

龙口联合化学股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会对2024年的工作进行了总结，形成了《2024年度董事会工作报告》，具体内容如下：

2024年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司整体经营状况

2024 年，公司上下积极推动精细化、自动化、科技创新等工作卓有成效，为公司未来发展打下坚实的基础。2024 年度公司实现营业收入 53,461.73 万元，较上年同期增长 24.80%，实现营业利润 6,646.05 万元，较上年同期增长 73.10%，利润总额为 6,359.61 万元，较上年同期增长 68.84%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,643.21 万元，较上年同期增长 66.81%，具体情况详见和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字[2025]第 000735 号”《龙口联合化学股份有限公司审计报告》。

二、董事会日常工作情况

1、董事会工作情况

2024 年公司董事会共召开 4 次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，全体董事均不存在缺席会议的情形，对提交董事会审议的议案均未提出异议。2024 年董事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年1月19日	第二届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 7、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024年4月26日	第二届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于申请2024年度综合授信额度的议案》 3、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 4、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 5、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》 6、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 7、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 9、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》 10、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 11、《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 12、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 13、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 14、《董事会关于〈独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》 15、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

		16、《关于公司〈2024年第一季度报告〉全文的议案》 17、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024年8月26日	第二届董事会第四次会议	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》 4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024年10月25日	第二届董事会第五次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均进行了深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑企业长远发展的方向，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，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有效保障。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司股东大会议事规则等有关规定召集、召开股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。报告期内共召开3次股东大会，召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年2月5日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2024年5月17日	2023年年度股东大会	1、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

		3、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 4、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》 5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 8、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	1.《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

3、独立董事专门会议工作情况

2024年度，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》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，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。具体请见独立董事2024年述职报告。

报告期内，独立董事专门会议召开情况如下：

会议时间	届次	事项
2024年4月15日	第二届董事会独立董事专门会议第一次会议	1.关于公司2024年度预计日常关联交易的议案

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024年，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

报告期内，董事会专门委员会开会情况如下：

会议时间	专门委员会	会议内容
2024年1月8日	审计委员会	1、《关于公司2023年第四季度内部审计工作报告及2024年第一季度内部审计工作计划的议案》 2、《关于公司2023年内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划的议案》
2024年4月15日	审计委员会	1、《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司〈2024年第一季度报告〉全文的议案》 5、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》 8、《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 9、《关于公司2024年第一季度内部审计工作报告及2024年第二季度内部审计工作计划的议案》 10、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 11、《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》
2024年7月8日	审计委员会	1、《关于公司2024年第二季度内部审计工作报告、2024年第三季度内部审计工作计划及2024年上半年董事会审计委员会工作报告的议案》
2024年8月15日	审计委员会	1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

2024年10月14	审计委员会	1、《关于公司2024年第三季度内部审计工作报告以及2024年第四季度内部审计工作计划的议案》 2、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2024年4月15日	薪酬与考核委员会	1、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 3、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
2024年12月30日	薪酬与考核委员会	1、《关于全员安全绩效考核方案的议案》
2024年4月15日	战略委员会	1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

5、信息披露情况

2024年，公司董事会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，最大程度保护投资者利益。

6、投资者关系管理情况

公司结合多种方式与投资者加强沟通，确保投资者电话畅通，及时认真解答投资者在深圳证券交易所“互动易”平台上提问的问题；通过股东大会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，与投资者之间进行良性互动。

7、公司治理规范化建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的各类培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、典型案例、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

8、积极分红回报投资者

公司董事会注重保护投资者的收益权，实施积极的利润分配政策。报告期内，董事会按照《公司章程》的规定提出2023年度利润分配预案和2024年半年度利

利润分配预案，经股东会审议通过后实施，派发现金红利共计 1,600.00 万元。公司自 2022 年上市以来，保持连续现金分红以回报投资者。

三、2025 年公司董事会重点工作

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，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，确保公司各项经营指标的顺利完成，实现公司稳步健康发展。

1、公司经营战略方面

董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，制定 2025 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

2、公司规范化治理方面

董事会将进一步完善公司相关的规章制度，优化公司的治理机构，提升规范运作水平，同时加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

龙口联合化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日