

上海新朋实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定，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，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年总体经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 501,747.04 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 15,392.46 万元，扣非后净利润 12,499.92 万元，整体保持稳定。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议，并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。

1、报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，内容涉及公司定期报告、利润分配等内容。历次会议的召集、召开及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。同时，董事会全体成员均积极参加相关培训，熟悉有关法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会召开股东大会及股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会。董事会能够依法、公正、合理地安排股东大会的会议议程和议案，股东大会的投票均采用现场投票与网络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会未召开会议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对公司 2023 年审议通过的薪酬与考核方案执行情况进行监督，确认执行过程中的真实性、合规性情况。并同时对公司 2020 年限制性股票激励计划的相关事项进行审议，审议通过了《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》、《关于公司董事及高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，重点是根据公司目前的绩效评价标准和激励约束机制，对公司董事、高级管理人员的 2023 年履职情况及薪酬执行情况进行了考核和监督。

3、董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，就公司各期定期报告、内审部工作报告及工作计划、内部控制自我评价报告、续聘年度财务审计机构等议案进行了审议；并同时审查了公司内部控制制度建设及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期听取审计部门的工作汇报，了解公司财务状况和经营情况，对公司内部控制制度建设及实施等情况严格把关。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，积极关注公司运作的规范性，忠实履行职责，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，从各自专业角度对公司的制度建设和经营决策等方面提出合理的意见和建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益做出了应有的贡献。报告期内，独立董事召开专门会议审议相关事项，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，使所有投资者平等获取同一信息，保证信息披露的公平。

报告期内，公司完成信息披露公告及配套文件共 48 份，充分确保投资者及

时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的知情权及合法权益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司继续优化投资者关系管理，通过业绩说明会、互动易等网络沟通方式，加强与投资者的沟通交流，认真对待投资者的每一个提问，便于投资者了解公司的生产经营、投资发展等情况，全年通过互动易等方式的回复率为100%，形成与投资者之间的良性互动。

（七）公司治理情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，结合公司实际情况，修订完善公司治理制度，规范治理架构，依法合规进行经营决策、行使权力和承担义务，各位董事均能认真履行自己的职责。公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

三、2025 年工作计划

2025 年，董事会将继续推进公司夯实主业发展，有序开展新业务。在保持原有业务基础上，加大研发和海外生产基地建设，开拓公司新的市场发展方向；持续加强董事会自身建设，积极参加履职学习与调研活动，提升履职能力；强化管理层运营能力，推动公司经营管理提效，促进公司做优做强；充分发挥监督职能，听取投资者对公司的建议，对股东大会、董事会决策的执行情况和公司运营持续监督，不断完善公司风险管理及合规管理体系，防范经营风险，确保各项决策得到正确实施，不断提高公司规范化运营水平。

2025 年，公司董事会将一如既往恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，扎实做好董事会的各项日常工作，坚持创新与发展，为全体股东创造更多回报。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日