

河南中孚实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《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》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《河南中孚实业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，不断规范公司治理、科学决策。全体董事认真负责、勤勉尽职，积极推动公司各项业务有序开展，保障了公司持续健康稳定发展。

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,276,126.77 万元，较上年同期的 1,879,286.61 万元增加 21.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 70,368.55 万元，较上年同期 115,920.63 万元下降 39.30%。

二、2024 年度董事会履职情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，规范公司运作，提升公司治理水平，加强信息披露与投资者关系管理工作，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（一）2024 年度董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开会议 11 次，其中第十届董事会召开会议 9 次，第十一届董事会召开会议 2 次，全体董事无缺席会议情况，各位董事勤勉尽责，认真审阅有关会议资料，对董事会审议的议案未提出异议，各项决议均得到有效执行。会议的提案、召集、出席、议事、表决等程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（二）2024 年度股东大会会议情况

2024 年度，公司按时召集召开年度股东大会，并根据业务开展需要召开四次临时股东大会，就增设董事会 ESG 管理委员会、年度授信、董监事换届选举、收购股权、日常关联交易及修订相关制度等议案进行审议并形成决议。公司历次

股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项均符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权利。公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。

（三）独立董事履职情况

2024 年度，公司全体独立董事在严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、制度文件的基础上，继续秉承严谨的工作作风，忠实、勤勉地履行独立董事职责；积极出席董事会和股东大会会议，认真审阅各项议案及相关材料，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

独立董事分别于 2024 年 5 月、12 月向公司发出《督促函》，高度关注公司全资子公司河南中孚电力有限公司应收其他关联方河南黄河河洛水务有限责任公司账款情，勤勉履职，切实维护了全体股东特别是中小股东的利益。截至 2025 年 2 月，河南中孚电力有限公司已通过“水费抵扣、河南黄河河洛水务有限责任公司融资还款、应收账款处置”三种方式收回相关债权。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、ESG 管理委员会五个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

（五）公司治理情况

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新发布的相关文件，结合公司实际情况，修订了《河南中孚实业股份有限公司章程》《河南中孚实业股份有限公司独立董事制度》。公司治理体系不断完善，有效保障了公司的科学管理、高效决策。

三、公司发展战略

公司将以“专注实业、奉献社会”为使命，以“建设团结文明、管理科学、效益一流、环境优美、职工安居乐业的大型现代化企业”为愿景，秉承“诚信为本、精诚团结、务实敬业、创新发展”的企业精神，坚持“以产业为基础、以科技创新和资本运营为双翼”的发展模式，坚持绿色低碳发展，坚持“做强、做优、做精、做久”，致力成为全球领先的绿色低碳高端铝材企业。

四、2025 年经营计划

2025 年，公司将以中央经济工作会议精神为指引，以持续提升市场竞争力和实现可持续盈利增长为目标，坚持以核心业务为中心，巩固现有产业优势地位，为股东创造更大价值，为员工提供更广阔发展空间，为社会承担更多企业责任。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 15 日