

欧克科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、公司年度经营情况概述

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》及《公司章程》等法规制度，认真履行股东大会赋予的职责，有效执行股东大会各项决议，积极规范地开展董事会各项工作。全年共召开董事会 6 次，对公司相关重大事项履行了决策程序。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会均勤勉尽责。

2024 年，公司实现营收 43,447.42 万元，同比增长 30.57%；全年实现净利润 3,428.79 万元，同比下降 69.91%。

研发层面：公司研发部门继续发挥技术创新优势，狠抓实干，先后研发出全自动底部抽生产线和全自动湿厕纸生产线等新产品，多项产品通过省级新产品科技成果鉴定，鉴定结论为多项技术填补国内空白，属国内领先水平。

营销层面：公司与中顺洁柔、金红叶、维达纸业和恒安集团等众多重点骨干企业继续保持长期合作伙伴关系的同时，也进一步积极开拓了新产品市场，受到了客户的普遍赞扬和认同。在生活用纸智能装备领域，出海浪潮正澎湃兴起。公司通过参加国际展会展示产品前沿技术。借助政策东风，整合优质资源，积极推动设备出海。围绕目标市场需求，提供一站式解决方案，优化产品服务，提升品牌国际影响力，抢占海外市场高地，在全球生活用纸智能装备赛道上实现飞跃。

内部治理层面：为适应公司发展需求，我们着力从三大方向优化内部治理。搭建多元制衡的治理结构，清晰划分各层级权责，提升决策效率。以岗位价值和绩效表现为导向，优化薪酬体系，激发员工活力与创造力。夯实财务基础，规范财务流程，运用信息化手段强化财务管控，防范经营风险。这三大举措有机协同，不仅筑牢公司运营根基，还将为公司长远发展，在激烈市场竞争中持续领跑，提供强劲的内生动力。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年董事会的会议情况及决议内容

2024 年度共召开 6 次董事会会议，情况如下：

2024 年 1 月 30 日：公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

2024 年 4 月 10 日：公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了以下议案：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《关于董事会对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及绩效年薪的议案》。

2024 年 4 月 24 日：公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年一季度报告的议案》。

2024 年 8 月 27 日：公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了以下议案：《关于 2024 年半年度报告和摘要的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2024 年 9 月 27 日：公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了以下议案：《关于欧克科技股份有限公司拟收购江西有泽新材料科技有限公司股权并增资的议案》《关于向成都市先平包装印务有限公司增资的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2024 年 10 月 28 日：公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：《关于 2024 年第三季度报告的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司董事会根据国家法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，忠实地履行了股东大会通过的各项决议，确保了股

东大会决议得到有效实施。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行深入研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审查，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要对公司定期报告、高级管理人员聘任、关联交易等相关事项召开了独立董事专门会议进行审议并发表了同意意见，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、下一年度董事会工作目标

1、2025 年，董事会锚定对外投资并购、有序开展经营与提升竞争力三大方向，全力助推公司高质量发展。投资并购层面，成立专项投资小组，聚焦行业前沿，挖掘优质标的，年内完成多起潜力项目的并购，拓展业务版图。经营管理上，构建跨部门协作机制，优化业务流程，降低运营成本。在竞争力打造方面，加大研发投入，通过产学研合作，推出创新产品，提升产品市场占有率。同时，强化

品牌建设，借助多元营销，增强品牌影响力，进一步巩固公司在行业内的领先地位。

2、严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会有关法律法规以及相关规范性文件的要求，督促公司继续加强内部管理和控制制度建设，不断完善法人治理结构、实现公司的规范运作和持续发展。

欧克科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日