

江苏金陵体育器材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

1、经营指标

2024 年，公司在董事会的统筹部署下，顶住市场下行压力，主营业务保持基本稳定。报告期内，2024 年度公司实现营业收入 373,586,278.88 元，同比降低 27.30%；实现利润总额 30,457,985.71 元，同比降低 58.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为 26,761,144.42 元，同比降低 60.42%。

2、企业发展

2024 年公司在董事会的领导下，公司坚定执行董事会制定的“双轮驱动”战略架构，直面供应链重构与行业需求收缩双重挑战，通过深化技术攻关、加速智造体系迭代、优化全价值链管理体系等系统性变革，在核心业务收益端实现韧性稳固的同时，逐步培育长效盈利增长点。更通过主辅协同的产业布局，完成新兴业务板块生态化培育，形成与主业双向赋能的良性发展格局，战略转型成效进入价值释放通道。

2、内部治理

报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进各项规范化治理，强化内控建设、三会规范运作，进一步提高公司运作水平。同时公司持续开展工作流程优化工作，提升管理效率，发挥了董事会各专门委员会专业职能作用，强化公司战略决策和风险控制能力。

二、履行职责情况

（一）董事会履行职责情况

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真地履行了董事职责，积极参加了各次董事会会议，列席各次股东大会会议；公司董事会严格按照股东大会各项决议的要求，严格执行和落实了股东大会的各项决议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司相关制度，会议记录等相关档案清晰、完整；董事会专门委员会，分别遵照各专门委员会的工作规则开展工作；公司董事会认真监督执行了公司的内部控制管理制度。

2、法定信息披露及投资者关系管理情况

根据中国证监会及深交所相关监管规范要求，董事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法规、规章的要求，严格遵守限制性规定，履行信息披露义务，不断加强与提高信息披露水平。公司报告期内，共发布各类公司公告 115 条。

公司注重投资者关系管理工作。为促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解，本报告期内，公司在深交所互动易平台上积极回答投资者提问，报告期内共计回答了 40 条问题。公司将持续深化投资者价值经营体系，构建"战略协同-价值传导-信任共建"三维管理机制。着力培育具有战略定力的中长期机构投资者集群。在践行"股东权益优先"经营哲学的基础上，推动上市公司价值管理升级，实现资本结构优化与股东回报可持续发展的动态平衡。

（二）专门委员会履行职责情况

2024 年度，董事会各专门委员会均做到了认真履行职责，召开了 1 次战略委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议及 4 次审计委员会会议，圆满完成了各项工作任务。

（三）独立董事履行职责情况

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，充分发挥了独立董事在

董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，关注公司运作，独立履行职责，对公司战略、内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、日常工作情况

2024 年度，公司董事会共召开了 10 次会议。会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议通过的议案
1	2024/1/9	第七届董事会第十四次会议	议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 议案 2：关于聘任公司副总经理的议案 议案 3：关于修订《公司章程》的议案 议案 4：关于公司拟变更法人的议案 议案 5：关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
2	2024/4/19	第七届董事会第十五次会议	议案 1：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议案 2：关于 2023 年度总经理工作报告的议案 议案 3：关于 2023 年度财务决算报告的议案 议案 4：关于 2024 年度财务预算报告的议案 议案 5：关于 2023 年度利润分配预案的议案 议案 6：关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 议案 7：关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 议案 8：关于 2023 年日常关联交易确认暨 2024 年度日常关联交易预计的议案 议案 9：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 议案 10：关于 2023 年年度审计报告的议案 议案 11：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 议案 12：关于公司向银行申请综合授信额度的议案 议案 13：2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

			议案 14：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 议案 15：关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案 议案 16：关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案 议案 17：关于会计政策变更的议案 议案 18：关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3	2024/4/24	第七届董事会第十六次会议	议案 1、关于审议<江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案 议案 2、关于调整董事会专门委员会委员的议案 议案 3、关于对外投资设立参股公司的议案
4	2024/5/9	第七届董事会第十七次会议	议案 1、关于不向下修正“金陵转债”转股价格的议案
5	2024/6/5	第七届董事会第十八次会议	议案 1、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案
6	2024/8/27	第七届董事会第十九次会议	议案 1、关于公司 2024 年半年度报告及报告摘要的议案 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 议案 3、关于公司制订《舆情管理制度》的议案
7	2024/10/16	第七届董事会第二十次会议	议案 1、关于使用闲置自有资金购买理财的议案
8	2024/10/22	第七届董事会第二十一次会议	议案 1、关于审议《江苏金陵体育器材股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案
9	2024/11/29	第七届董事会第二十二次会议	议案 1、关于董事会提议向下修正“金陵转债”转股价格的议案 议案 2、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
10	2024/11/17	第七届董事会第二十三次会议	议案 1、关于向下修正“金陵转债”转股价格的议案 议案 2、关于部分募投项目延期的议案 议案 3、关于转让控股子公司股权的议案

上述会议决议及相关文件的公告，均已在创业板指定信息披露媒体进行了公开披露。

四、公司信息披露情况

报告期内，公司共披露 115 份文件，其中临时公告 77 份，定期报告 4 份。公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、董事会 2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将紧密围绕产业变革方向与市场规律，立足企业战略发展定位，秉持股东价值最大化原则，着重强化创新研发体系、优化人才梯队建设、完善资本运作机制，同步深化合规经营体系与投资者沟通平台建设，全面构建高效透明的现代化企业治理架构，持续夯实上市公司可持续发展动能。

（一）积极推动达成 2025 年经营目标

2025 年，公司将研判产业动态与宏观政策脉络，精准把握市场复苏窗口期，聚焦客户价值创造，系统推进人才梯队建设、产品迭代升级与智能制造转型，加速渠道渗透与场景化营销布局，通过数字化工具赋能全价值链运营，着力强化品牌护城河与技术壁垒优势，确保全年经营指标的高质量达成。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

在股东大会的授权下积极推进企业发展工作并充分发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定做好日常工作，系统贯彻股东大会战略部署，纵深推进战略解码与路径落地，构建董事履职能力赋能体系，强化集体决策机制，构建科学、高效、前瞻的决策体系。通过完善制度体系与治理架构，强化合规管理与动态校准机制，不断提升公司治理能力，推动公司健康、稳定、可持续发展，切实提升公司长期投资价值。

（三）强化独立董事责任，充分发挥独董专业作用

贯彻落实国务院、证监会独立董事制度改革精神，充分发挥独立董事在董事会中的作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。强化董事会专门委员

会职责履行，发挥专门委员会专业特长，为公司战略规划、风险管理、薪酬考核、审计监督、关联交易等重大事项提供决策依据。积极研究落实董事责任保险机制，为董事履职创造更好的保障条件。

（四） 规范信息披露，做好投资者关系管理工作

董事会将优化投资者沟通机制，建立高效透明的信息交互平台，通过多元化渠道保障投资者便捷获取公司动态。严格执行信息披露规范，落实真实性、准确性、完整性要求，强化合规运作与治理监督。提升沟通精准度与市场认同感，以持续透明的双向互动增强投资者信任，坚定市场对公司长期价值的信心。

江苏金陵体育器材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日