

陕西华达科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实履行股东会赋予的董事会职责，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，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将具体情况报告如下：

一、2024 年度经营指标情况

2024 年完成营业收入 62,979.27 万元，同比下降 26.03%，实现利润总额 4,700.57 万元，同比下降 47.41%。

二、董事会运作情况

公司根据《公司章程》等相关规定及实际需要，报告期内共组织召开了 6 次董事会、3 次股东会，历次会议均严格执行《公司章程》及三会议事规则的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东会，对公司重大事项做出了决策。全年会议共审议通过议案 36 个，及时、精准、科学部署了 2024 年经营目标及重点任务，并对公司申请授信、利润分配、募集资金管理与使用、关联交易等重大事项进行了充分讨论及决策。

1、报告期内董事出席董事会情况

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席股东会次数
范军卫	6	6	0	0	否	3
霍熠	6	6	0	0	否	3
任永珊	6	6	0	0	否	3
苗海	6	6	0	0	否	3
杨路华	4	4	0	0	否	2
俞善民	6	5	1	0	否	3
范玉华	6	6	0	0	否	3
刘英	6	6	0	0	否	3
许刚	6	6	0	0	否	3
张峰	1	1	0	0	否	0

2、报告期内董事会会议审议情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第五届董事会第二次会议	2024 年 4 月 12 日	1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 3、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 4、《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》； 5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 6、《关于公司 2024 年度财务预算的议案》； 7、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 8、《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 9、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 10、《关于 2024 年度投资计划的议案》； 11、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 12、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 13、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第五届董事会第三次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
3	第五届董事会第四次会议	2024 年 8 月 27 日	1、《关于〈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使用情况的专项报告〉的议案》； 3、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》； 4、《关于调整募投项目部分设备的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》。
4	第五届董事会第五次会议	2024 年 10 月 25 日	1、《关于调整组织机构的议案》； 2、《关于调整 2024 年度投资计划的议案》； 3、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

序号	届次	召开时间	审议内容
			4、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度〉的议案》； 5、《关于变更董事会专门委员会名称并修订相应工作细则的议案》； 6、《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》 7、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》； 8、《关于2024年第三季度利润分配方案的议案》； 9、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
5	第五届董事会第六次会议	2024年12月11日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于续聘会计师事务所的议案》； 5、《关于2025年日常关联交易预计的议案》； 6、《关于变更公司董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的议案》； 7、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第七次会议	2024年12月27日	1、《关于因公开招标形成关联交易的议案》。

3、董事会对股东会会议决议执行情况

报告期内，董事会认真贯彻执行了股东会通过的各项决议。公司

董事会共召集了3次股东会会议，相关情况如下表所示：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2023年年度股东大会	2024年5月7日	1、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 2、《关于2023年度利润分配方案的议案》； 3、《关于2024年度财务预算的议案》； 4、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 5、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》； 6、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 7、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。
2	2024年第一次临时股东大会	2024年11月13日	1、《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 3、《关于2024年第三季度利润分配的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年12月27日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 3、《关于续聘会计师事务所的议案》； 4、《关于2025年日常关联交易预计的议案》；

序号	届次	召开时间	审议内容
			5、《关于变更公司董事会成员及战略与可持续发展委员会成员的议案》。

4、董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会，各委员会依据各工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，公司审计委员会共召开 6 次会议，就定期报告、续聘年度会计师事务所、关联交易事项等发表了专业性意见。薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，就公司管理层薪酬结算等事项发表了专业性意见。提名委员会共召开 2 次会议，就公司董事及高级管理人员聘任等事项发表了专业性意见。战略与可持续发展委员会共召开 2 次会议，就 2024 年投资计划的制定和调整等事项发表了专业性意见。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责；按时参加董事会及各专门委员会会议、股东会、独立董事专门会议，充分行使法律法规赋予的职权，促进公司董事会决策更加科学合理；在推进公司内控制度建设等方面充分发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了公司和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益；未发生对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

6、信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告。

7、投资者关系管理情况

公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《投资者关系管理制度》等有关要求，通过调研活动、业绩说明会、投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。报告期内，通过互动易平台答复投资者提问224条，举办了两次业绩说明会，积极接待投资者调研，与投资者进行了有效沟通。

三、公司治理规范和法务建设情况

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，积极组织董事参加由监管部门、上市公司协会组织的线上培训，了解上市公司最新政策解读、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。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情

人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

为持续提升公司治理能力，健全法务建设，公司定期开展法治管理自查自纠，制定防范措施，完善了合规管理、合同管理等方面的法治风险管理流程，进一步完善了《合规风险清单》，狠抓各项合规工作措施落实，确保合规先行，力度不减，效果提升。同时组织开展多场法律培训活动，进一步提升员工法律意识和合规水平。

四、2025 年度董事会工作思路

2025 年，是“十四五”规划收官和国企改革深化提升行动决战决胜之年，更是公司实施强基赋能、创新突破发展的聚力攻坚之年。董事会将以“稳进蓄能固根基、改革破局挖潜力、精准管控升效能”为工作总基调，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，认真贯彻落实股东会决议，推进经营管理工作高效有序开展，确保年度生产经营实现预期目标，推动公司高质量可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（一）加强公司治理，强化内部控制

公司董事会将密切关注资本市场法律法规修订动态，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求；强化对法治建设措施的指导督促，确保公司经营合法合规；严格遵守相关法律法规，确保股东会和董事会的召集、召开、表决程序等合法合规，切实执行股东会和董事会的各项决议。同时，董事会成员将继续加强学习，进一步提升履职能力，科学谨慎高效的决策公司重大事项。切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管

理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

（二）完善决策机制，保障规范运作

要充分发挥董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议所组成的“4+1”履职平台重要作用，董事会各专门委员会、独立董事将依法履职尽责，以现场工作、专题研讨等方式主动了解公司发展战略、风险控制、重大事项及进展等情况，灵活、精准应对市场突发情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握企业运作情况，适时给予专业而可行的建议，促进公司规范运作，不断提升公司治理水平。

（三）履行信息披露义务，提高信息披露质量

董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求，严把信息披露关，认真履行信息披露义务，确保信披工作的及时、真实、准确和完整。

（四）加强投资者关系管理，提升市值管理水平

董事会将进一步提升投资者关系管理水平，加强与投资者之间的互动交流，维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益，不断增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。综合考虑公司盈利情况、经营发展规划等因素，做好股东分红回报规划，增强投资者获得感。加强市值管理，不断提高公司资本市场形象和价值。

（五）聚焦年度目标，助力公司高质量发展

在 2025 年的新形势下，董事会要充分发挥重大经营决策和指导作用，坚持产业深耕和管理提升，完成年度各项重点任务；大力推进科技创新，以项目实施为牵引，加速科研成果转化和产业升级；充分把握战略方向，谋划好“十五五”发展规划；强化合规管理和内部监督，筑牢风险底线。坚定信心、聚焦目标，不断优化运营管理体系，加强内控体系规范建设，努力提升治理水平，奋力开创公司高质量发展新未来。

陕西华达科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日