

深圳市名雕装饰股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，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，促进公司持续、稳定、健康的发展。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

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	增减变动幅度
营业总收入	673,861,171.13	784,152,946.01	-14.07%
营业利润	56,517,755.10	61,921,459.95	-8.73%
利润总额	55,999,365.26	61,308,284.11	-8.66%
归属于上市公司股东的净利润	40,681,231.21	39,088,119.15	4.08%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.29	6.90%
加权平均净资产收益率	6.08%	5.85%	0.23%
	2024 年末	2023 年末	增减变动幅度
总资产	1,361,094,947.16	1,453,271,504.43	-6.34%
归属于上市公司股东的所有者权益	670,275,356.52	681,351,528.31	-1.63%

股本	133,340,000.00	133,340,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.03	5.11	-1.57%

2024 年公司实现营业总收入 67,386.12 万元，较上年同期下降 14.07%；实现归属母公司净利润 4,068.12 万元，较上年同期上涨 4.08%。

二、2024 年度经营管理回顾

报告期内，公司主要开展如下工作：

1、公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等方式积极解答投资者疑问，接待投资者来访，向投资者展现公司风貌，保证投资者能够通过多种渠道了解公司，最大限度地实现信息的相互传递，实现公司与投资者双方良好的沟通关系。报告期内，公司如实解答投资者的咨询，帮助投资者了解公司相关最新动态，拉近投资者与公司的距离，增强投资者信心。

2、报告期内，董事会认真履行职责，发挥调控作用，抓机遇，谋决策，积极作为，针对市场环境，作出有利于公司长远发展的经营战略，做好市场布局，认真贯彻落实年度经营计划，稳中求进，化解公司经营发展中的风险和挑战，全面提高公司竞争能力。

3、报告期内，公司严格按照《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》的要求，根据《公司章程》，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度，按内控要求对公司内控体系进行整体规划，落实公司制定的内控机制的基本制度，确保内控机制有效运行，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，使公司管理规范、运行流畅、风险可控、信息充分。

三、2024 年度董事会规范运作情况

1、董事会运行情况

2024 年，公司董事会共召开了 5 次会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事

会议事规则》的要求规范运作。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席人员情况
1	第六届董事会第二次会议	2024 年 1 月 9 日	全体董事 7 人（其中独立董事 3 人）
2	第六届董事会第三次会议	2024 年 2 月 23 日	全体董事 7 人（其中独立董事 3 人）
3	第六届董事会第四次会议	2024 年 4 月 25 日	全体董事 7 人（其中独立董事 3 人）
4	第六届董事会第五次会议	2024 年 8 月 30 日	全体董事 7 人（其中独立董事 3 人）
5	第六届董事会第六次会议	2024 年 10 月 24 日	全体董事 7 人（其中独立董事 3 人）

2、股东大会召开情况

2024 年，董事会共召集并组织了 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	出席人员情况
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 25 日	参加表决的股东及股东代表共 5 人，代表有效表决权股份 88,550,100 股，占公司总股本的 66.4093%
2	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	参加表决的股东及股东代表共 5 人，代表有效表决权股份 88,550,100 股，占公司有表决权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量）的 67.3345%

3、董事会专门委员会工作情况

2024 年，公司董事会专门委员会根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，履行了相应的职责，运行情况如下：

（1）提名委员会

2024 年，提名委员会共召开 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，认真履行职责，对现任公司董事、高级管理人员的任职情况进行严格审查。

（2）审计委员会

2024 年，审计委员会共召开 4 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

（3）薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，审议公司董事、高级管理人员薪酬发放与制定情况。

（4）战略与投资委员会

2024 年，战略与投资委员会共召开 0 次会议。

4、独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事按《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，积极出席相关会议（共出席董事会会议 5 次，股东大会 2 次），参与公司重大事项的决策，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2025 年工作重点

2025 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将严格遵守相关法律法规的规定，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，树立公司良好的资本市场形象，认真落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内科学、合理的决策，规范运作，加强管理，提高整体盈利水平，回报股东，回报社会，使企业持

续健康发展。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2025 年 04 月 26 日