

赞宇科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。

现将 2024 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2024 年经营情况分析

公司实现营业收入 107.92 亿元，较上年同期增长 12.27%；实现归属于上市公司净利润 1.35 亿元，较上年同期增长 53.99%。2024 年公司产品生产所需主要原材料棕榈油、脂肪醇等价格上涨，带动公司产品价格上涨，公司主营业务利润同比增加。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 79.28 亿元，较年初增长 0.90%；负债总额 41.22 亿元，较年初增长 0.61%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.65 亿元，较年初增长 1.77%；资产负债率为 51.99%，较年初降低 0.15 个百分点。主要经营情况如下：

（一）日用化工业务

2024 年，公司实现表面活性剂（含洗护用品）营业收入 45.01 亿元，较上年同期增长 32.43%。实现销售毛利率 6.57%，较上年同期增长 1.52 个百分点。公司 2024 年销售表面活性剂（含洗护用品加工）数量 80.9 万吨，较上年同期增长 40.15%。

（二）油脂化工业务

2024 年，公司实现油脂化学品营业收入 61.21 亿元，较上年同期增长 3.10%。实现销售毛利率 6.69%，较上年同期增长 0.21 个百分点。公司 2024 年销售油脂化学品数量 80.59 万吨，较上年同期降低 5.28%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。公司董事、监事和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。独立董事恪尽职守、勤勉尽责，实时关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，推动了公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，切实增强了董事会决策的科学性。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，董事会能够按照有关规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、聘任审计机构等事项并向公司董事会报告；在公司 2023 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，回顾 2023 年的基础上研讨 2024 年公司发展目标及有效措施。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司第二期员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的相关情况进行了核查。

4、董事会提名委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对独立董事候选人进行了核查。

三、独立董事履职情况

公司独立董事共 3 名，其中 1 名为会计专业人士。独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行有关职责。2024 年度，独立董事参加了公司全部董事会会议以及有关的专门委员会会议，积极组织召开独立董事专门会议，未出现无故缺席的情况。董事会召开前，独立董事针对董事会决策事项，认真进行事前审查，就公司生产经营、年报审计、利润分配、聘任审计机构等事项，与公司高管进行充分沟通，基于自身专业向董事会发表专业性意见和建议，为董事会的科学决策发挥了积极作用，切实维护了公司及投资者的利益。

四、信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

五、投资者关系管理工作

2024 年，公司董事会高度重视和加强投资者关系管理工作，秉承公开、公平、公正原则，积极协调公司与投资者的关系，通过网上业绩说明会、投资者集体接待日、证券热线电话、邮箱、互动易平台、线上线下调研等多种途径保持与投资者的良好互动，加深投资者对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，同时认真听取投资者对公司经营发展、资本运作等方面的意见和建议，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

六、2025 年度主要工作

（一）未来发展战略

公司坚持“立足表面活性剂、油脂化学品、洗护用品 OEM/ODM 主业砥砺

前行”的发展战略，坚持以客户为中心，发挥自身的技术、模式、区位、品牌、供应链、管理等优势，通过加强技术创新和适度延伸产业链，有效打通表面活性剂、油脂化学品和洗护用品全产业链，持续提升市场占有率和增强综合竞争力，实现公司高质量发展，致力于成为全球卓越的化学品制造服务商。

1、加强技术创新

公司将进一步加大研发创新投入，加强科技研发工作，持续开展新型天然植物基磺化表面活性剂、功能性油脂化学品、功能性结构脂等新产品的研发，横向拓展高附加值产品品类，推动公司产品结构调整和产品品质提升，以科技创新引领公司及行业发展。

2、适度延伸并打通全产业链

公司围绕做大做强主业的发展战略，将通过适度的产业链延伸，重点加大在印度尼西亚、马来西亚等棕榈油、棕榈仁油原料产地的投入，提升原料供应的自主性和掌控力，向下游延伸至日化消费品 OEM/ODM 领域，提高表面活性剂客户的粘性，有效打通表面活性剂、油脂化学品和洗护用品 OEM/ODM 全产业链；同时继续加快海外业务发展，面向全球市场，拓展外贸客户，使其成为公司新的业绩增长点，提升市场份额，巩固行业地位，大大提升公司的竞争力和盈利能力。

