

上海柘中集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年主要工作汇报如下：

一、报告期内董事会的工作情况

2024 年公司董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1. 2024 年 4 月 25 日，董事会召开第五届第十二次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了全部以下议案：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《2024 年度董事、监事及高管薪酬方案》《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》《关于借款展期暨关联交易的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于修订公司章程的议案》《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2. 2024 年 8 月 27 日，董事会召开第五届第十三次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

3. 2024 年 10 月 8 日，董事会召开第五届第十四次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《关于对全资子公司及下属公司提供担保的议案》。

4. 2024 年 10 月 25 日，董事会召开第五届第十五次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过了以下议案：《2024 年第三季度报告》。

5. 2024 年 11 月 11 日，董事会召开第五届第十六次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过以下议案：《关于变更会计师事务所的议案》《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6. 2024 年 12 月 13 日，董事会召开第五届第十七次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过以下议案：《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。

7. 2024 年 12 月 19 日，董事会召开第五届第十八次会议，董事会 6 名董事参加了本次会议，会议以全票同意审议通过以下议案：《关于优化调整股份回购专项贷款方案的议案》。

二、董事会对 2024 年度有关事项的意见

1. 董事会对公司依法运作情况的意见

公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规赋予的职权，出席了公司股东大会，对公司股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。董事会认为公司能够严格依法规范运作，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2. 公司财务情况

董事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司董事会认为：《2024 年年度报告》及摘要的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2024 年年度的实际情况。

3. 董事会对公司 2024 年度利润分配方案的意见

2024 年度利润分配方案充分考虑了公司 2024 年度盈利状况、总体运营情况及所处发展阶段、未来发展资金需求、所处行业特点。公司利润分配方案积极回报投资者，有利于增强投资者信心，有利于保护中小投资者利益，本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司制定的《未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》中有关利润分配的相

关规定。

4. 内部控制自我评价报告

董事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，监督和促进公司的规范运作，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法性、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，完善内部控制制度，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日