



沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真履行股东大会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，切实发挥董事会的作用。公司全体董事勤勉尽责，积极推进董事会各项决议的实施，并不断规范公司法人治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，推动公司治理水平不断提高和各项业务持续稳定的发展。现就董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度经营情况概述

黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势。随着时代发展，消费者需求偏向多元化，对于黄金珠宝的要求也越来越高，年轻消费者比较注重时尚及个性的诉求，而年长消费者则更讲究追求黄金珠宝的精细化，为迎合消费者偏好转变，我国黄金珠宝行业龙头公司正不断进行产品优化，争取占据更大的市场份额。

公司 2024 年实现营业收入 443,788.28 万元，同比减少 2.78%；归属于上市公司所有者净利润 21,669.17 万元，同比增加 25.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,357.70 万元，同比 318.96%；基本每股收益 0.85 元/股，同比增加 26.26%，具体经营情况详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2024 年度董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、召集股东大会等会议，及



时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。根据公司经营发展和管理工作需要，公司董事会共召开 7 次会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2024-03-29	第六届董事会第三次会议	1、《关于公司向持股 5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》 2、《关于公司 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》 3、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 7、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》 8、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》 9、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》 10、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》 11、《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》 12、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》 13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》 14、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 15、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 16、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 17、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 19、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 20、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2	2024-04-25	第六届董事会第四次会议	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年年度报告及摘要》 5、《2024 年第一季度报告》 6、《2023 年度利润分配预案》 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于开展期货套期保值业务的议案》 9、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 13、《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》
3	2024-06-21	第六届董事会	1、《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》 2、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》



		第五次会议	
4	2024-08-05	第六届董事会 2024 年第一次临时会议	1、《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》 2、《关于公司控股股东实际控制人、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 4、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
5	2024-08-28	第六届董事会 第六次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》 3、《关于会计政策变更的议案》
6	2024-10-29	第六届董事会 第七次会议	1、《2024 年第三季度报告》
7	2024-12-11	第六届董事会 第八次会议	1、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》 3、《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 4、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 5、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

2、董事会召集股东大会以及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会，采用现场/通讯与网络投票相结合的方式，为广大股东参加股东大会表决提供便利，切实保障中小股东的参与权和监督权。同时董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，积极推进股东大会授权办理事项。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议事项
1	2024-01-15	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》 3、《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
2	2024-04-15	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于公司 2024 年度对控股子公司担保额度预计的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》



			6、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 7、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
3	2024-05-20	2023 年年度股东大会	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年年度报告及摘要》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《关于开展期货套期保值业务的议案》 7、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
4	2024-07-08	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》
5	2024-08-21	2024 年第四次临时股东大会	1、《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供担保的议案》 2、《关于公司控股股东实际控制人、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
6	2024-12-30	2024 年第五次临时股东大会	1、《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》 2、《关于公司为子公司 2025 年度申请综合授信额度提供担保的议案》 3、《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 4、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

3、董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，对提高董事会科学决策和规范运作水平及公司持续、稳定、健康发展发挥了重要作用。各专门委员会 2024 年度具体履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，董事会战略委员会与公司管理层保持沟通，积极了解公司经营情况，对公司所处行业情况和市场形势进行深入研究和分析。本年度共召开 2 次会议，就公司开展套期保值业务等事项进行了审议，对公司发展战略的制定、实施情况和重大投资决策提出科学合理的建议，保证了董事会发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳定的发展提供了战略支持。



（2）审计委员会

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定履行职责，指导、督促和检查内审部门审计工作，审查内控制度和财务信息等。本年度共召开 5 次会议，就公司定期报告进行了审议，就审计工作中的重大事项与相关人员进行了沟通及建议，并同会计师事务所保持了良好的沟通和交流，积极督促年度审计工作进度，保证审计的独立性和审计工作如期完成，充分发挥了审核与监督作用，强化了董事会的决策功能。

（3）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》开展各项工作，对公司薪酬制度执行的监督情况，并对公司短期和中长期激励计划提出合理化建议。本年度共召开 2 次会议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（4）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》行使相关职权，董事会规模和构成情况审查、现任董事、高级管理人员任职资格等方面进行审查并提出建议。本年度共召开 2 次会议，切实履行了提名委员会的职责。

4、独立董事履职情况

2024 年度，独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，诚信、勤勉、尽责地履行职责，积极参加公司董事会和股东大会等会议，认真审议各项议案，保持充分的独立性，审慎行使表决权，对报告期内公司利润分配、关联交易、资产减值等事项发表独立意见。同时，充分发挥自身的专业优势，对公司内部控制、重大经营决策、未来发展战略规划等方面提出建设性意见，在董事会运作中发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，切实维护公司和中小股东的利益。

独立董事在年报编制及财务报表审计过程中，严格按照法律法规等要求，认真听取管理层对公司 2024 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师充分沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。



独立董事述职报告详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

5、信息披露及投资者关系管理

公司严格按照《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等相关规定，切实提高公司规范运作水平和信息透明度。2024 年，公司共披露 65 份公告文件和 1 份投资者关系活动记录表，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，确保投资者能够充分了解公司有关事项以及经营情况、财务状况、发展战略等重大信息，切实维护广大投资者的知情权。同时公司与投资者保持良好的沟通，通过互动易平台、电话沟通、业绩说明会等多种渠道，与投资者保持积极有效的沟通，同时充分向投资者传递公司价值。

6、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，持续完善以《公司章程》为核心的内控制度体系，加强对子公司管理、关联交易、信息披露、对外担保、内幕信息管理等领域的内部控制，不断强化内控制度执行力，提高内部控制的有效性，保证经营管理合法合规和高效运行，助力公司实现发展战略。公司内部控制整体运行有效，不存在重大缺陷，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度内部控制自我评价报告》，同时年审会计师事务所出具了《2024 年年度内控审计报告》。

三、董事会 2025 年度工作重点

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，从全体股东利益出发，依法合规做好董事会日常工作，并不断加强自身建设，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，为实现公司发展战略和经营目标提供有力的决策支持和保障。同时，董事会将继续按照有关法律法规的要求，持续深化公司治理，加强内控体系建设，落实风险防范机制，提升公司规范运营和治理水平，引领公司实现高质量发展。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会



沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

二零二五年四月二十二日