

# 万向新元科技股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。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

报告期内，公司面临各方面挑战，内外部客观因素给公司生产经营带来了持续性的影响和困难。公司董事会紧抓国家政策机遇、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入 1.3074 亿元，同比增长 1.55%；归属于上市公司股东的净利润-4.4152 亿元。主要原因为：一方面，公司新管理团队接手后，需要一段时间的交接过程，历史遗留问题导致部分员工欠薪等问题，导致部分项目未完成验收或验收工作延后，未能及时确认收入；另一方面，受整体经济及行业形势影响，应收款项回款周期较长，账龄结构的变化导致本期计提减值损失。

### 二、报告期内董事会的工作情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第五届董事会。第五届董事会成员共7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 1、报告期内董事会会议情况

报告期内，董事会共召开11次会议，会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。会议审议内容包括定期报告、董事会换届等相关事项，各位董事在议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2024-02-05	第四届董事会第三十次会议	1、《关于为子公司北京万向新元科技有限公司向北京农村商业银行股份有限公司昌平支行的授信提供担保的议案》 2、《关于为子公司北京天中方环保科技有限公司向北京银行南纬路支行的授信提供担保的议案》 3、《关于公司拟向兴业银行北京分行申请综合授信的议案》 4、《关于补选非独立董事的议案》 5、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2	2024-04-25	第四届董事会第三十一次会议	1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8、《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》 9、《2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 10、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 11、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 12、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 13、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》 15、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 16、《关于对外担保额度预计的议案》 17、《关于调整和完善公司战略发展方向及主营业务的议案》

			18、《关于终止对外投资的议案》 19、《关于终止募投项目二期建设的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 21、《关于公司2024年第一季度报告的议案》 22、《关于聘任公司副总经理的议案》 23、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
3	2024-05-14	第四届董事会第三十二次会议	《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》
4	2024-06-05	第四届董事会第三十三次会议	1、《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 2、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
5	2024-08-12	第四届董事会第三十四次会议	1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《2024年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 5、《关于子公司北京万向新元科技有限公司向南京银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》
6	2024-08-19	第四届董事会第三十五次会议	1、《关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》 2、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
7	2024-09-13	第四届董事会第三十六次会议	1、《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 5、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

			6、《关于为子公司天津万向新元科技有限公司向天津农村商业银行股份有限公司南开支行申请的授信提供担保的议案》 7、《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
8	2024-09-30	第四届董事会第三十七次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司第五届董事会成员薪酬的议案》 4、《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
9	2024-10-28	第五届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》 2、《关于聘任公司终身名誉董事长的议案》 3、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 4、《关于聘任公司总经理的议案》
10	2024-12-02	第五届董事会第二次会议	1、《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》 2、《关于聘任公司副总经理的议案》 3、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 4、《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》
11	2024-12-13	第五届董事会第三次会议	1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 2、《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》

## 2、董事会下设专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会

2024年度，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，共召开了6次审计委员会会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司定期报告披露及时、准确、完整。

### (2) 薪酬与考核委员会

2024年度，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，共召开了4次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬发放情况以及公司2024年限制性股票激励计划等相关事项进行了认真审议，进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

### （3）提名委员会

2024年度，董事会提名委员会根据《公司章程》《提名委员会实施细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期内共召开了8次提名委员会会议，对选举董事和高级管理人员事项进行了审议，对候选人的任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事和高级管理人员的情形。

### （4）战略委员会

2024 年度，董事会战略委员会依照相关法规及公司《战略委员会实施细则》的相关规定积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际情况，及时进行战略研究。报告期内共召开了 3 次会议，对公司战略发展方向及主营业务的调整和完善提出相关建议和议案，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。

## 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了审核意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了中小股东的利益。

## 4、报告期内对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开8次股东会，全部由董事会召集，股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
----	------	------	------

1	2024-02-26	2024 年第一次临时股东大会	《关于补选非独立董事的议案》
2	2024-05-20	2023 年年度股东大会	1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 7、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 8、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 9、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》 10、《关于对外担保额度预计的议案》 11、《关于调整和完善公司战略发展方向及主营业务的议案》 12、《关于终止对外投资的议案》 13、《关于终止募投项目二期建设的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
3	2024-06-21	2024 年第二次临时股东大会	《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》
4	2024-09-04	2024 年第三次临时股东大会	《关于湖南新辉控股集团有限公司向公司提供借款暨关联交易的议案》
5	2024-09-30	2024 年第四次临时股东大会	1、《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈万向新元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 4、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 5、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
6	2024-10-25	2024 年第五次临时	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董

		股东大会	事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于公司第五届董事会成员薪酬的议案》 5、《关于公司第五届监事会成员薪酬的议案》
7	2024-12-18	2024 年第六次临时股东大会	《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》
8	2024-12-30	2024 年第七次临时股东大会	《关于公司续聘会计师事务所的议案》

### 三、报告期内投资者关系管理情况

2024年度，公司严格遵循《公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定，持续完善信息披露管理体系，切实履行上市公司信息披露义务，严格执行信息披露标准，确保披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性与公平性。公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，制定多元化沟通机制，年度报告披露后组织召开网上业绩说明会，参与辖区上市公司集体接待日活动，高管团队解答中小投资者疑问；设立专职投资者关系岗位，常态化开展投资者接待，开通投资者服务专线，工作日8小时专人值守；及时回复深交所“互动易”平台投资者提问；制定《投资者关系活动记录表》，重大调研活动后2个工作日内披露交流内容。公司将持续优化信息披露工作机制，不断提升透明度，维护所有投资者特别是中小股东的合法权益。

### 四、2025 年董事会工作计划

公司将坚持长期发展战略，充分发挥战略牵引作用，科学部署年度重点工作，聚焦核心业务板块，持续提升研发创新能力，增强大客户开发力度，大力开拓国内外市场，坚持以业务为导向，提升市场份额；同时持续深化组织变革，不断完善人力资源规划，加强价值链管理，激发组织活力，助推公司业务发展；加强优秀人才引进，优化研发人员结构，夯实人才储备；加强公司内部精细化管理，持

续优化公司业务流程，推动数字化转型，不断提升公司运营质量和经营效率。

公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司在资本市场的形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

万向新元科技股份有限公司董事会

2025年4月29日