

# 贵州中毅达股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件的要求，认真履行《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，持续完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在董事会、管理团队及全体员工的共同努力下，公司生产经营保持稳定，积极拓展业务，拓宽海外营销渠道。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，对外积极开拓市场，对内严抓运营管理，保障公司生产经营有序开展。受公司所处多元醇行业尚在复苏期影响，公司 2024 年度净利润为负。但因主要原材料采购价格较上年同期出现不同程度下跌，多元醇系列产品销售价格较上年同期有所回升，公司主营业务盈利能力持续改善，与上年同期相比，公司实现大幅减亏。2024 年公司实现营业收入 109,967.45 万元，与上年同期相比下降 8.85%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,408.39 万元。

### 二、2024 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，加强公司法人治理结构与制度建设，规范公司管理，提升公司治理水平，同时加强信息披露与投资者关系管理工作，最大程度保护投资者利益，勤勉、谨慎、认真地行使公司及股东会所赋予的各项职权。

2024 年度，公司董事会运行情况如下：

### （一）董事会会议召开及决议情形

2024 年度，公司董事会共召开了 13 次董事会会议，合计审议通过 67 项议案。董事会的召开与表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等相关规定。公司全体董事严格按照《公司章程》和相关议事规则，以公司持续经营及稳健成长为基础，以维护全体股东尤其是中小股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，保障公司持续健康稳定发展。会议具体情况如下：

召开日期	届次	董事会会议议案
2024 年 2 月 8 日	第八届董事会第三十一次会议	审议通过了： 1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次重大资产重组相关事宜的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 2 月 27 日	第八届董事会第三十二次会议	审议通过了： 1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 2、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
2024 年 4 月 29 日	第八届董事会第三十三次会议	审议通过了： 1、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 3、《关于计提资产减值准备的议案》 4、《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》 5、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 7、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 8、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 9、《关于<2023 年度董事会审计委员会履职工作报告>的议案》 10、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 11、《关于<2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》 12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 13、《关于 2024 年度投资计划的议案》 14、《关于<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》 15、《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》 16、《关于<独立董事独立性情况的专项报告>的议案》 17、《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 18、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 19、《关于会计政策变更的议案》 20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

召开日期	届次	董事会会议议案
2024年6月21日	第八届董事会第三十四次会议	审议通过了： 1、《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
2024年6月28日	第八届董事会第三十五次会议	审议通过了： 1、《关于关联借款展期与利率调整暨关联交易的议案》 2、《关于调整向控股股东借款事项暨关联交易的议案》 3、《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
2024年7月10日	第九届董事会第一次会议	审议通过了： 1、《关于选举第九届董事会董事长并担任法定代表人的议案》 2、《关于选举第九届董事会专门委员会的议案》 3、《关于续聘公司总经理的议案》 4、《关于续聘公司副总经理、董事会秘书的议案》 5、《关于续聘公司财务总监的议案》 6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》
2024年8月13日	第九届董事会第二次会议	审议通过了： 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》（逐项审议通过） 3、《关于<贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》 4、《关于<贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 5、《关于<贵州中毅达股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告>的议案》 6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 9、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的议案》 11、《关于暂不召开股东大会审议向特定对象发行股票事项的议案》 12、《关于修订<公司章程>的议案》 13、《贵州中毅达股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》 14、《关于与关联方签订抵质押补充协议的议案》 15、《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

召开日期	届次	董事会会议议案
2024年8月23日	第九届董事会第三次会议	审议通过了： 1、《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》
2024年9月20日	第九届董事会第四次会议	审议通过了： 1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》 2、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 3、《关于全资子公司向关联方申请授信额度的议案》 4、《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》
2024年10月28日	第九届董事会第五次会议	审议通过了： 1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2024年11月11日	第九届董事会第六次会议	审议通过了： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于提请召开2024年第七次临时股东大会的议案》
2024年11月29日	第九届董事会第七次会议	审议通过了： 1、《关于公司聘请2024年度向特定对象发行A股股票联合保荐机构（主承销商）暨关联交易的议案》 2、《关于公司聘请2024年度向特定对象发行A股股票专项法律顾问的议案》 3、《关于公司聘请2024年度向特定对象发行A股股票申报会计师的议案》 4、《关于部分其他应收款坏账核销的议案》
2024年12月24日	第九届董事会第八次会议	审议通过了： 1、《关于公司2023年度财务报表及附注的议案》 2、《关于公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月非经常性损益明细表的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年度，公司共召开1次年度股东会，7次临时股东会，股东会的通知、召集、提案、审议、表决及记录等环节严格按照《公司章程》《股东会议事规则》的要求执行，董事会全面贯彻落实股东会的各项决议，统筹实施股东会要求的各项工作。

## （三）独立董事履职情况

2024年公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的要求，积极出席和参与董事会和股东会会议，履行独立董事职责，认真审阅董事会各项议案及相关材料，

对公司重大资产重组、关联交易及审计机构变更等重大事项发表独立意见，出具独立董事专门会议审核意见，保障了公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。同时，独立董事积极参与公司治理与发展，发挥自身专业优势，对公司的审计、薪酬考核、提名选任及战略规划等工作提出了建设性的意见。

#### **（四）董事会专门委员会运行情况**

公司董事会下设薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会针对各自负责的领域开展工作，在充分研究讨论的基础上，提交相关议案，供董事会审查决定。

1、董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的规定开展工作。2024年，公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，根据公司董事、监事及高级管理人员的履职情况，认真审核了相关人员的薪酬发放情况，发表了确认意见，履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的规定开展工作。2024年，公司提名委员会召开3次会议，选择合适的提名对象，严格审查公司拟聘任董事、高级管理人员的任职资格，妥善完成了换届提名的相关工作，审查并通过了提请公司聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和证券事务代表的议案，认真履行了提名委员会的职责。

3、董事会审计委员会委员严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责。2024年，公司审计委员会共召开10次会议，审议通过了定期报告、计提资产减值、续聘财务总监、申请授信额度、选聘年审会计师、核销其他应收款坏账等议案。与此同时，公司审计委员会监督公司内部审计制度的实施，审查公司内控制度及执行情况，促进公司的规范运作，确保公司年报审计工作顺利进行。

4、董事会战略委员会严格按照《战略委员会议事规则》的规定开展工作。2024年，公司董事会战略委员会召开2次会议，审议通过了与瓮福集团债务重组、改善公司资产负债结构、向特定对象发行股票等议案，优化了公司资产负债结构，保证公司持续健康发展。

### **三、2025年董事会重点工作**

2025 年公司董事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定和要求，扎实做好各项日常工作，科学高效决策重大事项，忠实履行董事会职责，重点工作如下：

#### **（一）坚持公司发展战略，推动公司持续健康发展**

公司董事会将秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持科学决策和规范运作。在公司经营中的重大问题上，董事会将根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定的发展。

#### **（二）提升公司规范运营和治理水平**

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，结合经营实际完善相关规章制度，促进公司董事会、经营管理层严格遵守；继续优化公司的治理结构，提升规范运作水平，完善和提升股东会、董事会、监事会及管理层合法运作和科学决策程序；完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，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。

#### **（三）做好日常信息披露工作**

董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

#### **（四）加强投资者关系管理**

公司董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，建立起更为完善的投资者关系管理机制。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日