

# 成都盛帮密封件股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，成都盛帮密封件股份有限公司（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》”）等法律法规和《成都盛帮密封件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展各项工作，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。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度总体经营情况

2024 年，在国内经济疲软导致部分下游客户需求收缩，叠加汽车出口增速放缓，影响整体订单增速的背景下，公司立足高分子材料的研发与应用领域，紧紧围绕经营目标，坚持以市场为导向，以客户为中心的经营策略，不断提升研发能力，加大研发投入，丰富产品系列，提升服务质量。

公司通过开发高性能橡胶材料，满足高端市场及降本需求，如：高压压缩密封圈材料 EP7014A 开发，经验证材料性能合格；完成了密封垫用国产氢化丁腈橡胶及彩色胶的开发；高成本硅橡胶国产化开发完成；完成阻燃 EPDM 材料开发，降低材料成本，可推广至其它阻燃材料；完成低硬度 SbangPad®WR6001A 材料开发；完成耐 300℃高温硅胶材料 MV7012CJ 开发等。

公司通过整合 ERP（企业资源计划）、炼胶 MES（制造执行系统）和检测中心 Lims（实验室信息管理系统）等数字化系统，实现对生产资源的智能化调配，提升设备和流程的灵活性。根据研发、生产的不同需求，个性化定制特殊的自动化装备，通过引入机器人、视觉检测和智能生产线等手段，进一步提高生产过程的自动化水平，实现生产流程自动化，降低人工成本并提升效率。

在报告期内，公司各位董事始终秉持勤勉尽责的工作态度，利用自身专业和管理优势，为公司的发展提供合理建议，切实增强董事会的战略决策能力，保证公司经营管理正常进行，有效促进公司持续健康发展。报告期内，公司所涉足的各个行业需求情况较好，得益于公司坚定不移地专注产品相关领域布局、持续提

升自身经营能力，使得公司取得了实现良好的业绩增长。报告期内，公司实现营业收入 40,444.62 万元，较上年同期增长 18.95%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,700.32 万元，较上年同期增长 35.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,852.33 万元，较上年同期增长 48.13%。

## 二、2024 年董事会工作情况

### （一）公司治理

报告期内，公司严格执行中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，整体运行规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

#### 1、关于股东及股东大会

公司《股东大会议事规则》中明确股东的权利与义务。股东大会的召集、召开和议事程序符合法律法规的要求。同时，提供网络投票平台为股东参加会议行使决策权创造便利条件，使所有股东尤其是中小股东合法权益得到保障。

#### 2、关于控股股东和上市公司的关系

公司与控股股东在资产、财务、人员、机构和业务方面严格做到“五分开”。公司与控股股东及其他关联方的交易均遵循公平、公正和公允原则，依照公司《关联交易管理制度》及相关规定严格执行。

#### 3、经理层

公司经理层负责公司的生产经营管理工作，经理层均为专职工作人员，未在控股股东及关联方担任除董事、监事以外的职务，能够恪尽职守、勤勉履职，以维护公司和股东的最大利益为出发点，依法依规进行公司日常经营管理。

#### 4、信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

## 5、投资者关系管理

报告期内，公司重视与投资者的沟通交流，主要通过接待到访投资者、互动易平台答复提问、投资者热线、公司邮箱等渠道，为中小投资者提供公开、透明的互动平台，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。

### （二）董事会运作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开7次董事会，共审议了24项议案。历次董事会会议决议公告均在指定信息披露网站进行了披露。

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2024年1月30日	第五届董事会第八次会议	关于《修订<公司章程>》的议案 关于《制定、修订公司治理相关制度》的议案 关于《召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案
2	2024年2月6日	第五届董事会第九次会议	关于《回购公司股份方案》的议案
3	2024年4月10日	第五届董事会第十次会议	关于《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 关于《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案
4	2024年4月23日	第五届董事会第十一次会议	关于《2023年度总经理工作报告》的议案 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 关于《2023年年度报告及摘要》的议案 关于《2023年度财务决算报告》的议案 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 关于《2023年度利润分配预案》的议案 关于《续聘2024年度会计师事务所》的议案 关于《2024年第一季度报告》的议案 关于《2023年度计提资产减值准备》的议案 关于《修订<董事会提名委员会工作细

			则>》的议案 关于《召开 2023 年年度股东大会》的议案
5	2024 年 8 月 21 日	第五届董事会第十二次会议	关于《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 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
6	2024 年 10 月 23 日	第五届董事会第十三次会议	关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案
7	2024 年 12 月 19 日	第五届董事会第十四次会议	关于《2025 年度日常关联交易预计》的议案 关于《公司向银行申请承兑汇票业务授信》的议案 关于《注销孙公司》的议案

### （三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

序号	召开时间	召开届次	议案内容
1	2024 年 2 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	关于《修订〈公司章程〉》的议案 关于《制定、修订公司治理相关制度》的议案
2	2024 年 5 月 22 日	2023 年年度股东大会	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 关于《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

### （四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

#### 1、审计委员会

公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，审议了《关于 2023 年 1-12 月财务报表的议案》《关于

2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2024 年一季度财务报表的议案》等共计 19 项议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查。

## 2、战略委员会

公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司董事会战略委员会积极关注公司所属行业发展动态，明确公司同心多圆的发展战略，对公司对外投资事项进行积极关注。

## 3、提名委员会

公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名委员会共召开 1 次会议，审议了《关于审查公司董事、高级管理人员任职资格的议案》共计 1 项议案，关注公司董事、高级管理人员履职情况，与公司董事、高级管理人员进行沟通交流。

## 4、薪酬与考核委员会

公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度考核情况的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年度考核情况的议案》共计 2 项议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导结合公司实际情况提出合理化建议。

## （五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，同时积极参加独立董事专门会议，报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，独立董事认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对公司的重大决策提供了专业的建议和意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作，对董事会决议执行情况进行了监督，积极有效地履行了独立董事的职责，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

## （六）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

#### （七）投资者关系管理

2024年4月25日，公司通过网络互动形式召开了2023年度业绩网上说明会。公司部分董事和高级管理人员针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，进一步提升了信息透明度。日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。

### 三、2025年董事会工作计划

#### （一）公司规范治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。

公司董事会将持续完善制度建设，提升规范运作水平。依据最新修订的法律、行政法规、部门规章，持续完善修订公司各项规章制度，不断健全内控体系，完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提升规范运作水平，为公司的发展提供制度保障。此外，董事会将继续高效执行股东大会的相关决议，监督公司经理层严格遵守公司各项规章制度，保障公司健康、稳定发展。

## （二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

## （三）建立良好的投资者关系管理机制

2025年，公司董事会将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道积极回应投资者关切，扩大投资者交流活动的覆盖面，建立多层次良性互动机制。通过举办业绩说明会、投资者交流会等活动，构建与资本市场深度的沟通互动与相互信任关系，提振资本市场信心。积极践行中国证监会“以投资者为本”的理念，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。

## （四）优化董事履职环境，提升依法履职能力。

公司董事会将加强董事、监事沟通交流，组织董事、监事到子公司走访调研，确保董事、监事充分了解公司业务及经营情况。常态化传递最新相关法律法规等，确保董事、监事、高级管理人员及时了解最新法律法规、监管动态。积极组织董事、监事、高级管理人员参加相关法律法规尤其是新颁布规定的学习培训，进一步提高其合规意识、风险责任意识、自律意识，不断提高其决策的科学性、规范性，不断提升依法履职能力。

成都盛帮密封件股份有限公司

董事会

2025年4月22日