



新疆合金投资股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

二〇二五年四月七日



新疆合金投资股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规的要求，结合公司实际情况，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司主要经营业绩

2024 年，全球经济在多重挑战下继续缓慢复苏。一方面，通货膨胀压力有所缓解，多数经济体政策转向，开启降息周期，货物贸易出现反弹，服务贸易持续稳步增长。另一方面，发达国家工业生产低迷，高成本、高债务制约经济发展与财政支出空间，保护主义浪潮持续加剧，地缘政治风险不减。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下保持了稳中有进的发展态势，国家推出一系列政策拉动需求释放，资本市场活跃度稳步攀升，行业市场情绪逐步回暖。面对机遇和挑战，公司经营管理层及全体员工在董事会的带领下，通过认真研判行业动态和市场环境变化，降本增效，扎实推进各项工作顺利完成。

截至报告期末，公司总资产达到 5.22 亿元，净资产 2.01 亿元，营业收入 2.77 亿元，同比增长 18.51%，归属于上市公司股东的净利润 1,167.79 万元，同比增长 100.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1116.60 万元，同比增长 101.93%。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度，全年累计对外发布 44 篇公告。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。

公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会和股东大会召开及决议情况



报告期内，公司召开三次股东大会，八次董事会，相关会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，及时履行了信息披露义务。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥了董事会职能作用。

（一）报告期内，董事会会议具体情况

会议名称	时间	议案
第十二届董事会第十一次会议	2024年4月8日	1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度总经理工作报告》的议案 3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 6、关于2023年度利润分配的预案 7、关于《独立董事独立性自查情况专项意见》的议案 8、关于《2023年年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案 9、关于聘任证券事务代表的议案 10、关于提请召开2023年度股东大会的议案
第十二届董事会第十二次会议	2024年4月17日	1、关于《2024年第一季度报告》的议案
第十二届董事会第十三次会议	2024年7月15日	1、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
第十二届董事会第十四次会议	2024年8月22日	1、关于《2024年半年度报告》及其摘要的议案
第十二届董事会第十五次会议	2024年9月13日	1、关于变更公司财务总监的议案 2、关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案 3、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
第十二届董事会第十六次会议	2024年9月30日	1、关于聘任董事会秘书的议案 2、关于控股子公司签署车辆租赁合同的议案
第十二届董事会第十七次会议	2024年10月24日	1、关于《2024年第三季度报告》的议案
第十二届董事会第十八次会议	2024年11月21日	1、关于续聘2024年度会计师事务所的议案 2、会计师事务所选聘制度 3、关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

（二）报告期内，股东大会会议具体情况

会议名称	时间	议案
2023年度股东大会	2024年5月7日	1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 4、关于《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于2023年度利润分配的预案



2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 30 日	1、关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案 2、关于补选公司第十二届监事会非职工代表监事的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 9 日	1、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

（三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会职责明确，均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，认真履职，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。具体情况如下：

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会设委员 3 名。报告期内，审计委员会根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，并对公司内控情况进行了核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、董事会战略委员会

公司董事会战略委员会设委员 3 名。报告期内，战略委员会勤勉尽责，根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究并提出建议。

3、董事会提名委员会

公司董事会提名委员会设委员 3 名。报告期内，提名委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序，认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要求和规定，促进公司在规范运作的基础上，严格遵守董事和高级管理人员的选择标准及相关程序。

4、董事会薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。同时，根据行业状况及公司生产经营实际情况，对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策和方案进行了审查，按照风险、责任与利益相协调的原则，对公司高级管理人员的薪酬方案提出了意见。

四、董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够深入了解公司经营管理、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时能充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。



公司独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士。公司独立董事具备工作所需的财务、法律及专业知识，能够根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，参与公司重大事项决策，关注公司运作，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、投资者关系管理情况

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，与投资者保持了良好的互动交流。公司通过邮箱、投资者专线电话、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日常沟通。公司通过全景网平台召开 2023 年度网上业绩说明会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略等问题进行了充分的交流。同时，公司通过现场调研活动，帮助投资者充分了解公司，促进与投资者的交流互动，有效维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研活动，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

六、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、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，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

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。

七、2025 年度主要工作

1、公司经营战略方面

董事会将根据公司实际情况及发展战略，积极推进主营业务发展，开拓主营业务领域，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

公司董事会将严格按照相关规定做好信披工作，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。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、良好的互动关系，以投资者需求为导向，树立公司良好的资本市场形象。

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，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，扎实推进公司各项重点工作，争取较好地完成各项经营指标，助力公司业务转型升级，实现全体股东和公司利益最大化。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二〇二五年四月七日