

科顺防水科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、董事会换届情况

公司第三届董事会由非独立董事陈伟忠先生、方勇先生、毕双喜先生、卢嵩先生和独立董事曾德民先生、解云川先生、张学军女士、谭有超先生组成。2024 年 5 月，公司第三届董事会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会完成董事会换届选举工作，第四届董事会由非独立董事陈伟忠先生、方勇先生、毕双喜先生、卢嵩先生和独立董事谭有超先生、张学军女士、吴鹏先生组成。

二、2024 年度主营业务概述

1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 68.29 亿元，营业收入较上年同期下降 14.04%，主要系公司 2024 年度深入践行高质量发展理念，通过主动调整业务布局，审慎收缩高风险业务，重点发力零售渠道转型与工程渠道拓展，实现业务结构的战略性优化。在此过程中，零售业务持续放量增长，修缮板块表现亮眼，海外市场开拓成效显著，工建业务保持稳健运行。同时，公司着力完善全流程信用风控体系，强化应收账款精细化管理，多措并举提升资产质量与运营效率。

2、营业成本：报告期内，公司销售毛利率为 21.77%，同比提升 0.9pct，主要系公司 2024 年销售价格保持基本稳定，而单位营业成本有所降低所致。营业成本下降主要得益于公司不断通过技术创新，优化产品配方设计，改进生产工艺，提高生产智能化、自动化水平，提高生产效率。同时持续提升内部管理水平，通过实施精细化管理，调整组织架构，推动内部团队融合赋能，鼓励内部承包责任制，提高员工积极性和创造性，降本增效成果显著。

3、费用：报告期内，公司销售费用 6.19 亿元，较上年同期增加 2.06%，主要系公司深化零售市场布局，战略性加大市场开拓力度，同时业务招待费用随业务拓展相应增加；管理费用 3.61 亿元，较上年同期增加 17.12%，主要系职工薪酬增加以及上一年度股份支付费用冲回影响所致（剔除股份支付因素后，管理费用实际增幅为 9.87%），职工薪酬增加主要系公司加大对新兴业务开拓、应收老款回收以及处置资产的激励力度；研发费用 2.75 亿元，较上年同期下降 13.87%，主要系研发效率提升以致研发活动中的材料损耗减少所致；财务费用 0.75 亿元，较上年同期下降 8.4%，主要系债务结构优化降低利息支出、汇兑损失减少所致，资金使用效率提升。

4、净利润：报告期内，公司实现归属于上市公司净利润为 4,407.10 万元，较上年同期增加 113.05%，主要系公司积极推进业务转型升级，持续优化收入结构和产品结构，同时内部降本增效成果显著，毛利率有所提升，并且持续完善信用管控体系，坏账计提金额大幅下降，盈利能力显著提升。

5、现金流：报告期经营活动产生的现金流量净额 3.16 亿元，较上年同期增加 64.52%，主要原因系公司持续优化收入结构，加强信用风险管控、加大对销售回款的考核力度。同时，不断优化采购付款方式，保持合理的非现金支付比例，购买商品支付的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额 8.67 亿元，较上年同期增加 149.02%，主要原因系报告期内理财资金到期赎回以及理财余额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额-8.52 亿元，较上年同期下降 151.20%，主要原因系 2023 年公司发行可转债融资 21.98 亿元，报告期内未有大额融资，导致 2024 年筹资现金流入大幅减少所致。

三、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会共召开 14 次会议。历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求规范运作，审议事项均获得通过。董事会会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议名称	会议决议
1	2024 年 2 月 2 日	第三届董事会第二十七次会议	1、《关于增加回购股份金额的议案》 2、《关于变更回购股份用途的议案》

