

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员，根据《公司法》《证券法》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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。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，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，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。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年主要经营指标情况

2024 年度公司实现营业收入 52,498.97 万元，上年同期营业收入 54,229.26 万元，同比下降 3.19%。收入下降的主要原因是国外油气开采类业务不及预期。分销售区域来看，国内收入 28,995.98 万元，占总收入的 55.23%，同比增长 13.83%，国外收入 23,502.98 元，占总收入的 44.77%，同比下降 18.27%。分业务类别来看，资源开采/工程施工类产品实现收入 32,218.31 万元，占总收入的 61.37%，同比下降 6.69%，精密加工类产品收入 17,520.65 万元，占总收入的 33.37%，同比减少 2.00%，其他产品收入 2,760.01 万元，占总收入的 5.26%，同比增长 51.46%。

2024 年末公司资产 208,188.38 万元，归属于上市公司股东的净资产 122,557.16 万元，资产负债率 28.77%。

### 二、2024 年度公司董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

时间	届次	事项
2024.1.10	第六届董事会第一次会议	1、审议《关于选举第六届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》

时间	届次	事项
		4、审议《关于聘任公司联席总经理的议案》 5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 6、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024.1.31	第六届董事会第二次会议	1、审议《关于公司回购股份方案的议案》 2、审议《关于授权公司管理层办理本次回购股份事宜的议案》
2024.2.19	第六届董事会第三次会议	1、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》 2、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》 3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 4、审议《关于提请召开公司2024年度第二次临时股东大会的议案》
2024.3.14	第六届董事会第四次会议	1、审议《2023年度总经理工作报告》 2、审议《2023年度董事会工作报告》 3、审议《关于计提减值准备及核销坏账的议案》 4、审议《2023年度财务决算报告》 5、审议《2023年度内部控制评价报告》 6、审议《2023年年度报告全文》及摘要 7、审议《2023年度社会责任报告》 8、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 10、审议《关于预计2024年度对外担保额度的议案》 11、审议《关于2024年日常关联交易预计额度的议案》 12、审议《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相关事宜的议案》 13、审议《关于修订<公司章程>的议案》 14、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》 15、审议《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
2024.4.18	第六届董事会第五次会议	1、审议《2024年第一季度报告》
2024.7.28	第六届董事会第六次会议	1、审议《2024年半年度报告全文及摘要》
2024.10.22	第六届董事会第七次会议	1、审议《2024年三季度报告》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

时间	届次	事项
2024.1.10	2024 年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 7、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2024.3.14	2024 年第二次临时股东大会	1、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》 2、审议《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
2024.4.18	2023 年度股东大会	1、审议《2023 年度董事会工作报告》 2、审议《2023 年度监事会工作报告》 3、审议《2023 年度财务决算报告》 4、审议《2023 年度报告全文及摘要》 5、审议《2023 年度利润分配预案》 6、审议《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《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相关事宜的议案》 9、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10、审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会三个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自议事规则规定的职责，认真、勤勉地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促进公司的持续发展，具体履职情况如下：

#### 1、审计委员会

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，审议了公司的定期报告、内

部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所、聘任财务负责人等事项，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等进行了有效的指导和监督。

## 2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会拟定了员工持股计划草案，审议了公司 2023 年绩效薪酬情况及 2024 年绩效薪酬规划，对公司薪酬与考核制度执行情况进行了监督，并对公司薪酬情况、绩效管理与员工培养、员工持股计划实施情况提出了建设性意见。

## 3、战略与投资决策委员会

报告期内，公司战略与投资决策委员会审议了投资项目的投后管理报告、对外投资等事项，并结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

### （四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事严格按照相关法律法规的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

### （五）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、及时地披露临时公告，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，最大程度地保护投资者利益。

### （六）投资者关系管理情况

2024 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平

台、业绩说明会、现场交流等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，并对所有股东大会审议的事项进行了中小投资者单独计票。另外公司还设立了微信公众号并及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷地获取公司信息，公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

### （七）公司规范化治理情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东利益和公司利益的最大化。

### 三、2025年董事会主要工作计划

1、持续提升公司规范运作和治理水平。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。同时加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、切实做好公司的信息披露工作。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，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透明度与规范性，加强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。

3、做好投资者关系管理工作。董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线电话、互动易平台、现场调研等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通，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。

4、持续践行绿色可持续发展战略，深化公司绿色可持续发展实践。董事会

将高度重视环境、社会及治理（ESG）工作，提高公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践，提升公司的可持续发展能力，持续推动公司走绿色可持续发展路线，为股东和社会创造长期价值。

2025 年，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东大会所赋予的职责，贯彻落实各级监管要求，切实履行上市公司的责任和义务，推进公司高质量可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日