

# 安徽强邦新材料股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年度，安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司战略发展规划切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责，确保公司能够科学决策和规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。现就公司董事会2024年度工作汇报如下：

### 一、2024年公司经营情况

公司合并报表范围内实现营业收入147,924.68万元，同比增长3.77%；实现归属于上市公司股东的净利润8,231.62万元，同比下降11.97%；归属于上市公司股东扣非后的净利润7,810.80万元，同比下降11.53%。净利润下滑主要原因系四季度公司上市导致相关上市管理费用大幅度增加，公司职工薪酬和计提坏账费用略有上升所致。

### 二、2024年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了7次会议，会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，对提交会议的相关议案进行审议和决策。会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第十三次会议	2024年02月03日	1、关于延长公司首次公开发行股票并在主板上市的决议有效期的议案 2、关于提请延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案 3、关于公司高级管理人员及核心员工参与战略配售的议案 4、关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案

2	第一届董事会第十四次会议	2024年02月23日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于公司2023年度审计报告的议案</li> <li>2、关于公司会计政策变更的议案</li> <li>3、关于确认公司2023年度关联交易的议案</li> <li>4、聘任公司证券代表的议案</li> <li>5、关于公司经营与发展计划的议案</li> <li>6、《董事会工作报告》的议案</li> <li>7、《总经理工作报告》的议案</li> <li>8、《独立董事工作报告》的议案</li> <li>9、关于公司2023年度财务预算的议案</li> <li>10、关于公司2024年度财务决算的议案</li> <li>11、提请召开2023年年度股东大会的议案</li> </ul>
3	第一届董事会第十五次会议	2024年06月05日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案</li> <li>2、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案</li> <li>3、关于第二届董事薪酬方案的议案</li> <li>4、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案</li> </ul>
4	第二届董事会第一次会议	2024年06月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案</li> <li>2、关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案</li> <li>3、关于聘任公司总经理的议案</li> <li>4、关于聘任公司副总经理的议案</li> <li>5、关于聘任公司董事会秘书的议案</li> <li>6、关于聘任公司财务总监的议案</li> <li>7、关于聘任公司证券事务代表的议案</li> </ul>
5	第二届董事会第二次会议	2024年10月30日	关于<2024年第三季度报告>的议案
6	第二届董事会第三次会议	2024年11月05日	《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-004）
7	第二届董事会第四次会议	2024年11月28日	《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-022）

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》

等有关规定，召集、召开了4次股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议通过的议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年02月18日	1、关于延长公司首次公开发行股票并在主板上市的决议有效期的议案 2、关于提请延长授权董事会办理公司股票发行和上市事宜期限的议案
2	2023年年度股东大会	2024年03月14日	1、关于确认公司2023年度关联交易的议案 2、关于公司经营与发展计划的议案 3、《董事会工作报告》的议案 4、《总经理工作报告》的议案 5、《独立董事工作报告》的议案 6、关于公司2023年度财务预算的议案 7、关于公司2024年度财务决算的议案 8、关于《监事会工作报告》的议案
3	2024年第二次临时股东大会	2024年06月25日	1、关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 3、关于第二届董事薪酬方案的议案 4、关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 5、关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
4	2024年第三次临时股东大会	2024年11月21日	《关于2024年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2024-021）

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权执行通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，决议全部合法有效。

## （三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

2024年，董事会审计委员会共召开了4次会议，就2023年度审计报告、会计政策变更、2023年度财务决算、2024年度财务预算、聘任公司财务总监、2024年第三季度报告、续聘2024年度审计机构等事项进行讨论和审议。同时定期查阅公司的财务报表和经营数据，了解公司内部审计制度的实施情况并提出指导性建议，保持公司内部审计与外部审计之间的沟通。审计委员会成员严格遵循各项法律法规及公司内部制度，推动公司内控体系的健全，保障财务报告的真实、准确、完整。

## 2、董事会薪酬与考核委员会

2024年，董事薪酬与考核委员会共召开了1次会议，就第二届董事薪酬进行讨论和审议。薪酬与考核委员会各委员根据公司相关的薪酬政策和考核方案进行评估、审核，并对公司薪酬制度执行情况进行监督，切实履行职责，保证薪酬标准及发放规范运行。

## 3、董事会提名委员会

2024年，董事会提名委员会共召开了2次会议，就董事会换届选举第二届董事会非独立董事、独立董事、聘任公司总经理、聘任公司董事会秘书等事项进行审议。提名委员会严格遵循公司章程及相关法律法规，认真履行职责，确保候选人符合任职资格、具备相应的专业能力，规范公司治理结构及相关机制。

## 4、董事会战略委员会

2024年，董事会战略委员会共召开了1次会议，以公司长远发展为目标，对发展规划和重大投资决策保持密切关注，结合公司自身经营情况提出切实可行的指导方案，为公司稳健发展提供了坚实的保障。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司共召开了独立董事专门会议1次，主要对2025年度日常关联交易预计的议案进行审议。独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。对公司日常关联交易等重大事项与公司经营层进行充分沟通，依据自身的专业知识分析并发表意见；同时关注公司日常经营管理，监督董事会决议执行情况；在制定公司战略规划、经营决策、薪酬激励等方面起到关键

作用，确保公司经营决策的科学性和规范性。报告期内，未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

### （五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关规章制度履行信息披露义务，及时编制定期报告和临时公告确保投资者及时了解重大事项，提高信息披露质量，保证披露内容真实、准确、完整，最大程度维护投资者利益。做好信息披露管理人员的培训和内幕信息知情人的管理，确保信息披露合法合规。

## 三、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，保障公司重大事项等决策科学合理。

### 1、战略规划方面

战略规划作为公司发展的蓝图，是实现长期目标、应对市场变化并保持竞争力的关键。公司董事会将密切关注全球宏观经济形势、行业发展动向以及市场竞争格局，结合公司自身的发展状况，规划和制定公司中长期发展战略。面对重大经营事项，董事会运用自身的专业知识、行业经验助力科学决策，提升公司整体竞争力，为公司持续、健康发展提供战略层面的支持。

### 2、公司治理方面

公司董事会将不断完善独立董事、高级管理人员等相关履职机制，优化内部治理流程，落实各治理责任主体，规范董事、高级管理人员的履职行为；加强企业内部控制建设，构建与公司治理制度相匹配的内控体系，提升公司治理水平，保障公司稳定可持续发展；提高信息披露质量，提升公司信息披露的透明度与及时性，实施利润分配方案以回馈股东，增强股东对公司发展的信心；通过多渠道加强与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

### 3、科技创新方面

牢固树立创新理念，以市场需求为导向、以技术突破为核心、以产业链协调为支撑，通过分阶段布局和产学研协同创新，推动公司向绿色化、高端化、智能化转型。并在技术研发、生态建构、全球化拓展方面持续发力，促进公司产业优化升级，综合提升公司竞争力，推动公司高质量发展。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2025年4月24日