

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“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》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 27,709.12 万元，同比下降 5.05%；2024 年归属于上市公司股东的净利润 3,928.34 万元，同比下降 27.99%；2024 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2,453.11 万元，同比下降 40.12%；2024 年末公司总资产 135,448.48 万元，同比增长 8.80%；2024 年末归属于上市公司股东的净资产 117,215.40 万元，同比增长 1.29%；2024 年基本每股收益为 0.32 元/股，同比下降 41.82%。

2024 年，是公司深化战略转型、攻坚克难的关键一年。面对激烈的市场竞争和行业挑战，公司上下凝心聚力，围绕“高质量、低成本”战略，在产能升级、技术研发、市场拓展、精细化管理等方面取得显著成效，为可持续发展奠定坚实基础。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 6 次。具体情况如下：

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事、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<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况报告>的议案》《关于<2024 年度公司及子公司申请综合授信额度>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 7 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，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》《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案》《关于公司对全资子公司提供担保的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

2024 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关

于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

2024 年 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 4 次。具体情况如下：

2024 年 1 月 3 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。

2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。

2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的议案》《关于公司对全资子公司提供担保的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《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》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2024 年 12 月 25 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，全体委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

2、战略发展委员会履职情况

报告期内，战略发展委员会召开 1 次会议，全体委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责。战略发展委员会了解公司经营状况，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划，对公司的经营提出切实可行的意见，推动了公司稳定持续的发展。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会共召开 3 次会议，全体委员会委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定组织和开展公司换届选举工作，审查公司董事、高级管理人员的履职情况、任职资格情况，监督公司董事会成员提名、审议和选举程序及高级管理人员提名和聘任的程序合法合规性，切实维护股东利益。

4、薪酬和考核委员会履职情况

报告期内，薪酬和考核委员会共召开 1 次会议，全体委员会委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等相关规定，积极履行职责。薪酬和考核委员会依据公司经营目标的完成情况以及公司董事、高级管理人员的履职情况，对公司董事、高级管理人员薪酬进行评估、审核，切实履行了薪酬和考核委员会的工作职责。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司将以“提质增效、创新突破”为主线，重点推进以下工作：

1、生产精益求精

公司经营始终走在不断精进的路上，生产方面通过提升自动化水准，实现更为精细的管控，进而带来更高的产品品质与更低的生产成本。2025 年，公司在此方面将继续发力，不断巩固既有优势。

2、研发纵深推进

研发是公司赖以生存和发展的基石。2025 年，公司持续加大研发投入，继续引入更多的优秀研发人才，攻关重点应用场景产品，并着力优化研发流程及配套制度，从而更为高效的开展研发活动，不断提高技术领先优势。

3、市场多维突破

2025 年，公司将在市场拓展方面实施多维度突破策略，进一步扩大市场份额。在医疗领域，公司将以医疗植入业务为核心，推动与合作客户医疗器械注册证的注册工作；在新能源及航空领域，公司将深化与战略客户的合作，推动相关产品在新能源汽车及航空领域的广泛应用。同时，公司将拓展国际市场，推动欧洲海外仓正式运营，建立公司在全球市场的品牌影响力和竞争力。

4、管理数字化转型

2025 年，公司将以数字化转型为抓手，进一步提升管理效能。公司将全面升级 ERP 及 OA 系统，推动管理流程的智能化、数字化，提升运营效率，为高质量发展提供强有力的支持。

5、人才与激励

2025 年，公司将进一步完善人才与激励机制，打造高素质人才队伍。一方面，公司将优化薪酬绩效体系，吸引并留住核心人才，激发员工干事创业的积极性和创造力。另一方面，公司将建立分层培训机制，针对不同岗位、不同层级的员工开展针对性培训，提升员工技能水平和组织效能。通过人才与激励机制的持续优化，增强团队凝聚力，为公司的持续发展提供人才保障。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日