

# 富岭科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，富岭科技股份有限公司(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》”)等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司整体经营情况

报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的经营目标，聚焦公司主营业务发展，有序开展各项工作，整体经营稳中向好，持续推进公司高质量发展。2024 年公司实现营业收入 226,886.47 万元，较上年同期增长 20.12%；归属于母公司股东的净利润为 22,010.10 万元，较上年同期增长 2.05%。

### 二、2024 年董事会工作情况

#### (一) 董事会召开情况

2024 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第一届董事会第二十三次会议	2024年02月05日	1、审议通过《公司2023年度审阅报告》 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2	第一届董事会第二十四次会议	2024年03月20日	1、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》 5、审议通过《关于确认公司2023年度财务报告的议案》 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 7、审议通过《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 8、审议通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》 9、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			10、审议通过《关于公司2024年度预计融资并提供相应担保的议案》 11、审议通过《关于提议公司续聘会计师事务所的议案》 12、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	第一届董事会第二十五次会议	2024年03月28日	1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
4	第一届董事会第二十六次会议	2024年04月15日	1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
5	第一届董事会第二十七次会议	2024年05月23日	1、审议通过《公司2024年1-3月审阅报告》 2、审议通过《关于制定公司上市后三年股东回报规划及长期回报规划的议案》 3、审议通过《关于修订〈富岭科技股份有限公司章程（草案-上市后适用）〉的议案》 4、审议通过《关于提请股东大会批准豁免股东大会通知时间的议案》 5、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
6	第一届董事会第二十八次会议	2024年05月30日	1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
7	第一届董事会第二十九次会议	2024年07月01日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
8	第二届董事会第一次会议	2024年07月16日	1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
9	第二届董事会第二次会议	2024年08月13日	1、审议通过《公司2024年1-6月审阅报告》 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》
10	第二届董事会第三次会议	2024年09月20日	1、审议通过《公司2024年半年度审计报告》 2、审议通过《关于确认公司2024年1-6月关联交易事项的议案》 3、审议通过《关于提请召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第四次会议	2024年10月18日	1、审议通过《关于公司向银行申请融资贷款的议案》 2、审议通过《关于注销浙江格润新材料有限公司的议案》 3、审议通过《公司2024年1-9月审阅报告》

序号	会议届次	召开日期	会议决议
			4、审议通过《关于提请召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》
12	第二届董事会第五次会议	2024年12月02日	1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 3、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》 4、审议通过《关于提请召开公司2024年第十次临时股东大会的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年度，公司董事会共提议召开11次股东会，上述会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。对于股东会决议、授权董事会办理的事项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024年第一次临时股东大会	2024年02月28日	1、审议通过《公司2023年度审阅报告》
2	2023年年度股东大会	2024年04月12日	1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》 4、审议通过《公司2024年度财务预算报告》 5、审议通过《关于确认公司2023年度财务报告的议案》 6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》 7、审议通过《关于审核公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 8、审议通过《关于确认公司2023年度关联交易的议案》 9、审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》 10、审议通过《关于公司2024年度预计融资并提供相应担保的议案》 11、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年04月15日	1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年04月30日	1、审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年05月24日	1、审议通过《公司2024年1-3月审阅报告》 2、审议通过《关于制定公司上市后三年股东回报规划及长期回报规划的议案》 3、审议通过《关于修订〈富岭科技股份有限公司章程（草案-上市后适用）〉的议案》 4、审议通过《关于豁免股东大会通知时间的议案》

序号	会议届次	召开日期	会议决议
6	2024年第五次临时股东大会	2024年06月14日	1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
7	2024年第六次临时股东大会	2024年07月16日	1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
8	2024年第七次临时股东大会	2024年08月28日	1、审议通过《公司2024年1-6月审阅报告》
9	2024年第八次临时股东大会	2024年10月08日	1、审议通过《公司2024年半年度审计报告》 2、审议通过《关于确认公司2024年1-6月关联交易事项的议案》
10	2024年第九次临时股东大会	2024年11月04日	1、审议通过《关于公司向银行申请融资贷款的议案》 2、审议通过《关于注销浙江格润新材料有限公司的议案》 3、审议通过《公司2024年1-9月审阅报告》
11	2024年第十次临时股东大会	2024年12月17日	1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024年度，审计委员会召开6次会议；战略决策委员会召开3次会议；薪酬与考核委员会和提名委员会各召开1次会议。公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考，为公司持续稳健发展提供强有力的支持。

### （四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出积极建议。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效

支持，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

### 三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。同时董事会也将认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；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，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间稳定、良好的互动关系。

富岭科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日