

德州联合石油科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2024年度的工作情况报告如下：

一、2024年公司经营基本情况

2024年，公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%，再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润9,942.61万元，较上年同期增长14.63%，扣除非经常性损益后的净利润为9,697.93万元，较上年同期增长14.95%；实现每股收益0.67元，较上年同期增长15.52%。经营活动产生的现金流量净额为19,708.57万元，比上年同期增加86.13%。报告期末公司总资产为178,155.71万元，比期初增加9.50%。毛利率与上年同期基本持平。

二、2024年公司董事会工作情况

2024年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。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，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规

范运作和务实高效。

（一） 董事会会议情况

2024年度，公司董事会共召开七次董事会会议，审议通过了39项议案。

会议届次	召开时间	审议的议案
第三届董事会第三次会议	2024年2月6日	1、《关于〈2024年度回购股份方案〉的议案》
第三届董事会第四次会议	2024年4月2日	1、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》； 4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》； 6、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》； 7、《关于〈2023年度审计报告〉的议案》； 8、《关于〈预计2024年日常关联交易〉的议案》； 9、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 10、《关于〈续聘2024年度审计机构〉的议案》； 11、《关于〈公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》； 12、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 13、《关于〈关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理〉的议案》； 14、《关于〈2023年度计提信用及资产减值损失〉的议案》； 15、《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》； 16、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 17、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；

		<p>18、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>19、《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>20、《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>21、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>22、《关于〈召开2023年年度股东大会〉的议案》。</p>
第三届董事会第五次会议	2024年4月25日	1、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
第三届董事会第六次会议	2024年7月4日	<p>1、《关于〈以现金方式收购美国IAE International Inc. 70%股权并增资〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈召开2024年第一次临时股东大会〉的议案》。</p>
第三届董事会第七次会议	2024年8月28日	<p>1、《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3、《关于〈部分募集资金投资项目延期〉的议案》。</p>
第三届董事会第八次会议	2024年9月9日	<p>1、《关于〈德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；</p> <p>2、《关于〈德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划管理规则〉的议案》；</p> <p>3、《关于〈提请股东大会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈聘任公司内部审计负责人〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于〈召开2024年第二次临时股东大会〉的议</p>

		案》。
第三届董事会第九次会议	2024年10月24日	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》； 2、《关于〈增加使用闲置自有资金进行现金管理额度〉的议案》； 3、《关于〈2024年前三季度利润分配预案〉的议案》； 4、《关于〈召开2024年第三次临时股东大会〉的议案》。

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议的议案
2023年年度股东大会	2024年4月25日	1、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》； 4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》； 6、《关于〈续聘2024年度审计机构〉的议案》； 7、《关于〈公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》； 8、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 9、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》； 10、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
2024年第一次临时股东大会	2024年7月23日	1、《关于〈以现金方式收购美国 IAE International Inc. 70%股权并增资〉的议案》。
2024年第二次临时股东大会	2024年9月26日	1、《关于〈德州联合石油科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

		2、《关于〈德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划管理规则〉的议案》； 3、《关于〈提请股东大会授权董事会办理德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜〉的议案》。
2024年第三次临时股东大会	2024年11月12日	1、《关于〈2024年前三季度利润分配预案〉的议案》。

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议，各委员会履职情况如下：

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。2024年，审计委员会重点对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、公司募集资金使用情况、内部审计等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对董事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年薪酬方案、2024年员工持股计划方案等事项进行了审议。

3、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司2024-2026年战略及2024年战略选项进行了审议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

公司建立了《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》等信息披露管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，及时公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。董事会定期对公司信息披露管理制度的实

施情况进行了自查，2024年度未出现违反信息披露管理制度的情况。2024年全年共完成信息披露75次，披露各类公告116项，根据深圳证券交易所《关于深市创业板上市公司2023-2024年度信息披露评价结果的通报》，公司2024年度信息披露评价考核结果为B。根据中国上市公司协会《关于开展2023年上市公司董事会秘书履职评价工作的通知》公司董事会秘书荣获2024年上市公司董事会秘书履职评价3A评级。组织完成2023年度网上业绩说明会，接受20多次机构投资者的现场调研，通过互动易及时回复42条与公司密切相关的问题，接听投资者电话，耐心细致的解答投资者的提问，向投资者传达公司实力与积极向上的公司形象，与外部投资者进行了有效的沟通。

三、2025年度公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的核心价值观，以战略目标为引领，实现高质量快速发展，2025年，董事会将重点推进以下工作：

- 1、在董事会日常工作方面，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，继续提升公司规范运作和治理水平；认真自觉履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，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。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2025年4月9日