



江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。

现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司主要经营情况

2024 年公司共实现营业收入 1,079,927,734.18 元，较上年增长 5.98%，归属于上市公司股东的净利润为 204,239,034.79 元。

二、董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2024 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 23 日	<ol style="list-style-type: none">关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案关于公司 2023 年度财务决算报告的议案关于公司 2023 年度利润分配方案的议案关于公司 2024 年度财务预算报告的议案关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案关于修订《公司章程》部分条款的议案关于修订公司《利润分配管理制度》的议案
2	江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024	2024 年 5 月 31 日	<ol style="list-style-type: none">关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案关于增加公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度的议案



	年第一次临时股东大会		3. 关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案
3	江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 2 日	1. 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案 2. 关于修订公司募集资金管理制度的议案

(二) 董事会依法合规运作

2024 年，董事会召开 6 次会议，共审议通过 32 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第四次次会议	2024 年 4 月 1 日	1. 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 3. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2023 年度审计报告的议案 6. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 7. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 8. 关于公司董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项意见的议案 9. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 11. 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 12. 关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 13. 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案 14. 关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 15. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 16. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 17. 关于修订《公司章程》部分条款的议案 18. 关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 19. 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案 20. 关于制定公司未来三年业务发展目标 and 经营规划的议案 21. 关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
2	第二届董事会第五次次会议	2024 年 4 月 25 日	1. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
3	第二届董事会第六次会议	2024 年 5 月 15 日	1. 关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案 2. 关于增加公司及子公司 2024 年度银行授信申请额度的议案



			3. 关于公司预计 2024 年度为全资子公司提供担保额度的议案 4. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
4	第二届董事会第七次会议	2024 年 8 月 2 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 2024 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
5	第二届董事会第八次会议	2024 年 8 月 14 日	1. 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案 2. 关于修订及新增公司部分治理制度的议案 3. 关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
6	第二届董事会第九次会议	2024 年 10 月 25 日	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

(三) 专门委员会

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，2024 年共召开 9 次专门委员会，其中审计委员会 4 次、战略委员会 3 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 1 次。全年共审议通过 20 项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、审计委员会召开的 4 次会议如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2024 年 4 月 1 日	1. 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3. 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 4. 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案 5. 关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案 6. 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 7. 关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案 8. 关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
2	2024 年 4 月 25 日	1. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
3	2024 年 8 月 2 日	1. 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
4	2024 年 10 月 25 日	1. 关于公司 2024 年第三季度报告的议案

2、战略委员会召开的3次会议如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2024年4月1日	1. 关于公司2024年度经营计划的议案 2. 关于公司董事会战略委员会2023年度工作报告的议案 3. 关于制定公司未来三年业务发展目标和经营规划的议案
2	2024年5月15日	1. 关于常青树泰州拟投资建设高分子新材料生产基地（一期）的议案
3	2024年8月14日	1. 关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案

3、薪酬与考核委员会召开的1次会议如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2024年4月1日	1. 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 2. 关于公司董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告的议案

4、提名委员会召开的1次会议如下：

序号	召开日期	会议内容
1	2024年4月1日	1. 关于公司董事会提名委员会2023年度工作报告的议案

(四) 董事会日常工作情况

公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，达到董事会总人数的三分之一。董事会设董事长一名、设董事会秘书一名。公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，各位董事严格按照其议事规则规定的权限和程序履行职责，充分发挥各自专业优势，提出有益的建议，为提升董事会的决策效率和水平发挥了重要作用。

报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定完善组织制度及法人治理结构，公司修订《利润分配管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》《舆情管理制度》等治理性文件，切实有效的增强合规性，提升管理科学性。

为全面提升公司规范管理效能，切实构建“强内控、防风险、促合规”的全面内部控制体系，夯实制度基石，公司使用更具效能、更为先进的业务流程管理系统，持续组织业务部门对内控设计执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平，保障公司各项生产经营活动有序进行。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，进一步优化公司业务流程体系及内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环



境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

董事会重点关注安全生产管理工作，公司在安全生产方面精益求精，进一步落实安全生产的主体责任，完善了安全生产责任制和安全管理制，使公司在安全生产过程中可以依照完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现全面依法管理；2024年，公司成功消除各类安全隐患二百余条，确保生产线稳步运行，并吸引外部单位前来学习经验。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将根据公司发展战略，结合融资情况，拟围绕增强成长性、提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划，确保公司发展目标的实现：

1、扎实推进在建项目，进一步深化产业布局

2025年，公司将坚持“成为细分领域的领跑者”的战略定位，全力推进特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目（募投项目）生产，截至报告期末，募投项目各生产装置已陆续进入试生产阶段，施工进度较原计划进度有所提前；与此同时，公司还将全面推进七期（特种高分子单体二期）项目，重点储备环保无毒的高分子新材料，七期项目已于2024年8月正式开工，建设周期预计12个月，目前进展顺利；此外，公司于2024年5月投资建设的高分子新材料生产基地（一期）项目，重点聚焦开发带有特殊官能团的特种单体，此类单体可增强下游高分子材料的优质特性，目前项目正处于前置手续审批阶段，进展顺利。

2、持续深研技术工艺，积极扩增市场规模

公司的业绩增长需要产品竞争力和部门联动的共同作用，2025年，在迎合市场需求的同时，公司将重点关注部门联动，以市场前端需求、行业痛点拉动新产品新技术的研究开发。公司将进一步通过引进优秀的技术研发人才和行业专家，积极开展产学研合作，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，紧跟行业趋势和国家产业导向，向着高性能化、多功能化的方向演进，从而不断提升公司技术自主研发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。

3、深度优化人才及业务管理体系，推动企业高质量发展

2025年，公司不断优化业务管理体系，采购、财务、法务等多部门将按照内部控制制度进行流程审批，利用数字化技术及时掌握信息，在保证内控有效运行的前提下不断降低经营成本、提高办公效率。同时进一步加强对内部信息的保密



工作，完善相关制度，降低内部信息泄露的风险。此外，随着公司不断发展，对人才的需求会越来越高，2025年，公司将进一步加强人才培养，做好生产、技术研发、管理、财务、市场营销等人才引进和储备工作，抓好人才队伍的建设，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，推动企业高质量发展。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月11日