

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的原则，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了贡献。

一、2024年度公司董事会主要工作

（一）科学制订了年度经营目标，督促管理层落实年度经营计划

董事会科学合理地制订了2024年度工作目标及经营计划，并积极加强与管理层的沟通和协调，分阶段督促和听取管理层关于年度经营计划的完成情况和公司重大事项，从而确保了公司营业收入、利润、成本费用等各项指标的全面落实。

（二）强化内控建设，规范公司经营

报告期内，公司董事会进一步完善了公司的治理结构，加强了董事会的自身建设，进一步提高了公司规范运作的水平，发挥了董事会各专门委员会的专业职能，强化了公司的战略决策和风险的控制能力。

（三）加强公司治理和规范运作

2024年，公司共召开董事会7次、监事会6次、股东大会1次，公司“三会”工作严格按照有关法律、法规和制度的规定规范运作，涉及关联交易事项方面，在公司董事会召开前，管理层向独立董事汇报关联交易发生的背景、交易金额、对公司的意义、定价方式及其公允性等，在与公司独立董事充分沟通后提交公司董事会审议，关联董事和关联股东主动回避了表决。涉及募集资金使用方面，公司也向独立董事进行汇报，同时保荐机构进行核查并发表了相应的核查意见。无论从实体上还是程序上，公司的“三会”运作都保持了合法、合规。

二、2024年度公司的经营情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 114,024,811.13 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 304,784,852.67 元，母公司可供股东分配的利润 127,583,563.54 元。根据利润分配应以母公司

的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 127,583,563.54 元。

三、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024年度公司共计召开7次董事会会议，具体情况如下：

1、第二届董事会第二十八次会议

2024年3月28日，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第二届董事会第二十八次临时会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
2	《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3	《关于2023年度财务决算报告的议案》
4	《关于2024年度财务预算报告的议案》
5	《关于2023年度利润分配预案的议案》
6	《关于<2023年度报告>及摘要的议案》
7	《关于续聘2024年审计机构的议案》
8	《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
9	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10	《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易预计的议案》

11	《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
12	《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》
12.01	《独立董事会专门会议工作制度》
12.02	《会计师事务所选聘制度》
12.03	《利润分配管理制度》
13	《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14	《关于2023年度独立董事年度述职报告的议案》
15	《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
16	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
17	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
17.01	《关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人》
17.02	《关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事候选人》
17.03	《关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人》
17.04	《关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人》
18	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

18.01	《关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人》
18.02	《关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人》
18.03	《关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会独立董事候选人》
19	《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

2、第三届董事会第一次会议

2024年4月19日，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第三届董事会第一次会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2	《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
3	《关于聘任公司总经理的议案》
4	《关于聘任公司副总经理的议案》
5	《关于聘任公司财务总监的议案》
6	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7	《关于聘任公司总工程师的议案》
8	《关于聘任公司证券事务代表的议案》

9	《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案》
10	《关于为全资子公司提供担保的议案》

3、第三届董事会第二次会议

2024年4月23日，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第三届董事会第二次会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年第一季度报告的议案》

4、第三届董事会第三次会议

2024年8月14，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第三届董事会第三次会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

5、第三届董事会第四次会议

2024年8月26日，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第三届董事会第四次会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》
2	《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

3	《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》
4	《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

6、第三届董事会第五次会议

2024年9月25日，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第三届董事会第五次会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于为全资孙公司提供担保的议案》

7、第三届董事会第六次会议

2024年10月22日，公司以现场会议方式在宝丽迪1号会议室召开第三届董事会第六次会议。该次会议由公司董事长徐毅明先生主持。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体内容如下：

1、2023 年年度股东大会

公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
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年度财务决算报告的议案》
4	《关于2023年度利润分配预案的议案》
5	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》
6	《关于续聘2024年审计机构的议案》
7	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
8	《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9	《关于公司董事、高级管理人员2023年度公司薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10	《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
11	《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》
11.01	《独立董事会专门会议工作制度》
11.02	《会计师事务所选聘制度》
11.03	《利润分配管理制度》
12	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01	《关于公司董事会换届选举暨提名徐毅明先生为第三届董事会非独立董事候选人》

13.02	《关于公司董事会换届选举暨提名徐闻达先生为第三届董事会非独立董事候选人》
13.03	《关于公司董事会换届选举暨提名朱建国先生为第三届董事会非独立董事候选人》
13.04	《关于公司董事会换届选举暨提名陈劲松先生为第三届董事会非独立董事候选人》
14	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01	《关于公司董事会换届选举暨提名关晋平女士为第三届董事会独立董事候选人》
14.02	《关于公司董事会换届选举暨提名陆圣江先生为第三届董事会独立董事候选人》
14.03	《关于公司董事会换届选举暨提名李健飞先生为第三届董事会独立董事候选人》
15	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表候选人的议案》
15.01	《关于公司监事会换届选举暨提名付洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》
15.02	《关于公司监事会换届选举暨提名魏庭龙先生为第三届监事会非职工代表监事候选人》

（三）董事会各专门委员会的履职情况

1、提名委员会履职情况

公司董事会下设的提名委员会，报告期内公司共召开了2次提名委员会会议，具体情况如下：

公司2024年3月28日召开了第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》

2	《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
---	------------------------------

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于确认董监高任职资格的议案》
2	《关于聘任证券事务代表的议案》

2、审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会，报告期内公司共召开了4次审计委员会会议，具体情况如下：

公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十一次审计委员会会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《公司2023年度财务决算报告》
2	《公司2024年度财务预算报告》
3	《公司2023年度利润分配预案的议案》
4	《<公司2023年度报告>及摘要的议案》
5	《关于续聘2024年审计机构的议案》
6	《2023年度内部控制自我评价报告》
7	《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易预计的议案》

8	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9	《公司2023年度审计部工作总结》

公司于2024年4月23日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年第一季度报告的议案》

公司于2024年8月14日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
2	《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司于2024年10月21日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年第三季度报告的议案》

3、战略与投资委员会履职情况

公司董事会下设的战略与投资委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内公司召开了1次战略与投资委员会会议，具体情况如下：

公司于2024年4月19日召开了第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司2024年度战略规划》

4、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会，报告期内公司召开了2次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

公司于2024年3月28日召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司董事、高级管理人员2023年度履职情况考评的议案》
2	《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
3	《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》

公司于2024年8月26日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了如下议案：

序号	议案名称
1	《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》
2	《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
3	《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》
4	《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

四、董事会2025年的工作计划

2025年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，团结一致，继续以公司日常生产经营为起点，加强产品技术研发，加大市场业务拓展，充分发挥企业全体员工的主观能动性，积极推动企业产品结构升级，扩大市场占有率，努力创造良好的业绩回报广大股东。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日