

华塑控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极推动董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量发展。公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险的核心作用，全体董事均依照相关法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况及说明

2024 年度，全球消费电子市场需求回暖，显示器作为核心组件受益于 PC、智能终端等产品的销量在一季度明显增长，公司子公司天玑智谷以高性能、高品质的产品迅速抢占市场，推动整体收入增长。进入二季度后，显示行业逐渐进入存量竞争阶段，需求增速放缓，导致下游客户订单趋于平稳甚至减少，同时价格竞争激烈，利润空间被压缩。报告期内公司的经营指标随着市场环境的变化而出现了前高后低的局面。2024 年度，公司营收收入以及各类显示终端产品销售量创历史新高，新开发便携式产品完成面世销售，全年安全生产零事故。

公司实现营业收入 103,239.59 万元，较上年同期增长 39.37%；归属于上市公司股东的净利润-1,393.24 万元，较上年同期减少 210.43%。

（一）党建引领，筑牢公司发展根基

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，落实新时代党的建设总要求，坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”工作思路，全面加强党的政治建设，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度，扎实开展党纪学习教育，全面落实意识形态工作责任制，强化党组织建设，纵深推进全面从严治党，深化党风廉政建设，把党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进，为公司高质量发展提供政治和组织保障。

（二）战略转型，引领公司前进方向

2024 年度是公司战略发展转型的关键一年，面对宏观经济形势以及显示行业的市场变化，公司深入研究国家政策方针，积极探索未来发展方向，寻求公司新的业务增长点，确定未来切入“双碳”行业新赛道，有序推进公司“碳治理-碳监测-碳智造-碳金融”四位一体的发展格局。

2024 年 7 月，公司对外投资设立全资子公司湖北碳索空间科技有限公司（以下简称“碳索空间”），公司主业步入“双碳”新赛道，构建以甲烷等温室气体的监测和排放治理为主要业务的综合产业平台，2024 年度首个投资项目（柳林兴无煤矿瓦斯综合利用项目）已落地。

（三）规范治理，严守合规底线

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会有关规章及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。2024 年，公司根据国有企业改革深化提升相关行动方案结合公司实际情况，全面提升了公司治理水平，加强 ESG（环境、社会和公司治理）建设，完善董事会决策事项清单、加强外部董事队伍建设，强化规范治理和履职支撑，显著提升外部董事专业素养和履职能力。同时公司根据最新修订的法律法规及监管制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，进一步落实董事会职权、完善公司治理制度体系建设，夯实公司规范发展的基础。根据董事、高级管理人员变动情况及时进行人员补选，确保公司董事、高级管理人员任职合规，保证董事会运作高效顺畅、公司决策质量和决策效率不断提升。

二、董事会的日常工作

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，审议通过了 29 项议案。董事会的召集、召开均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范进行，全体董事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。具体情况如下：

会议名称	召开时间	会议审议事项
十二届董事会第七次临时会议	2024 年 2 月 5 日	1、《关于推选欧阳红兵先生为独立董事候选人的议案》 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
十二届董事会第八次临时会议	2024 年 3 月 28 日	1、《关于推选简基松先生为独立董事候选人的议案》 2、《关于推选费城先生为非独立董事候选人的

		<p>议案》</p> <p>3、《关于聘任高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》</p>
十二届董事会第九次会议	2024 年 4 月 16 日	<p>1、《2023 年度董事会工作报告》</p> <p>2、《2023 年度总经理工作报告》</p> <p>3、《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》</p> <p>4、《2023 年年度报告全文及摘要》</p> <p>5、《2023 年度利润分配预案》</p> <p>6、《2023 年度内部控制自我评价报告》</p> <p>7、《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》</p> <p>9、《关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实现及业绩补偿暨关联交易的议案》</p> <p>10、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》</p> <p>11、《关于拟聘任会计师事务所的议案》</p> <p>12、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
十二届董事会第十次临时会议	2024 年 4 月 29 日	1、《2024 年第一季度报告》
十二届董事会第十一次临时会议	2024 年 6 月 24 日	<p>1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》</p>
十二届董事会第十二次会议决议	2024 年 8 月 21 日	1、《2024 年半年度报告全文及摘要》
十二届董事会第十三次临时会议	2024 年 9 月 2 日	<p>1、《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》</p> <p>2、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》</p>
十二届董事会第十四次临时会议	2024 年 10 月 29 日	1、《2024 年第三季度报告》
十二届董事会第十五次临时会议	2024 年 11 月 25 日	<p>1、《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》</p> <p>2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》</p> <p>3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》</p> <p>4、《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》</p>

