

锦州永杉锂业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年度公司董事会在完成董事人员调整的同时，带领经营团队及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

报告期内公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。2024 年度，公司共召开了 12 次董事会议，13 次董事会专门委员会会议；召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，采用现场与通讯方式相结合的会议形式，具体召开情况如下：

会议届次	会议决议
第五届董事会第二十次会议	审议通过： 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制度〉的议案》 3、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	审议通过： 1、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

	<p>2、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》</p> <p>3、《关于更换公司董事的议案》</p> <p>4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第二十二次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案》</p>
第五届董事会第二十三次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2024 年度预算的议案》</p> <p>8、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>9、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>10、《关于增加期货套期保值业务品种及交易额度的议案》</p> <p>11、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>12、《关于使用自有资金开展理财投资的议案》</p> <p>13、《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》</p> <p>14、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》</p> <p>15、《关于〈锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》</p> <p>16、《关于〈锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》</p> <p>17、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》</p> <p>18、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>19、《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》</p> <p>20、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第二十四次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于 2024 年第一季度报告的议案》</p>
第五届董事会第二十五次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于取消拟聘任会计师事务所暨取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》</p>
第五届董事会第二十六次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司 2024 年股票期权激励计划向激励对象首次授予权益的议案》</p>
第五届董事会第二十七次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于申请变更公司证券简称的议案》</p>

第五届董事会第二十八次会议	审议通过： 1、《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》 2、《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》 3、《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》
第五届董事会第二十九次会议	审议通过： 1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第三十次会议	审议通过： 1、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 2、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 3、《关于更换公司董事的议案》 4、《关于聘任公司财务总监的议案》 5、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十一次会议	审议通过： 1、《关于选举公司董事长的议案》 2、《关于公司第五届董事会专门委员会人员变更的议案》

报告期内,在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议,没有缺席情况。董事会各次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,并按照公司章程规定的权限作出了有效的表决。

（二）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、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,董事会审计委员会召开会议 6 次,战略委员会召开会议 1 次,薪酬与考核委员会召开会议 3 次,提名委员会召开会议 3 次。各委员会认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,依照相关工作细则规定和议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》《独立董事管理制度》及《公司章程》有关规定,严格履行独立董事职责。按时参加董事会和股东大会,认真审阅会议议案,积极关注公司重大经营决策,对相关定期报告、关联交易、利润分配、续聘审计机构等重要事项,充分利用自身的专业知识,按照自己的独立判断发表独立意见,对议案提出了合理化建议和意见,重视保障中小投资者的合法权益,为董事会科学决策提供了有效保障,充分发挥了独立董事作用。利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解,就公司面临

的经济环境、行业发展态势等方面与公司董事、监事、高管进行充分沟通，共同研究公司未来发展方向。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。

具体内容详见《锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，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。

二、报告期内公司总体经营情况

（一）报告期内，公司营业收入 589,523.16 万元，同比减少 21.45%；归属于母公司净利润 2,542.16 万元，较上年同期增长 36,273.54 万元，实现扭亏为盈。

（二）董事会治理不断完善

董事会治理以不断提高公司业绩为中心，公司董事会在企业自身不断发展中摸索、创新适合企业业绩发展的治理模式。既确保合法合规，又能给予股东、董事和经理层发挥自身能动性的更多空间，使公司治理创新成为企业稳步发展的重要驱动力。

明确“三会”职责划分，理顺、确保董事会（决策权）和经理层（执行权）的顺畅关系，统一合作，避免职能交叉重合，提高董事会运行的效率和效果。通过绩效考核合理强化董事会对经理层的制约机制，更切实准确地了解公司绩效考核中的客观因素与条件，为战略目标的制定与调整提供依据。在董事会制度建设和运作方面，充分发挥董事会专门委员会的作用。在充分保证董事会专门委员会信息知情权和调查权的前提下，对董事会专门委员会行使职权的行为予以切实保障。同时强化公司内部各部门的密切配合与合作，通过良好的沟通协作环境和配套措施保证专门委员会职能的发挥。

（三）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，维护公司在资本市场的良好形象，保障投资者知情权。公司证券部恪守市场规则，能够按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（四）投资者关系管理工作

2024年，公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E互动平台等多种渠道主动加强与中小投资者的联系与沟通，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，便于广大投资者积极参与；按规范执行公司调研、电话咨询等各类事务，能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司将继续抓住新能源行业蓬勃发展的宝贵机遇，集中优势资源，全力以赴推动锂盐业务板块实现高质量发展。与此同时，公司也将稳步推进钼产品业务，促进其持续稳健增长。

2025年，公司将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）明确公司发展战略

在锂盐业务上，公司将坚定不移地推进大矿企战略，与全球领先的大型矿企建立紧密、稳固的合作关系，确保锂矿石来源稳定可靠。与此同时，密切关注全球范围内的锂资源动态，积极寻找高品质锂资源项目，力求在锂资源自给方面实现从无到有的关键突破，为公司的长远发展筑牢资源根基。在生产技术革新层面，公司将大力推动产品结构调整及品质提升工作，积极推进柔性生产线建设，实现不同锂盐产品产能的灵活切换，以快速响应市场多样化需求。同步开展一步沉锂法技改，优化生产工艺流程，有效提升产品质量与生产效率。市场拓展方面，坚持大客户战略，持续深化与正极材料领域头部企业的合作伙伴关系，在技术研发、产品供应等多维度开展深度合作，共同应对行业挑战、开拓市场。此外，积极挖

掘新兴市场领域的潜力，主动与该领域的龙头客户建立沟通桥梁，凭借优质产品与服务，建立起长期稳定的合作关系。

在钼业务领域，公司将继续秉持“以效益为中心”的发展思路，高度重视产品质量提升，确保钼炉料等钼系列产品质量达到行业领先水平。在生产过程中，积极探索节能降耗路径，提升生产效益。

（二）抓好信息披露，认真履行上市公司义务

2025 年公司将继续按上市公司的规范要求履行三会运作、信息披露等法定义务，并配合好投资者的现场调研以及电话问询。及时、认真回复投资者的问题，根据现实情况不定期组织投资者活动、接受机构调研，统筹规划好限售股解禁、分红及市值管理等资本运作，争取为广大投资者创造更为稳健的投资体验。

（三）加强内控管理，保障全体股东权益

2025 年度，公司继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司可持续健康发展。

展望 2025 年，前景催人奋进。新的一年，我们将面临更多的机遇和挑战，有更多的责任和义务需要我们去承担，董事会将不断提高决策效能，完善制度，更好地行使职责，汲取广大上市公司的经验，不断完善公司法人治理，拓展公司业务，为广大投资者创造价值最大化，为社会创造更多人文价值。

锦州永杉锂业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日