

江西江南新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年主要经营指标

报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 8,698,708,536.18 元，较上年同期增长 27.59%，归属于上市公司股东的净利润 176,308,386.07 元，同比增长 24.37%。截至报告期末，公司资产总额 3,343,329,458.29 元，同比增长 42.59%，归属于上市公司股东的净资产 1,354,659,212.34 元，同比增长 15.07%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，切实做好公司规范运作，对公司的各项重大事项，进行认真研究和科学决策。

（一）董事会会议召开情况

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 1 月 2 日	第二届董事会第二次会议	1、关于在泰国投资新建生产基地的议案 2、关于投资《年产 3000 万套 IGBT 散热模块及 5000 吨母排项目》的议案
2024 年 4 月 29 日	第二届董事会第三次会议	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案 3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 4、关于公司 2023 年度财务报告的议案 5、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 6、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案 7、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 8、关于确定 2024 年董事报酬的议案 9、关于确定 2024 年高级管理人员报酬的议案 10、关于<关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案>延期的议案

		11、关于申请银行综合授信额度的议案 12、关于召开江西江南新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 8 月 23 日	第二届董事会第四次会议	1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审阅版）的议案
2024 年 10 月 24 日	第二届董事会第五次会议	1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审计版）的议案
2024 年 11 月 19 日	第二届董事会第六次会议	1、关于公司 2024 年三季度财务报告的议案
2024 年 12 月 23 日	第二届董事会第七次会议	1、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在上交所上市战略配售的议案 2、关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案

（二）董事会组织召开股东大会情况

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，公司董事会根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	1、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 4、关于公司 2023 年度财务报告的议案 5、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案 6、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 7、关于确定 2024 年董事报酬的议案 8、关于确定 2024 年监事报酬的议案 9、关于申请银行综合授信额度的议案

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员按照工作细则的规定，就公司监督及评估内部审计工作、长期发展战略等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，切实履职，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营运行、财务审计、战略投资等重大

事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

(1) 审计委员会

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 4 月 19 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	1、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 2、关于公司 2023 年度财务报告的议案 3、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 4、关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案 5、关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案
2024 年 8 月 17 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审阅版）的议案
2024 年 10 月 14 日	第二届董事会审计委员会第四次会议	1、关于公司 2024 年半年度财务报告（审计版）的议案
2024 年 11 月 14 日	第二届董事会审计委员会第五次会议	1、关于公司 2024 年三季度财务报告的议案
2024 年 12 月 18 日	第二届董事会审计委员会第六次会议	1、关于拟开设募集资金专用账户并授权签订募集资金账户监管协议的议案

(2) 薪酬与考核委员会

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 4 月 19 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	1、关于确定 2024 年董事报酬的议案 2、关于确定 2024 年高级管理人员报酬的议案

(3) 战略委员会

召开时间	会议届次	审议通过的议案
2024 年 4 月 19 日	第二届董事会战略委员会第二次会议	1、关于公司申请银行综合授信额度的议案
2024 年 12 月 18 日	第二届董事会战略委员会第三次会议	1、关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在上交所上市战略配售的议案

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，本着对公司及公司股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅董事会各项议案及相关材料，对相关议案均按

要求发表独立客观的意见，根据相关法律法规以及各项规章制度规定促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格遵守法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，完善公司管理制度，持续加强内控体系建设，完善风险防范机制，提升规范运作水平，优化治理结构，秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，坚持规范运作和科学决策，积极推动公司业务稳健发展和年度各项经营指标顺利完成，推动公司持续健康、高效稳定的发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 27 日