

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真落实股东大会审议通过的议案，忠实履行《公司章程》以及股东大会赋予的职权，切实维护投资者合法权益，促进公司治理水平的提高，推动公司平稳发展。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年工作概述

得益于地产政策松绑、家电促消费政策频出，我国家电行业基本面趋于好转，面对外部市场及经济形势的变化，公司董事会及管理层紧跟随政府的宏观政策，不断调整发展战略，实时跟进优化产品结构，发掘用户需求。2024年度，公司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，以坚定主业发展战略为基础，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，提高产品品质，增强公司竞争力。报告期内，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司新建的高端数字化复合材料生产线的投产，促使高附加值产品的产能扩大，加速产品更新迭代，提高了公司在行业内的综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的影响。公司各部门稳中推进跨部门协作，推进精细化管理，应对预估风险提前谋篇布局，以高标准、高要求、高目标要求自己，努力为股东、员工、社会创造价值。

2024年度，公司整体实现了销售收入和净利润的双增长。截至2024年末，公司总资产178,716.57万元，归属于母公司所有者的净资产80,464.57万元，归属于上市公司股东的净利润为9,790.98万元，较上年同期增长18.29%；实现营业总收入252,593.19万元，较去年同期增长7.93%。

二、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和

决策，全年共召开七次董事会会议，召开时间及审议通过事项具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024.1.2	第六届董事会第十五次会议	1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》
2	2024.3.18	第六届董事会第十六次会议	1、《2023年度总经理工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年年度报告全文及摘要》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《公司2023年度内部控制自我评价报告》 7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》 9、《关于2023年度公司高级管理人员薪酬的议案》 10、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 11、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 13、《关于召开2023年度股东大会的议案》
3	2024.4.3	第六届董事会第十七次会议	1、《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》 2、《关于提名第六届董事会独立董事的议案》 3、《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
4	2024.4.23	第六届董事会第十八次会议	1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2024年第一季度报告》 2、《关于对外出租厂房的议案》

5	2024.8.2	第六届董事会第十九次会议	1、《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
6	2024.8.27	第六届董事会第二十次会议	1、《苏州禾盛新材料股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》
7	2024.10.23	第六届董事会第二十一次会议	1、《苏州禾盛新材料股份有限公司2024年第三季度报告》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于对子公司提供担保的议案》

（二）股东大会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会，召开时间及审议通过事项具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024.1.19	2024年第一次临时股东大会	1、《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2	2024.4.29	2023年年度股东大会	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《监事会2023年度工作报告》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《公司2023年年度报告全文及摘要》 5、《公司2023年度利润分配预案》 6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》 8、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》 9、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会全权

			办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 12、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
3	2024.11.12	2024年第二次临时股东大会	1、《关于对子公司提供担保的议案》

(三) 董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

1、审计委员会履职情况

公司审计委员会委员根据《审计委员会工作细则》等有关规定认真履行职责。报告期内，审计委员会共召开5次会议，重点关注公司的财务报告、内部控制、对外担保等事项。在年报编制过程中，审计委员会委员就公司财务报表的编制、审计程序、关键审计事项等与年报审计会计师进行了充分沟通，认真履行审计委员会职责。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会委员根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开2次会议，对公司董事、高级管理人员的年度薪酬、工作绩效进行评估和考核，对公司2021年股权激励计划可解除限售激励对象的绩效考核结果等进行了核查。

3、提名委员会履职情况

公司提名委员会委员根据《提名委员会工作细则》等有关规定，切实履行其职能。报告期内共组织召开2次会议，对公司补选的董事及独立董事人选的任职资格、职业素养与工作能力等多方面进行了认真的核查，有效发挥了提名委员会的作用。

4、战略委员会履职情况

公司战略委员会委员根据《战略委员会工作细则》的有关规定履行职能。报告期内，战略委员会共召开1次会议，战略委员会委员根据公司实际经营管理情况，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，深入讨论家电外观复合材料的经营重点。

三、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极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深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，充分考虑中小股东的利益和诉求，推动公司各项工作的持续稳定开展。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等法规要求，关注公司运作，独立履行职责，通过实地考察、不定期电话沟通等方式，对公司的日常经营决策提出了专业性建议，充分发挥独立董事的监督作用。

四、信息披露及投资者关系管理

公司董事会严格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，忠实履行信息披露义务，按时完成了定期报告的披露工作；董事会根据公司实际情况真实、准确、完整地发布会议决议等公告文件，确保投资者及时、准确的了解公司重大事项；加强了对内幕信息知情人的管理，切实做好未公开信息的保密工作，确保信息披露的公平性。

公司高度重视投资者关系的管理，不断优化与投资者交流的方式。通过业绩说明会、投资者热线电话、互动易等多种渠道加强与投资者的联系与沟通，及时回复投资者关心的问题，使投资者了解公司经营状况和发展前景，为投资者对公司价值作出合理判断提供帮助。

五、2025年工作重点

2025年，董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，忠实勤勉地履行职责，规范行使决策权，保障公司在合规经营的道路上实现高质量发展。重点开展以下工作：

- 1、完善董事会建设。落实董事会专门委员会和独立董事专门会议的规范召开，不断优化公司治理结构。董事会将加强履职监督体系的落实，持续关注并监

督经营管理层对公司战略规划及董事会决议、股东大会决议的执行情况，重点加强对重大经营管理事项的议案预审、合规论证及落实管控的监督，推动治理流程和决策机制规范化建设，为公司发展和战略目标的实现提供合规保障。

2、提升信息披露质量和效率。2025年度，公司董事会将紧跟监管动态，严格遵循信息披露的最新要求，通过增强信息披露的规范性和透明度，更准确地传递公司投资价值；董事会将积极利用多元化渠道，与投资者保持顺畅沟通并加强互动，进一步提升投资者关系管理的水平，确保公司与投资者之间的信息交流更加高效。

3、提高公司规范运作水平。扎实做好董事会运行工作，坚定落实股东大会各项决议，为公司重大事项决策提供科学、合规保障。公司董事会将持续向董事、监事及高级管理人员传达最新监管动态，确保其及时掌握相关政策要求，从而有效提升履职能力。与此同时，董事会将紧密围绕公司实际生产经营情况，不断对内部控制体系查漏补缺，进一步完善各项规章制度和管理流程，以确保公司稳健运营。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2025年3月28日