

河南省力量钻石股份有限公司

2024 年年度董事会工作报告

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《河南省力量钻石股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2024 年，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东大会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东大会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东大会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。

（一）董事会工作情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东大会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

1.公司于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十二次会议，会议通过了：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》3 项议案。

2.公司于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十三次会议，会议通过了：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事向董事会递交了《2023 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职、《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于公司及全资子公司向金融机构申请融资额度的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》21 项议案。

3.公司于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开了第二届董事会第三十四次会议，会议通过了：《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》1 项议案。

4.公司于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议，会议通过了：《关于选举河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司证券事务代表的议案》、《关于聘任内部审

计部门负责人的议案》、《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》9 项议案。

5.公司于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，会议通过了：《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》3 项议案。

6.公司于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议，会议通过了：《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》4 项议案。

7.公司于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了：《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》2 项议案。

（二）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《独立董事工作细则》等相关规定及制度勤勉尽责，积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计及年报编制工作等情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（三）专门委员会工作情况

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。各专门委员会依据公司董事会所制定议事规则规范运作，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。

1. 公司 2024 年度召开六次审计委员会会议

（1）2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并将议案提交至董事会审议。

（2）2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年年度财务决算报

告的议案》、《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的议案》、《关于公司 2023 年年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》并将议案提交至董事会审议。

（3）2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》并将议案提交至董事会审议。

（4）2024 年 8 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》并将议案提交至董事会审议。

（5）2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》、《关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案》并将议案提交至董事会审议。

（6）2024 年 11 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》并将议案提交至董事会审议。

2. 公司 2024 年度召开两次提名委员会会议

（1）2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》并将议案提交至董事会审议。

（2）2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任内部审计部门负责人的议案》并将议案提交至董事会审议。

3. 公司 2024 年度召开一次薪酬与考核委员会会议

2024 年 4 月 7 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》并将议案提交至董事会审议。

（四）股东大会

公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，2024 年度共召开 4 次股东大会，股东大会的召集、召开均合法合规。2024 年度，股东大会的各项决议，均得到了有效的执行。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理制度》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

二、公司 2024 年年度经营情况

报告期内，公司在行业复杂多变的竞争格局下经历了诸多挑战，但在董事会的引领下同样也取得了显著的成就。

首先，在超硬材料产品方面，公司在稳固了现有市场占有率的基础上，升级拓展了公司产品链条，对超硬材料的应用进行了产业延伸，布局并落实了高功率半导体金刚石散热片项目，完成了功能性金刚石革新式批量化应用的产能储备，把新领域、新应用的技术研发作为未来发展战略规划的重要基调。

其次，在培育钻石产品方面，公司管理层对培育钻石市场的波动持续保持了高度警觉，并针对当下市场环境实时调整经营策略，通过精准的市场分析和灵活的价格调整，充分提升了公司盈利能力。并在本年度进行了培育钻石下游零售的布局，通过介入终端消费领域，形成了制造端、消费端的合力，扩大了培育钻石

市场份额，提高了国际层面的品牌知名度。

此外，公司在董事会的带领下，致力于可持续发展和社会责任，加大对于绿色能源的投资力度，在减少环境影响的同时大幅降低公司的能源成本，加强公司核心竞争力，优化公司资产结构，全面提高产品毛利率，从生产成本端进一步扩大股东利益。

公司全年实现营业收入 686,219,411.17 元，比去年同期下降 8.74%；归属于上市公司股东的净利润 200,825,008.70 元，比上年同期下降 44.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 5,290,473,450.73 元，比去年同期下降 0.69%；每股收益 0.79 元/股。

三、公司 2025 年的工作规划

2025 年年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回馈社会、回报股东。2025 年年度，公司董事会将带领经营管理层重点开展以下工作：

（1）扩大生产规模，提升市场占有率

2025 年年度，公司将进一步扩大生产规模，提升公司实力，增强领先优势，为公司的长远发展筑牢坚实的产销链条基础，夯实基本面，延续近年来快速发展的强劲趋势，在产能迅速扩大的同时全面提高生产效率和产品质量，充分发挥综合优势，扩大行业影响力，为长期高质量发展构建抗波动、抗风险的稳固基础。

（2）加大科技创新，聚焦创新转型

2025 年年度，公司将继续坚持以科技创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，紧密把握下游市场需求，加大前沿颠覆性技术布局，促进成果转化应用，发挥科技领先效应，全面推动科技创新的深化突破，为国家发展、行业进步贡献力量，为科技推动时代发展赋能。

（3）重视人才梯队培养，提升团队能力

在公司的快速发展进程中，要进一步优化公司人才培养体系，形成梯队培养架构，多层次多维度的培养各级优质人才，通过系统的培训、实践机会和激励机制，充分激化员工的潜能。此外，要注重团队合作精神的培养，让团队充满活力

和创造力，磨合协同效率，培养团队及个人的创新精神，保持人才储备以及经营团队综合竞争力的持续增长。

（4）加强公司市值管理工作

2025 年年度，公司将大力加强市值管理工作的实施力度，组织制订多维度的综合管理方案，明确市值管理目标和方向，高效高质量的贯彻落实，推动公司价值的完整呈现，持续传递公司价值，合法合规的用好市值管理工具，提升市场表现，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

（5）持续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

河南省力量钻石股份有限公司

董事长：邵增明

2025 年 4 月 24 日