信额度的议案》； 7、《公司 2024 年度董事长薪酬与绩效考核方案》； 8、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。
2	2024-7-31	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》； 2、《关于修订〈黄山谷捷股份有限公司独立董事工作制度〉议案》。

报告期内，公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，切实履行董事会职责，认真执行和落实股东大会通过的各项决议，推动决议事项的顺利实施，确保了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关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，

积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障；积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，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的合法利益。具体情况详见公司 2024 年度独立董事述职报告。

根据中国证监会《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》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》。报告期内公司召开了一次独立董事专门会议，为公司的规范运作和发展起到了积极的作用。

（四）各专门委员会履职情况

2024 年度，董事会各专门委员会认真履行职责，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策以及公司持续、稳健的发展，提供了强有力的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，对公司的内部审计工作、内部控制情况进行监督核查，审议公司财务报告及内部控制评价情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

薪酬与考核委员会审查公司董事长、高级管理人员薪酬发放与绩效考核方案及执行情况，履行董事、高级管理人员的绩效评估和考核程序，切实保证薪酬与考核机制的合理性。

提名委员会根据公司发展需要，对独立董事变更事项提出合理有效建议，并持续关注董事、高级管理人员任职资格情况。

战略委员会听取公司董事长、总经理工作汇报，对公司募投项目进展情况进行讨论，并提出相关建议。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，从维护公司及全体股东的利益出发，勤勉尽责，督促公司管理层有效落实公司战略规划，确保公司重大经营决策的科学性与合规性。

（一）根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，

召集召开股东大会和董事会，做到科学决策、规范运作，积极落实、高效执行各项决议；加强内控体系建设，完善风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；有效发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）坚持“稳中求进”的工作基调，组织公司管理层有效落实战略规划和经营目标，密切关注行业动态和技术发展趋势，积极应对市场挑战，拓展与行业上下游产业链的交流和合作；加强市场分析和研判，在做强做优现有主营业务产品的同时，推动企业技术创新和产品升级，不断开拓新业务、新领域；加强公司内部精细化管理，狠抓节本降耗、挖潜增效，同时推动公司自动化、智能化、数字化转型升级，持续提升公司运营质量和效率；注重引进和储备优秀专业人才，为公司高质量发展提供人才支撑。

（三）关注监管环境和政策变化，严格遵循监管要求，持续完善公司相关规章制度。依法依规严格、认真履行上市公司信息披露义务，加强信息披露管理，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，持续提升信息披露质量和透明度。

（四）加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场形象。引领公司管理层实施战略部署，夯实企业持续发展的基础，以良好的业绩回馈广大投资者；结合企业自身实际，有效发挥资本市场平台作用，助力企业做大做强，推动公司高质量发展。

黄山谷捷股份有限公司董事会

2025年4月22日