

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会本年度工作重点汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 50,461.73 万元，较上年同期增加 1.88%。公司积极开拓市场，充分发挥技术引领支撑作用，营业收入在外部环境的不利影响下，仍取得稳步小幅增长。报告期内，公司营业成本为 37,005.09 万元，较上年增长了 16.47%，主要系氯代吡啶产品销量增加导致营业成本增加。同时，公司积极推动募投项目的实施，优化调整产品结构，增强公司核心竞争力，从而提高企业的盈利能力。

报告期内，公司销售费用为 167.18 万元，占营业收入的比例为 0.33%，在同行业上市公司中处于较低水平。公司管理费用为 4,494.35 万元，较上年同期增加 26.38%。公司研发费用为 2,900.34 万元，较上年增加 11.94%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,295.49 万元，较上年同期 2,105.45 万元增加 151.51%。其主要原因是，上年同期交易性金融资产确认了较大金额的公允价值变动损失。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,042.02 万元，同比下降 47.63%，其主要原因是，受外部市场等因素影响，公司各产品价格较上年同期有所下降，以及募投项目试生产期间产能未充分释放，导致公司产品毛利率均有所下降。同时，利息收入较去年同期下降。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 5 次董事会会议，其中现场会议 5 次。

公司董事会会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第三届董事会第八次会议	2024-4-19	2024-4-23	详见巨潮资讯网《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-011）
第三届董事会第九次会议	2024-7-22	2024-7-23	详见巨潮资讯网《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-025）
第三届董事会第十次会议	2024-8-23	2024-8-27	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-034）
第三届董事会第十一次会议	2024-10-25	未披露	审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
第三届董事会第十二次会议	2024-12-4	2024-12-45	详见巨潮资讯网《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-052）

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024 年召开了 3 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024-05-17	2024-05-17	详见巨潮资讯网披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）
2024 年第一次临时股东大会	2024-09-20	2024-09-20	详见巨潮资讯网披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）

2024 年第二次临时股东大会	2024-12-23	2024-12-23	详见巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2024-059)
-----------------	------------	------------	---

(三) 独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会工作规则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和科学管理。其中报告期内董事会审计委员会共召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议。与会委员积极参与讨论、提出合理建议，并形成决议提交公司董事会审议。

三、2025 年度董事会工作计划

(一) 密切关注资本市场法律法规修订动态，围绕新《公司法》和最新监管要求做好各项制度体系的推进与协调工作，确保公司治理结构和管理制度符合法规要求，严格遵守相关法律法规，认真贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。

(二) 继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和

风险防范机制,持续提升公司规范运作和治理水平,保障公司健康、可持续发展。

（三）切实做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

（四）深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，持续构建系统化的投资者关系管理体系。以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作。

（五）做好企业内部控制规范体系的提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。充分结合市场环境及公司的发展战略目标，不断增强公司的综合实力和核心竞争力，全方位推动公司高质量发展，更好地回报投资者。

九江善水科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日