序号	会议时间	会议名称	会议决议
			3、《关于变更第一期员工持股计划资产管理机构的议案》
2	2024年4月2日	第三届董事会第二十八次会议	1、《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
3	2024年4月28日	第三届董事会第二十九次会议	1、《关于2023年度总裁工作报告的议案》
			2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
			4、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
			5、《关于〈募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			6、《关于2023年度财务决算报告的议案》
			7、《关于〈2023年ESG报告〉的议案》
			8、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
			9、《关于2024年中期现金分红安排的议案》
			10、《关于续聘会计师事务所的议案》
			11、《关于2024年公司董事、高管薪酬方案的议案》
			12、《关于2024年日常性关联交易预计的议案》
			13、《关于延长为全资子公司提供担保期限的议案》
			14、《关于丰泽智能装备股份有限公司承诺期间的业绩承诺实现情况的议案》
			15、《关于修订公司章程及其附件的议案》
			16、《关于修订和新增部分制度的议案》
			17、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
			18、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
			19、《关于控股子公司丰泽股份纳入合并报表范围的议案》
			20、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
20.01、选举陈伟忠先生为第四届董事会非独立董事候选人			
20.02、选举方勇先生为第四届董事会非独立董事候选人			
20.03、选举毕双喜先生为第四届董事会非独立董事候选人			

序号	会议时间	会议名称	会议决议
			20.04、选举卢嵩先生为第四届董事会非独立董事候选人 21、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 21.01、选举谭有超先生为第四届董事会独立董事候选人 21.02、选举张学军先生为第四届董事会独立董事候选人 21.03、选举吴鹏先生为第四届董事会独立董事候选人 22、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 23、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
4	2024年5月21日	第四届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
5	2024年5月24日	第四届董事会第二次会议	1、《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方2023年度应补偿股份的议案》 4、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
6	2024年6月5日	第四届董事会第三次会议	1、《关于开展大宗原材料期货套期保值业务的议案》
7	2024年6月27日	第四届董事会第四次会议	1、《关于向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
8	2024年7月31日	第四届董事会第五次会议	1、《关于调整不向下修正“科顺转债”转股价格期限的议案》 2、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
9	2024年8月21日	第四届董事会第六次会议	1、《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》

序号	会议时间	会议名称	会议决议
			2、《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
10	2024 年 8 月 27 日	第四届董事会第七次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
			3、《关于〈募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
			4、《关于公司延长为经销商担保期限的议案》
			5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11	2024 年 10 月 16 日	第四届董事会第八次会议	1、《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
12	2024 年 10 月 28 日	第四届董事会第九次会议	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
13	2024 年 11 月 12 日	第四届董事会第十次会议	1、《关于不向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
			2、《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
14	2024 年 12 月 26 日	第四届董事会第十一次会议	1、《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议并通过了各项议案，决议合规有效。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）董事会各专门委员会会议情况

2024 年，董事会各委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下：

1、公司董事会审计委员会会议情况

第三届董事会审计委员会由谭有超先生、张学军女士、毕双喜先生组成。2024 年 5 月，公司第三届董事会审计委员会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议完成董事会审计委员会换届选举工作。第四届董事会审计委员会由谭有超先生、张学军女士、吴鹏先生组成。

2024 年，公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，主要审议通过了《2023 年度业绩预告》《关于 2023 年年度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议

案》《关于 2024 年第一季度报告的议案》《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》《关于公司 2024 年第三季度财务报告的议案》等议案。

2、公司董事会提名委员会情况

第三届董事会提名委员会人员由曾德民先生、解云川先生、方勇先生组成。2024 年 5 月，公司第三届董事会提名委员会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议完成董事会提名委员会换届选举工作。第四届董事会提名委员会由吴鹏先生、谭有超先生、方勇先生组成。

2024 年，公司董事会提名委员会共计召开了 1 次会议，主要审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等议案。

3、公司董事会薪酬与考核委员会情况

第三届董事会薪酬与考核委员会由张学军女士、解云川先生、卢嵩先生组成。2024 年 5 月，公司第三届董事会薪酬与考核委员会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议完成董事会薪酬与考核委员会换届选举工作。第四届董事会薪酬与考核委员会由张学军女士、吴鹏先生、卢嵩先生组成。

2024 年，董事会薪酬与考核委员会共计召开了 2 次会议，主要审议通过了《关于 2024 年公司董事、高管薪酬方案的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。