2、董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了 7 次股东（大）会，股东（大）会均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与表决提供便利，并对

中小投资者的表决进行单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。

3、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 2/3。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（1）战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开会议 1 次，审议公司对外投资事项，并讨论公司未来发展情况。

（2）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，召集人委员由会计专业独立董事担任。报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，主要工作情况如下：

①报告期内，审计委员会着重加强公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，积极推动公司内部控制管理建设，督促指导公司完成了 2023 年度内部控制自我评价工作。

②在 2023 年年报审计工作中，与公司审计机构就公司 2023 年度审计工作计划、工作内容、审计工作时间及年度重要事项的审计风险等安排进行沟通；年审注册会计师进场后，在事前、事中、事后分别与公司年审注册会计师就审计过程的相关事项进行了沟通和交流。

③召开会议，对选聘 2024 年度财务报告和内控审计机构形成意见，并提交公司董事会审议。

④审核公司审计部提交的各季度内审工作报告及内审工作计划，未发现公司存在重大问题，内部审计工作全面，计划安排合理，内部控制流程科学、合理、健全和规范，能够有效防范重大风险。

（3）提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对被提名的董事候选人、高级管理人员候选人任职资格等相关事宜进行了认真的审核，保障了董事会、管理层的正常运转。

（4）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司董事及管理层的 2023 年度薪酬确认以及 2024 年度薪酬方案进行审议，并对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督。

（5）合规委员会履职情况

报告期内，公司董事会合规委员会召开了 1 次会议，对公司制定的《合规管理暂行办法（试行）》《首席合规官工作细则》进行审议并提出合理建议，进一步提升了公司依法合规经营管理水平，推动了公司全面合规管理体系建设，促进了公司依法依规稳健经营。

4、独立董事履行职责情况

2024 年度，公司全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责履行了独立董事的职责，出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议了各项议案，积极参与公司重大事项的决策，并发表了公正客观的独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益；同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

5、强化董监高责任意识，组织相关培训工作情况

为保障公司规范运作，强化董监高责任意识，报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关人士参与监管部门、上市公司协会等单位举办的相关培训及会议。同时，公司不定期通过线上会议、发送邮件等方式组织董监高及相关人员学习最新法律法规、规章制度，了解监管动态，提高“关键少数”的履职能力和责任意识。

6、信息披露工作情况

在 2024 年，公司始终秉持着高度的合规意识与责任感，以《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规为基准，在信息披露与内幕信息管理领域精耕细作，全力保障公司运营的透明度与规范性。在信息披露工作中，公司严格遵循法规要求，构建了严谨的信息审核与发布流程。在公告发布前，公司组织多部门协同审核，由多部门相关人员从各自专业角度对披露内容进行把关，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的出现。通过上述方式，公司及时且高质量地完成了各类公告的披露工作，全年累计公开披露公告文件达 106 份，涵盖了公司经营动态、财务状况、重大事项进展以及公司重大决策等多个关键领域，切实保障了投资者的知情权。

三、2025 年董事会工作重点

（1）资本运作有序推进，“双碳”业务开启成长新篇章

2025 年是公司布局“双碳”产业，提升盈利能力，明晰新主业，突出新质生产力的发展元年。公司将有序推进公司“碳治理-碳监测-碳智造-碳金融”四位一体的发展格局，以碳索空间为主体，以“并购+产业投资”双轮驱动的方式，构建以甲烷等温室气体的监测和排放治理为主要业务的综合产业平台，推动公司高质量发展。

（2）持续提升规范运作，夯实公司治理能力

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》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东会、董事会，规范运作并高效执行股东会及董事会决议；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，提高董事会决策效率；加强“关键少数”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。

（3）高度重视信息披露合规，做好投资者关系管理

公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，通过多渠道多形式并举，增强与投资者之间的联系和沟通，传递公司价值，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，并切实做好未公开信息

的保密工作。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日