

江阴标榜汽车部件股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江阴标榜汽车部件股份有限公司（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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，严格执行股东大会各项决议，全体董事本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司实现营业收入 51,370.94 万元，同比下降 10.03%；归属于上市公司股东的净利润 12,160.40 万元，同比下降 18.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,342.83 万元，同比下降 25.80%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，所有会议的通知、召集、召开和表决程序等事宜，均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，作出的会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议内容
1	2024 年 2 月 1 日	第三届董事会第三次会议	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、《关于部分募投项目延期的议案》

			<p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>7、《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>8、《关于修订及制定公司部分制度的议案》</p> <p>8.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>8.2 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>8.3 关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>8.4 关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案</p> <p>8.5 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案</p> <p>8.6 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案</p> <p>8.7 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>8.8 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案</p> <p>8.9 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>9、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2	2024 年 3 月 12 日	第三届董事会 第四次会议	<p>1、《关于回购公司股份方案的议案》</p> <p>1.1 回购股份的目的</p> <p>1.2 回购股份符合相关条件</p> <p>1.3 回购股份的方式、价格区间</p> <p>1.4 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金金额</p> <p>1.5 回购股份的资金来源</p> <p>1.6 回购股份的实施期限</p> <p>1.7 关于办理本次回购股份事项的具体授权</p> <p>2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
3	2024 年 4 月 8 日	第三届董事会 第五次会议	<p>1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于<董事会独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》</p> <p>4、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》</p>

			<p>5、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》</p> <p>6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配方案的议案》</p> <p>8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》9、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>10、《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>12、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度的履职情况评估报告及履行监督职责情况报告>的议案》</p> <p>13、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
4	2024 年 4 月 24 日	第三届董事会第六次会议	1、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
5	2024 年 7 月 10 日	第三届董事会第七次会议	<p>1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	2024 年 8 月 20 日	第三届董事会第八次会议	<p>1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》</p> <p>3、《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>
7	2024 年 10 月 28 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
8	2024 年 11 月 19 日	第三届董事会第十次会议	<p>1、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，公司董事会组织召开了 5 次股东大会，认真执行股东大会决议和股东大会的授权

事项，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议内容
1	2024年2月20日	2024年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订及制定公司部分制度的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 4.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 4.03 关于修订《独立董事制度》的议案 4.04 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2	2024年3月29日	2024年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于回购公司股份方案的议案》 <ol style="list-style-type: none"> 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金金额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 关于办理本次回购股份事项的具体授权
3	2024年5月8日	2023年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 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年财务决算报告>的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》 7、《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》

			8、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》
4	2024 年 7 月 26 日	2024 年第三次 临时股东大会	1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5	2024 年 12 月 5 日	2024 年第四次 临时股东大会	1、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

（三）履职情况

公司董事会的构成符合法律法规及《公司章程》的要求，董事会的召集、召开等事宜均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行，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，各委员会认真履职，为董事会的决策提供科学和专业的意见。

1、董事履职情况

报告期内，公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理、内部控制管理、财务状况等重大事项，对提交董事会审议的各项议案均深入讨论、各抒己见，为公司的经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、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》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定开展工作，独立履行职责，积极出席股东大会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，2024 年度公司共召开 2 次独立董事专门会议，6 次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬与考核委员会，1 次董事会战略委员会，对公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，通过多种方式了解公司经营状况和内部控制体系的建设，为公司经营和发展提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

3、董事会下设专门委员会工作情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，认真审议了公司定期报告、日常关联交易、聘任 2024 年度会计师事务所、审计部工作计划及报告等议案，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，对会计师事务所年度履职情况进行评估并履行监督职责，督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交

换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成。

2024 年度，公司未召开董事会提名委员会会议。

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，认真审议了关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案，报告期内对公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。

2024 年度，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，对公司股份回购的事项进行研究并提出建议。

4、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，认真审议了公司日常关联交易、部分闲置募集资金和部分闲置自有资金现金管理、部分超募资金永久补充流动资金、部分募投项目延期、股份回购等相关事项。

三、公司治理与规范运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司实际，不断完善各项内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

四、公司信息披露管理制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。

五、2025 年度董事会工作重点

2025 年，董事会将继续本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极应对行业及市场变化，不断提高科学决策能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，努力争取更好的业绩回报股东。董事会将重点开展以下工作：

（一）坚定公司发展战略，推进经营指标达成

董事会将坚定公司发展战略，适应汽车行业发展趋势，通过精准的市场定位，以为客户创造价值为导向，充分发挥客户资源和技术研发优势，持续推进产品国产替代工作，严格把控产品质量和成本，不断进行技术创新、管理创新，提高研、

质、制、销的整体体系能力，完善激励制度，坚持坚定走高质量发展道路，力争成为研发能力益强、产品品类益丰、质量水平益强的汽车尼龙管路行业领先企业。

坚持发展新能源汽车已成为我国的国家战略，同时也是全球汽车产业的发展趋势，公司紧跟行业发展趋势，积极向新能源汽车领域拓展，致力于新能源产品技术突破，不断丰富新能源领域的产品品类，不断扩大在新能源汽车领域的应用。

（二）切实做好董事会日常工作，科学高效决策

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理制度和规则，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。

（三）提高信息披露质量，优化投资者关系管理

董事会将继续深入学习相关法律、法规、规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，提高信披工作的整体质量，切实提升公司运作的规范性和透明度，树立良好的企业形象。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，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，加深投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值。

江阴标榜汽车部件股份有限公司董事会

2025年4月15日