（二）2025 年度的经营计划

2025 年是公司坚持聚焦主业，深化管理变革，打通表面活性剂、油脂化学品、洗护用品 OEM/ODM 全产业链的攻坚之年。面对全球经济不确定性增大、国内经济增长承压明显，下游行业竞争加剧的复杂市场环境，公司必须坚持干字当头，坚定信心，抢抓机遇，充分发挥国内与海外生产基地协同联动和出口全球 100 多个国家地区的竞争优势，下大气力开拓外贸业务，尤其是重点拓展“一带一路”、RCEP、非洲自贸区等国家出口业务，进一步扩大全球化视野，全面提升国际贸易的市场占有率，积极应对美国加征关税等系统性风险，确保公司稳健快速的发展。主要工作和措施如下：

1、落实组织绩效，强化运营管理，全方位达成运营目标。进一步优化和修订 2025 年考核方法和指标，改善考核效率；提升供应链联动效率，实施头寸动态控制，全面及时监管供应链的各关键过程；进一步提升周转效率，为供应链的高效运转提供支撑。

2、以人为本，加快梯队建设，优化升级人力资源管理体系。拟定未来 5 年

的人力资源发展计划，完善公司的人才梯队建设；完善规范各基地的薪酬制度和人力评价工作，有效优化人力成本；完善培训体系，提升管理团队的专业能力及管理能力。

3、以客户为中心，以销量为目标，以利润为导向，用全球化的格局和视野，谱写市场销售新篇章。强化特殊产品和外贸销售，加强应收账款管理；积极做好市场调研和分析，制定竞争性的销售策略，“一事一策”、“一户一策”；提升重要客户的粘性全方位了解客户需求变化，实施精准营销。

4、聚力打造洗护用品OEM/ODM产业链，努力打通油化和表活产品产业链，提高市场竞争力和抗风险能力。集中公司力量推进洗护用品业务的发展，提升产品质量、降低人工成本和单耗；杜库达基地做好改扩建项目建设工作，全面打通油化和表活产品产业链，确保表活产品的原料来源多元化和自给率。

5、加强原料库存管理和采购管控，提升供应链管理精益化水平。积极开拓多种采购渠道，采用框架协议和长约采购模式，有效降低采购成本；提高供应链反应速度，实施精细化库存管理，合理控制头寸和库存水平，减少库存风险；加强供应商管理和考核，构建与核心供应商的战略合作伙伴关系。

6、锚定前沿研究，强化市场技术服务，提升海外基地研发创新能力。以市场为导向驱动产品开发与技术创新，精准洞察市场需求的痛点与热点，为公司未来前沿产品的研发提供扎实、精准的技术调研支撑；有序推动研发技术人员深入生产基地参与生产运营、技术改造，提供及时、有效的技术支持；深化与高校、科研院所的互通合作，积极强化科研平台建设，加大对海外（杜库达）研发中心的投入和建设。

7、强化风险预防，守住安环底线，落实安全环保责任。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚守不发生系统性风险和重大安全、环保责任事故的底线，提高风险预见预判能力；全面落实生产基地主要负责人安全、环保、职业健康及消防的主体责任；积极开展各基地风险管控和隐患排查治理工作，及时发现问题并坚决纠正，警钟长鸣，防止各类事故发生。

8、弘扬企业文化，加强廉洁自律监督。继续弘扬“敬业、创新、团结、高效”的企业文化，通过开展AI工具应用专题培训和构建企业级数据中心，加强数智化赋能创新，进一步丰富企业文化内容，提升公司软实力，促进公司高质量发展；同时要全面推进和加强公司的廉洁自律和反舞弊制度宣贯教育，营造风清气

气正的工作氛围。

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将继续提升公司的规范运作和治理水平，严格遵守相关法律法规，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。

赞宇科技集团股份有限公司

