

南京科思化学股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年工作重点报告如下：

一、2024 年度经营情况讨论与分析

（一）主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	2,275,984,587.88	2,399,920,217.58	-5.16%	1,764,816,558.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	562,473,383.41	733,587,263.70	-23.33%	388,108,733.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,251,761.85	715,454,749.18	-25.89%	378,319,972.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	823,476,897.21	798,883,526.88	3.08%	287,219,044.00
基本每股收益（元/股）	1.6588	2.1663	-23.43%	1.1462
稀释每股收益（元/股）	1.5791	2.0487	-22.92%	1.1462
加权平均净资产收益率	20.75%	32.15%	-11.40%	21.99%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末

资产总额（元）	4,258,154,997.78	3,890,408,276.66	9.45%	2,270,949,311.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,771,283,921.51	2,626,950,500.64	5.49%	1,945,421,013.93

（二）经营情况讨论与分析

2024 年，全球防晒剂市场需求在连续近三年时间的高速增长后逐步回归常态，并在下半年客户去库存压力等因素影响下呈现“先扬后抑”的特点。面对复杂多变的宏观环境和有所加剧的行业内竞争等外部变化带来的挑战，公司一方面保持充分的战略定力，在经营策略上更加聚焦，集中优势资源巩固公司在防晒剂领域的领先优势，加快推进新产品的市场突破，并持续加大在配方与应用研究领域的投入，巩固公司的中长期竞争优势和壁垒；另一方面，进一步强化底线思维，完善公司管理体系和流程，提高运营效率和成本费用管控水平，同时深入践行国际化发展战略，加快推进海外基地建设，增强公司的整体抗风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 227,598.46 万元，同比下降 5.16%；归属于上市公司股东的净利润为 56,247.34 万元，同比下降 23.33%；经营活动产生的现金流量净额 82,347.69 万元，同比增加 3.08%。报告期内公司营业收入同比出现小幅下滑，主要是受防晒市场需求增长放缓和下游客户消化前期库存的影响，导致下半年防晒剂出货量有所下降；同时部分防晒剂产品价格有所调降，受此影响报告期内公司综合毛利率水平下降至 44.40%，净利润规模也较上年同期有所下降。

市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，以灵活的销售策略积极应对市场竞争，巩固在优势产品领域的市场地位；同时围绕新型防晒剂和洗护类原料的市场开发，进一步提高对各类型客户的服务水平，提升销售渠道的深度和广度；此外，公司加强了与北美等区域客户的沟通和协调，共同应对关税等外部不确定因素带来的供应风险。报告期内，公司持续强化配方与应用支持能力建设和技术储备，以高品质原料和创新应用方案有效支持客户的产品开发。

生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方

针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障 2024 年度的平稳生产。报告期内，公司持续完善质量管理体系，并顺利通过美国 FDA 现场审计。同时，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面不断改善。

运营管理方面，报告期内公司持续推进运营管理体系建设，针对关键业务环节进一步强化流程管控，提高公司治理效能和决策科学性，并加强成本优化和费用管控措施；同步完善董事会架构和各项管理政策，搭建了覆盖决策层、管理层和执行层的可持续发展治理架构，建立健全统一的可持续采购体系、反贿赂管理体系及温室气体排放核算体系，为未来持续提升 ESG 管理水平打下坚实基础。

项目建设方面，报告期内公司高效完成了部分新型防晒剂产品的扩产，可转债募投项目安庆科思年产 2600 吨高端个人护理品项目顺利建成投产；安徽圣诺贝的亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚（P-M）产线也在年内完成扩产。同时，安庆科思年产 2000 吨苯基苯并咪唑磺酸（HS）产线建成投产，进一步丰富了公司防晒剂产品体系。报告期内，马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目建设也按计划进入全面推进阶段，项目建成后将进一步提高公司国际化水平和抗风险能力。

技术创新方面，报告期内公司持续优化研发团队和体系建设，并进一步提升研究院的研发实力和创新活力；围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在新型防晒剂、合成香料、洗护原料及其他个人护理品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展。

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第十七次会议	2024 年 3 月 22 日	《关于不提前赎回“科思转债”的议案》。
2	第三届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 16 日	1、《2023 年度总裁工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 5、《2023 年度财务决算报告》； 6、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 8、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 9、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》； 10、《关于公司<2023 年度外汇衍生品投资情况的专项报告>的议案》； 11、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 13、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》； 14、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》； 15、《关于提请股东大会授权董事会决定

			2024 年中期利润分配的议案》； 16、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 17、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》； 18、《关于补选独立董事的议案》； 19、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 20、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 21、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 22、《关于修改公司治理相关制度的议案》； 23、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。
3	第三届董事会第十九次会议	2024 年 7 月 3 日	1、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》； 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。
4	第三届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 16 日	1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《2024 年半年度利润分配方案》； 3、《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》； 4、《关于公司董事会战略委员会调整为

			董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。
5	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 10 月 23 日	《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。
6	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 12 月 5 日	1、《关于部分募投项目延期的议案》； 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 7 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》； 7、《关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案》； 8、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

			9、《关于公司监事薪酬方案的议案》； 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 11、《关于修改公司治理相关制度的议案》； 12、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》； 13、《关于补选独立董事的议案》。
--	--	--	---

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2024 年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、利润分配方案、募集资金使用、2023 年限制性股票激励计划预留授予及首期归属等事项，召开了 3 次审计委员会、3 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会和 1 次战略委员会会议。为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，经研究并结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并修订其工作细则，在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容。

（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、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关工作会议，认真审议董事会有关议案，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。具体详见公司第三届董事会各独立董事《2024 年度独立董事述职报告》。

三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理

中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：（1）贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；（2）以市场为导向，深耕主营业务，积极调整经营及营销策略，整合内外研发资源协同，提高生产效率和经营效益；（3）不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；（4）积极保持与投资者的沟通与交流，建立公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通与交流渠道，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动，提升投资者关系管理水平。继续严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。（5）加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司健康、可持续发展。

面对当前的机遇与挑战，公司董事会将带领管理层不断锐意进取，开创公司发展的新局面；同时，将时刻保持对资本市场的敬畏之心，严格贯彻执行各项监管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。

南京科思化学股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日