



东莞金太阳研磨股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东:

2024 年度, 东莞金太阳研磨股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权, 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议, 勤勉尽责, 切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、公司经营情况

2024 年度, 在董事会战略引领及管理层统筹推进下, 公司围绕“服务科技发展, 铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略, 抓住下游新材料应用快速发展的良好契机, 持续通过技术创新强化核心竞争力, 稳步推进各项业务的开展。尽管短期内经营效益受行业需求收缩及成本上行压力影响呈现承压态势, 但核心客户合作黏性持续增强, 多个创新项目进入产业化验证关键阶段, 为未来可持续发展构筑坚实基础。

2024 年公司实现营业收入 4.93 亿元, 同比下降 12.85%; 实现归属于上市公司股东的净利润-1,639.78 万元, 同比下降 131.33%; 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,810.37 万元, 同比下降 135.37%; 截至报告期末, 公司总资产 12.34 亿元, 同比增加 11.59%; 归属于上市公司股东的净资产 6.63 亿元, 同比减少 5.31%。

二、董事会运作情况

(一) 组织机构

报告期内, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间, 权责分明、规范运作, 形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系, 诚信经营, 透明管理, 切实保障全体股东与公司利益最大化。



（二）董事会运行情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称	会议时间	序号	审议并作出决议事项
第四届董事会第十六次会议	2024 年 2 月 7 日	1	关于变更会计师事务所的议案
		2	关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第四届董事会第十七次会议	2024 年 2 月 29 日	1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
		2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
		3	关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案
		4	关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案
		5	关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
		6	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
		7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
		8	关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案
		9	关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第十八次会议	2024 年 4 月 9 日	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 年度董事会审计委员会工作报告的议案
		4	关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
		5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
		6	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
		7	关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
		8	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		9	关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案



		10	关于董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案
		11	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
		12	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		13	关于向控股子公司提供财务资助的议案
		14	关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
		15	关于 2023 年度董事绩效考核与薪酬的议案
		16	关于 2023 年度高级管理人员绩效考核与薪酬的议案
		17	关于 2024 年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
		18	关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
		19	关于修订《公司章程》的议案
		20	关于修订公司部分内控管理制度的议案
		21	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
		22	关于召开 2023 年度股东大会的议案
第四届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 26 日	1	关于 2024 年第一季度报告的议案
第四届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 23 日	1	关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案
		2	关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十一次会议	2024 年 9 月 13 日	1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
		2	关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 10 月 29 日	1	关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案
		2	关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案
		3	关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案

2、董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会分别召开了 6 次、1 次、2 次、0 次会议，公司各专门委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》和各专门委员会议事规则等的有关规定积极开展了相关工作，独立公正地履行职责，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

3、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市



公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，在2024年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，具体内容如下：

会议名称	会议时间	序号	审议事项
2024年第一次临时股东大会	2024年2月26日	1	关于变更会计师事务所的议案
2024年第二次临时股东大会	2024年3月18日	1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
		2	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
		3	关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
		4	关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
		5	关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
		6	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
		7	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
		8	关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次发行股票相关事宜的议案
2023年年度股东大会	2024年4月30日	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年度报告全文及其摘要的议案
		4	关于公司2023年度利润分配预案的议案
		5	关于公司2023年度财务决算报告的议案
		6	关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案
		7	关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案
		8	关于子公司拟为客户提供融资租赁担保的议案
		9	关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
		10	关于2024年度日常关联交易预计暨确认关联交易的议案
		11	修订《公司章程》的议案
		12	关于修订公司部分内控管理制度的议案



		13	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
2024年第三次临时股东大会	2024年9月13日	1	关于2023年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案
2024年第四次临时股东大会	2024年9月30日	1	关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2024年第五次临时股东大会	2024年11月15日	1	关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案

执行情况：报告期内，公司董事会根据国家有关法律法规及《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，对股东大会审议通过的各项议案进行认真落实和执行，积极维护公司和全体股东的合法权益。

三、信息披露与投资者关系管理

2024年，公司认真履行信息披露义务，积极回应市场关切，持续优化披露内容，保证信息披露工作整体质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。同时，重视多渠道开展投资者交流活动，主动召开年报业绩说明会，积极参加行业交流会、券商策略会、网上投资者接待日活动，增进了投资者对公司价值与经营理念的理解和认同。切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益，努力构建与投资者之间互信、共赢的良好关系。

四、2025年公司董事会工作计划

2025年，公司董事会将从公司治理、风险管理以及信息披露等多维度发力，为公司发展提供坚实保障。具体工作计划如下：

（1）深化治理机制改革，提升规范运作效能

董事会将强化战略方向把控和业务扩展节奏管理，对标行业先进治理模式，持续完善董事会运作机制及董事履职能力建设，着力提升战略决策的前瞻性和科学性。以新《公司法》实施为契机，全面优化公司治理制度体系，重点推进数字化治理平台建设，切实提升公司治理现代化水平。

（2）强化风险防控，保障公司持续发展

坚持统筹发展和安全，牢固树立底线思维，推动完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系，提高对市场风险的监测和分析能力，及时调整经营策略和防控措施。加强审计监督工作，及时发现风险隐患和管理漏洞，进一步发挥审计监督作为提升管理、发现问题的重要抓手作用。

（3）优化信息披露机制，提升投资者关系管理质效

严格执行信息披露合规标准，不断强化信息披露体系，重点加强战略性、价值性信息



披露。创新投资者沟通渠道，通过业绩说明会、反向路演等形式强化市场沟通，增进市场认同度。在合法合规前提下推进市值管理，切实维护投资者合法权益。

2025年，董事会将恪尽职守推进公司治理体系和治理能力现代化，以技术创新和业务突破为驱动，持续增强企业核心竞争力和价值创造能力，为全体股东创造可持续的投资回报。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2025年04月29日