

山东先达农化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务良性发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 241,910.28 万元，较上年同期下降 1.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,587.55 万元，与上年同期相比减亏 7,822.72 万元。报告期末，公司总资产 379,488.82 万元，归属上市公司净资产 196,790.32 万元，资产负债率 47.94%。

二、董事会日常工作运行情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 3 次董事会会议。

（1）2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》《公司 2023 年度独立董事述职报告》《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于支付 2023 年度审计费用的议案》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》《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》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资

金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于聘任高级管理人员的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《制定公司〈
会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

(2)2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

(3) 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

(二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,为董事会科学决策提供了有效保障。

报告期内,公司召开了 4 次董事会审计委员会会议,1 次董事会薪酬与考核委员会会议,1 次董事会提名委员会会议,1 次董事会战略委员会会议。各董事会专门委员会成员结合各自的专业优势,对公司重大事项进行客观、审慎的判断,为董事会科学、高效决策发挥了重要作用。

(三) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内,公司共召开 1 次年度股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行公司股东大会通过的相关事项,充分发挥董事会职能作用,积极推动公司治理水平的提高。

(四) 独立董事履职情况

报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议各项议案,

密切关注公司经营业务动态、财务状况以及重大事项进展，充分利用自身的专业知识为董事会科学决策提供合理化建议，有力推动了公司生产经营和管理工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，独立董事对公司董事会的各项议案经审慎审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。

（五）信息披露和投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露与投资者关系管理制度》的要求，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司通过上海证券交易所互动平台、投资者热线电话、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、2025 年董事会主要工作任务

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司健康、稳定、可持续发展。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

（一）加强内控管理，保障全体股东权益

为进一步完善上市公司法人治理结构，公司以加强制度建设为支撑，以强化内控建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司可持续健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。同时，全体董事会成员将加强对证券法律法规的学习和培训，切实提升履职能力，更加科学高效的履行决策义务。

（三）规范信息披露，强化投资者关系

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的标准和要求，及时、准确地做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与及时性。通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，以便于投资者全面、快捷地获取公司信息，形成与投资者之间的良性互动。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年4月22日