

确成硅化学股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况

2024年度，公司实现营业收入219,743.07万元，同比增长21.38%；实现归属于上市公司股东的净利润54,080.94万元，同比增长31.10%。

2024年末，公司资产总额381,501.23万元，同比增长11.63%；归属于上市公司股东的所有者权益333,438.51万元，同比增长11.94%。

二、董事会主要工作情况

(一) 股东会召开情况

2024年度公司共召开了3次股东会，审议通过了23项议案，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议议案	表决结果
2024年第一次临时股东大会	2024年4月11日	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 3、《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》 等8项议案	通过
2023年年度股	2024年5	1、《2023年度报告正文及摘要》	通过

东大会	月 17 日	2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度独立董事述职报告》 等 12 项议案	
2024 年第二次 临时股东会	2024 年 9 月 10 日	1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分 配政策相关条款的议案》 2、《关于修订公司部分内控制度的议案》 3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》	通过

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
第四届董 事会第十 四次会议	2024 年 2 月 5 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》	通过
第四届董 事会第十 五次会议	2024 年 3 月 26 日	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本 次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的 议案》 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第四届董 事会第十 六次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《2023 年度报告正文及摘要》 2、《2023 年度内部控制评价报告》 3、《2023 年度总经理工作报告》 等 25 项议案。	通过
第四届董 事会第十 七次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回 申请文件的议案》 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》 3、《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议 案》	通过

第四届董 事会第十 八次会议	2024年6 月25日	1、《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》	通过
第四届董 事会第十 九次会议	2024年8 月22日	1、《2024年半年度报告正文及摘要》 2、《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于变更注册资本、修订及利润分配政策相关条款的议案》 4、《关于修订公司部分内控制度的议案》 5、《关于公司对外投资的议案》 6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》	通过
第四届董 事会第二 十次会议	2024年 10月24 日	1、《2024年第三季度报告》	通过
第四届董 事会第二 十一次会 议	2024年 12月17 日	1、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 2、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》	通过
第四届董 事会第二 十二次会 议	2024年 12月25 日	1、《关于募投项目延期的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过

(三) 专门委员会召开情况

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，2024年共召开6次专门委员会，其中审计委员会3次、战略委员会1次、薪酬与考核委员会2次。全年共审议通过12项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

1、 审计委员会

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
2024年第一次会议	2024年4月22日	1、《2023年度报告正文及摘要》 2、《2023年度内部控制评价报告》 3、《2023年度审计委员会履职情况报告》 4、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 5、《2024年一季度报告》 6、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》	通过
2024年第二次会议	2024年8月20日	1、《2024年半年度报告正文及摘要》	通过
2024年第三次会议	2024年10月22日	1、《2024年第三季度报告》	通过

2、 薪酬与考核委员会

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
2024年第一次会议	2024年4月21日	1、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》	通过
2024年第二次会议	2024年5月7日	1、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》	通过

3、 战略委员会

会议届次	召开日期	会议议案	表决结果
2024年第一次会议	2024年8月20日	1、《关于公司对外投资的议案》	通过

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理、股权激励等事项作出了客观、公正的判断，对公司的良性发展

起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

(五) 信息披露及投资者关系

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

公司指定证券部专人负责接待投资者来信、来电、来访及机构调研，参加券商组织的策略会、电话会议等方式与投资者交流互动，通过上海证券交易所网站投资者互动交流平台回复投资者问题，不定期发布投资者关系活动表，积极召开业绩说明会活动，通过多元化方式与投资者互动，推动多层次的投资者交流活动。2024年，公司累计召开了3次业绩说明会，针对公司经营情况与广大投资者进行了深入的交流。

三、2025年度董事会工作计划

2024年，公司面对国内经济形势和错综复杂的国际环境，克服融资不利因素，抓住了业务发展的有利时机。2025年，公司将继续积极开拓国际市场，深化与国内行业龙头企业的业务合作，积极防范可能出现的风险，并从以下方面积极做好应对准备：

1、公司加速推进项目建设，包括目前正在进行的泰国二期、生物质（稻壳）法二氧化硅项目、IPO募投项目建设以及各项技改项目。

2、进一步提高高附加值产品的比重、丰富公司产品品种以适应更多的应用领域，提高公司的盈利能力。做好口腔护理行业系列产品、硅橡胶行业应用产品等新进入市场产品的市场开拓和培育工作，加快二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产工艺的研发、试验工作，根据不同进度，逐步落实商业化进程。

3、积极寻求二氧化硅产能的扩张的机会，包括其他高附加值二氧化硅的新产能。

4、以“双碳”为业务发展契机，加快国际市场的开拓以及国际供应链体系的建设，不断提升产品的核心竞争力。

5、积极推进高端应用二氧化硅产品的进口替代的商业化进程，进一步开拓公司产品的在高端市场的应用领域，并且适时进入国际市场。公司二氧化硅微球项目已开工建设，预计 2026 年正式生产。

6、积极推动公司数字化升级改造，随着人工智能、大数据、云计算、5G 通信以及工业物联网等技术在工业领域的发展，公司紧跟时代步伐，拥抱智能新技术，以数字化赋能企业“研、产、供、销”全产业链。

7、以“成为全球主要的绿色新材料供应商”为公司使命，积极探索其他绿色低碳材料相关行业的发展机会。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月23日