4、公司董事会战略与 ESG 委员会情况

第三届董事会提名委员会人员由陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生和毕双喜先生组成。2024 年 5 月，公司第三届董事会提名委员会任期届满。公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议完成董事会提名委员会换届选举工作。第四届董事会提名委员会由陈伟忠先生、方勇先生、卢嵩先生和毕双喜先生组成。

2024 年，公司董事会战略与 ESG 委员会共计召开了 1 次会议，主要审议通过了《关于〈2023 年 ESG 报告〉的议案》议案。

（四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事共计召开了 1 次独立董事专门会议，主要审议通过

了《关于 2024 年日常性关联交易预计的议案》议案。独立董事均严格遵守法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责。按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事对报告期内历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会共对外披露了 183 份公告，严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作情况

公司以投资者需求为导向，不断增强投资者沟通的针对性和有效性，提升投资者关系管理质量，准确及时向资本市场传递企业投资价值，持续促进公司高质量发展。公司日常主要以电话、邮件、深圳证券交易所投资者互动交流平台、投资者现场调研等方式与广大投资者进行广泛交流和沟通。2024 年，公司在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会和参与 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日活动，通过“深交所互动易”回复投资者问题，与投资者就其关心的问题进行了真诚、坦诚、积极的互动交流。接待现场调研、电话会议共 200 余次，保持与重点研究员、基金经理、分析师日常沟通，维护良好的机构投资者关系。定期对前 200 名股东进行股东名册分析，了解股东持股比例变动情况、机构持股变动情况和新进、退出股东情况，开展机构股东分类、机构持股变动原因、投资风格等分析，有效监测股东持股变化，为公司趋势判断、应对决策提供参考。认真做好投资者关系工作相关档案的建立和保管，积极维护股东的表决权，及时公告通知并协助股东来现场或通过网络投票的方式参加股东大会，有效行使股东表决权。通过多形式、多层次的交流互动，在保证公平公正的基础

上，使投资者对公司有了更加全面的了解，形成公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者的合法权益，同时树立公司在资本市场的良好形象。

（七）股份注销情况

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对 2021 年回购计划、2022 年回购计划和 2023 年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过。公司对回购专用证券账户的 49,571,963 股进行注销。

根据公司股权激励方案相关规定，22 名激励对象因 2022 年业绩考核不符合解除限售条件，对前述人员已获授但尚未获准解除限售的 6.6727 万股限制性股票进行回购注销。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于丰泽智能装备股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审（2024）4977 号），丰泽股份 2023 年度经审计的净利润（指丰泽股份扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的孰低值）-3,867.74 万元，业绩完成率-63.95%，未能实现 2023 年度的业绩承诺，触发补偿程序。业绩承诺方优先以公司股份进行补偿，公司以 1 元的总价回购并予以注销。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述回购股份注销事宜已办理完成。

（八）股份回购情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激励计划或可转换公司债券转股。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于增加回购股份金额的议案》，为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，

结合公司资本市场及实际情况，同意公司增加回购股份金额，将用于回购的资金总额由“不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元”调整为“不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元”；审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对 2023 年回购计划的回购用途进行调整，由原计划“用于股权激励计划或可转换公司债券转股”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，该议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 10 月 25 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 36,635,327 股，占公司目前总股本的 3.27%，最高成交价为 6.72 元/股，最低成交价为 3.82 元/股，成交金额为 180,499,341.60 元，公司本次回购价格、回购金额均符合回购方案中的相关要求。根据公司总体规划安排，本次股份回购计划已全部实施完毕。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份 36,635,327 股已办理完成回购股份注销事宜。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，认真贯彻公司发展战略，坚持主营业务发展，扎实做好日常经营工作，提高精细化管理水平，提升公司综合竞争力及抗风险能力；严格按照相关法律法规的要求，自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；一如既往秉持对公司及全体股东负责的原则，认真做好投资者关系管理工作，实现全体股东和公司利益最大化，树立公司在资本市场的良好形象，推动公司高质量发展。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日