

2024 年度董事会工作报告

2024 年，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司面对复杂多变的国内外市场环境，锁定目标，优化布局、科学决策，克服需求不振、竞争激烈等困难，聚焦科技创新，培育新质生产力，全面推进高端化、数字化、绿色化发展；深化改革，打造营销、研发、产业、考核、管理五支队伍，促进企业高质量发展。

全年实现营业收入 157,527.72 万元，较上年同期上涨 9.9%；归属于上市公司股东的净利润 12,069.76 万元，较上年同期上涨 155.30%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议，审议并通过 26 项议案，会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会 第五次会议	2024-04-23	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司提请股东大会授权董事会决定中期利润分配的议案》 6、《关于公司及公司全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》 10、《关于〈审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》 11、《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 12、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 13、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 14、《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 15、《关于修订〈公司章程〉的议案》 16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 17、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 18、《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
2	第三届董事会 第六次会议	2024-08-22	1、《2024 年半年度总经理工作报告》 2、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 3、《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》 4、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会 第七次会议	2024-10-08	1、《关于对全资子公司增资的议案》
4	第三届董事会 第八次会议	2024-10-23	1、《总经理 2024 年第三季度工作报告》 2、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2023 年年度股东大会	2024-06-18	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》 6、《关于公司及公司全资子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》 9、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024-10-22	1、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于对全资子公司增资的议案》

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，依据议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内公司战略委员会召开 2 次会议，就 2024 年发展战略、项目投资发表专业性意见。提名委员会召开 1 次会议，就公司董事会及高级管理人员构成发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，就董事、监事、高管人员薪酬发表专业性意见。审计委员会召开 3 次会议，就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，面对全球经济增长乏力、国内需求不足、社会预期偏弱的经济形势，我们要顶住压力、克服困难，沉着应变、综合施策，聚焦战略目标，统一思想、统一方向、统一行动，面向高新市场开拓新赛道，奋力打开高质量发展新天地。

（一）聚焦目标，开拓高新市场

高新市场，就是颜料应用行业的高端市场，也是高档颜料的升级市场。经过多年的研究和发展，公司已开发出一系列高端产品，要实施增长战略，在高新市场中提高客户价值，全面提升核心竞争力。

1、从市场看，发挥行业引领作用，从政治、经济、社会（文化）、法律、政策、技术六方面分析行业发展趋势，挖掘行业增长潜力，在高新市场中开辟新赛道。

从产品看，以科技创新引领新质生产力发展，统筹兴化、泰兴开发区规划，建立更高水平产业，向高攀登，攻克技术瓶颈，筑牢发展根基。加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局科技项目。

2、建立以提高劳动生产率为目标的双乐数字化平台，贯彻精益生产理念，监控生产经营情况，打造透明化工厂及经营驾驶舱，提升数字化生产和运营管控能力，为经营决策提供依据。

3、加快绿色科技创新和先进绿色技术推广应用，构建绿色低碳循环经济体系，实施中水回用、菌解、MVR 蒸发量提升、综合节能等“双减”项目，提升能效等级，引领行业绿色发展。

（二）管理升级，护航高新发展

2025 年，我们要以制度统一行动，进一步全面深化改革，不断提升管理效能。

1、利润为王，降本增效

锁定利润目标，完善内控制度：

（1）成立投资中心，统筹对外投资、对内投资、资产管理等工作。

（2）结算中心组建新的成本办和资产办。直接费用增加了劳保、办公、包装，由 6 项增加到 9 项。

（3）推进财务预算，分析四价四额执行情况。

（4）实施结构增效（184 扩能、7680 改造等）、技术增效（生物质降本、菌解萃取、中水回用等）、管理增效（拓源招标、定额考核、固资三权分立等），不断提高综合效益。

2、三层防护，风险管控

推广安全三层防护方法，落实两全管理：

- （1）对辨识出的风险点利用技术、管理手段进行预防和应急。
- （2）强化应急队伍建设，定期组织演练。
- （3）采用信息化手段报警联锁、及时应急，使保护层成为保护神。

3、以案促改，顾客满意

- （1）护品牌产品，对品牌投诉立即核查，发现问题立即整改，坚决维护品牌形象。
- （2）抓典型案例，立案审查，举一反三、触类旁通，促进整改。
- （3）组织 QC 小组专题攻关，运用 SRM 平台对合作方进行质量绩效评估与稽核，从源头保证质量。

- （4）征集有价值议案，议案包括案由、案据、方案。

案由：是指提出议案的理由，应当明确清楚

案据：是指提出议案的依据，应当合理充分

方案：是指解决问题的措施，应当具体可行

4、以规促进，生态优先

落实环保管理要素：

- （1）综合法规和监管要求，评估装置效能，及时排查、寻找差距。
- （2）重点推进纳管、泰兴降盐、减水、减固项目。
- （3）巩固绿色工厂创建成果，打造宜居生态，建设美丽双乐。

5、岗人相适，尽显风采

以提升员工满意度为目标：

- （1）完善人力门户菜单，修订岗位说明书和工作指南。
- （2）持续完善绩效考核和薪酬分配机制，放大擂台赛效应。
- （3）营造岗位竞聘和人才培育长效机制，建立【愿景+星火+强基】人才梯队，25 年要培养 40 岁以下代表总监（助理）级人员 4-5 名，实现干部的年轻化。

（三）干字当头，打造高新队伍

面向高新市场，我们必须打造一支干字当头的高素质队伍，以“想干”的热情、“能干”的智慧、“敢干”的胆识，勇挑重担、锐意进取，为公司高质量发展贡献力量。

我们要始终坚守初心使命，加强自身修养，锻炼忠诚干净担当的政治品格，确保在任何时候、任何情况下都与公司同向同行。要以“时不我待、只争朝夕”的紧迫感和“功成不必在我，功成必定有我”的责任感，与时代同步伐，与公司共命运，把个人的小我融入公司的大我之中，投身

到高质量发展的伟大实践中去。

我们要掌握科学的工作方法，在实践中不断拓宽自己的视野和思路，提升自己的组织协调能力和解决实际问题的能力。要深入调查研究，明确目标。要注重团队合作，以积极心态面对挑战，充分发挥集体智慧和力量，形成工作合力。

在全面深化改革的进程中，我们要敢于涉险滩，勇于面对新矛盾新挑战，敢于迎难而上，敢于动真碰硬，不回避矛盾，不掩盖问题，攻坚克难、担当作为。要敢于打破常规，以创新的思维和举措，推动各项工作取得新突破、新成效。

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是公司高质量发展的关键之年。我们要坚定信心、干字当头，坚持稳中求进、守正创新，面向高新市场，开拓高端客户，开发高新产品，实现融合发展，推动各项工作沿着高质量发展轨道前进。

力量在坚定信心中汇聚，目标在拼搏进取中实现。让我们在更高起点上持续攻坚、奋力突破，面向高新市场，加快发展新质生产力，全面推动企业高质量发展，携手共创出色世界！

双乐颜料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日