



证券代码：002613

证券简称：北玻股份

公告编号：2025049

2024年度董事会工作报告

2024 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（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》《独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《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，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 公司在内外部压力加大、挑战增多的复杂经济环境下，建立动态经营决策机制，坚持技术创新与市场拓展“双轮驱动”战略，稳定生产运营，加快新项目建设，克服多重不利因素，经营运行保持平稳态势。报告期，实现营业收入 16.34 亿元，利润总额 0.68 亿元，经营活动产生的现金流量净额同比上升 81.22%。同时，公司完成向特定对象发行 A 股股票工作，进一步充实公司资本实力，优化了资本结构，提高了抗风能力。具体经营情况详见 2024 年年度报告。

二、2024 年度董事会日常工作情况

1、董事会运作情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，共召开 6 次会议，保证了董事会的正常有效运作，严格落实股东大会决议和董事会决议。

2、董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容，确保了公司及股东的利益。

3、独立董事履行职责情况

2024 年度，公司独立董事根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，关注公司运营，

勤勉尽责，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出许多专业性的意见，对报告期内需要独立董事发表意见的事项如关联方资金占用、对外担保情况、公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项出具了独立、公正意见，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用；报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均无异议。

4、董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2024 年度，各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会工作细则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议，审议公司定期报告、续聘审计机构、审计部提交的工作计划和报告等，向董事会报告内部审计工作情况，指导和监督内部审计制度的实施等；公司董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬等的议案；公司董事会战略委员会召开了 1 次会议，审议通过关于公司 2023 年度的经营情况与行业发展状况及公司未来发展战略的议案。

5、信息披露及投资者关系管理工作

公司密切关注资本市场规范化、法治化进程，努力提升公司治理效果和治理水平，切实保障公司所有股东和投资者得到公平对待。2024 年度，公司按照相关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，严格履行信息披露义务，向股东及社会公众报告公司财务、经营等方面的信息，保障广大投资者的知情权。

在规范、充分的信息披露基础上，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台答复问题、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。并就公司战略规划、公司治理、经营业绩等与广大投资者进行准确、及时和清晰的双向沟通，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。

三、2025 年董事会工作重点

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公



司发展战略，科学高效决策，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

1、完善公司治理结构，充分发挥董事会、监事会、管理层作用，推进公司治理体系和治理能力现代化，创新体制机制，将制度优势转化为治理效能和发展动能。

2、公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，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；严把信息披露关，增强公司信息披露的规范性和透明度。

3、不断完善内控制度，提升治理水平，加强廉洁自律作风建设，强化内部审计监管作用，持续提升信息披露质量，加强投资者关系管理，树立良好资本市场形象。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2025年4月26日