

山西华阳新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，山西华阳新材料股份有限公司（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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，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。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年董事会工作开展情况

（一）董事会成员变动情况

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

1. 离任情况

2024年2月18日，公司原董事长武跃华先生因工作调整，辞去公司董事长及董事会专门委员会委员职务，辞职后仍担任公司董事、总经理等职务；公司原董事薛建平先生因工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2024年9月5日，公司原董事会秘书景红升先生因工作调整辞去公司董事、董事会秘书及专门委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2024年9月11日，公司原财务总监罗卫军先生辞去公司董事、财务总监等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

2.新任情况

2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举上官泽明先生为第八届董事会独立董事。

2024年3月7日，公司召开2024年第二次临时股东大会，选举梁昌春先生为第八届董事会董事，并于2024年3月13日公司第八届董事会2024年第四次会议，选举其为公司第八届董事会董事长。

2024年11月14日，公司召开2024年第三次股东大会，选举徐炜先生、路伟先生为公司第八届董事会董事。

(二) 2024年董事会运作情况

2024年，公司共召开董事会11次，董事会会议提案、召集、通知、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。在董事会职责范围内，对定期报告、关联交易、担保事项、聘任高管、补选董事等重大事项进行了审议，并将部分事项提交股东大会审议。

具体情况如下：

序号	董事会届次	召开时间	议案情况
1	八届2024年第一次董事会	2024 0113	关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
			关于2024年度预计为子公司提供担保额度的议案
			关于补选公司独立董事的议案
			关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案
2	八届2024年第二次董事会	2024 0130	关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
			关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案
3	八届2024年第	2024	关于补选公司第八届董事会董事的议案

序号	董事会届次	召开时间	议案情况
	三次董事会	0220	关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案
4	八届2024年第四次董事会	2024 0313	关于选举公司第八届董事会董事长的议案
			关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
			关于聘任副总经理的议案
			关于委派生物科技执行董事的议案
5	八届2024年第五次董事会	2024 0418	公司 2023 年度董事会工作报告
			公司 2023 年度独立董事述职报告
			公司 2023 年度董事会财务审计委员会履职情况报告
			公司 2023 年度总经理工作报告
			公司 2023 年年度报告及摘要
			关于会计政策变更的议案
			公司 2023 年度内部控制审计报告
			公司 2023 年度内部控制评价报告
			关于计提大额资产减值准备的议案
			关于 2023 年度利润分配预案的议案
			关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
			关于阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案
关于召开 2023 年年度股东大会的议案			
6	八届2024年第六次董事会	2024 0428	公司 2024 年第一季度报告
			关于公司子公司执行董事变动的议案
7	八届2024年第七次董事会	2024 0528	关于太原华盛丰贵金属材料有限公司融资并为其提供担保的议案
8	八届2024年第八次董事会	2024	公司 2024 年半年度报告及摘要

序号	董事会届次	召开时间	议案情况
	八次董事会	0826	关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案
			关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案
9	八届2024年第九次董事会	2024 1028	关于对公司部分土地使用权进行处置的议案
			关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
			关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
			关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
			关于 2024 年三季度报告的议案
			关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
10	八届2024年第十次董事会	2024 1114	关于聘任公司第八届董事会秘书的议案
			关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
11	八届2024年第十一次董事会	2024 1203	关于聘任公司财务总监的议案

（三）股东大会召开和决议执行情况

2024年，公司董事会组织召开了2023年年度股东大会和3次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：技术与发展战略委员会、财务审计委员会、人力资源提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年，共召开5次财务审计委员会会议，分别对公司年审计计划、财务

决算报告、提供担保、关联交易、定期报告等相关事项进行审议；对聘任的审计机构的专业素养、审计独立性、投资者保护能力、审计收费情况等方面进行审查；核查资产减值准备计提的原因、范围以及计提依据，确保计提减值的合理性与谨慎性。共召开6次人力资源提名委员会会议，分别对提名董事、聘任高管的任职资格等事项进行审查；技术与发展战略委员会负责制定和审议公司的技术发展战略、创新方向及重大技术投资计划，助力公司技术提升；薪酬与考核委员会负责制定并审议公司高管的薪酬政策、考核标准及相关奖励机制。委员会通过评估高管的绩效表现，确保薪酬激励与公司业绩、股东利益紧密挂钩，同时推动高管的长期价值创造。委员会也对薪酬结构、激励方案的合理性进行监督，以确保公平性和透明度。

报告期内，董事会各专门委员会严格按照相关法律法规及委员会实施细则，勤勉尽责，充分发挥了各自职能作用，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（五）董事履职情况

报告期内，公司共召开11次董事会，4次股东大会。董事出席会议情况如下：

董事姓名	参加董事会情况			参加股东大会情况	
	本年应参加董事会次数	本年出席董事会次数	委托出席次数	本年应参加股东大会次数	本年度出席股东大会的次数
梁昌春	8	8	0	2	2
武跃华	11	11	0	4	4
李云峰	11	11	0	4	4
姜伟	11	11	0	4	4

徐 炜	2	2	0	0	0
路 伟	2	2	0	0	0
杨志军	11	11	0	4	4
季君晖	11	11	0	4	4
上官泽明	10	10	0	3	3
罗卫军	8	8	0	3	3
景红升	8	8	0	3	3
薛建平	2	2	0	1	1
王东升	1	1	0	1	1

（六）强化公司治理

2024年，公司董事会持续加强风险管理和内控体系建设。整合监督资源，综合运用监督成果，推动发现问题整改落实。通过开展内部控制自我评价，未发现重大和重要缺陷；聘请外部审计机构对公司进行年度内部控制审计。

公司始终坚持行稳致远的经营理念，强化风险管理意识，健全债务风险管理制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担保和资金拆借事项，防范风险；提升会计信息质量，及时披露财务信息。通过以上各项措施的制定与落实，有效保障公司健康稳定运行。

报告期内，公司进一步完善合规制度体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，董事会制定了《独立董事专门会议工作制度》。通过内部培训、宣讲等方式系统增强了员工合规管理意识，确保合规管理机制有效实施。

（七）信息披露义务履行情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规、《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理办法》等规定，严格按照规定的时限，及时报送并在指定报刊、网站披露定期报告4份、临时公告71份。在合法合规的前提下，主动增加自愿披露内容。真实、准确、完整、及时、公平完成了各项信息披露工作。公司信息披露确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（八）投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理工作，充分尊重和维护广大投资者的合法权益，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。报告期内，通过多种方式和渠道，持续加强与广大投资者的沟通和交流，共同推进公司持续、健康发展。采用现场与网络相结合的方式召开股东大会，确保公司股东尤其是中小股东能够积极参与决策，保障全体股东的合法权益。通过业绩说明会、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议等多种方式与投资者互动，倾听投资者的意见建议。在合规前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

二、2025年度董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，不断提高董事会的决策能力，围绕公司战略目标，扎实做好董事会日常工作，建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作开展及发展实施路径，科学高效决策各类重大事项，围绕战略目标，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，更好地维护广大股东的

利益。

（一）加强公司治理，强化内部控制

公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期战略目标，积极在战略引领、风险防控、提升治理水平等方面扎实开展工作，进一步健全公司规章制度，完善公司内控制度体系，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，提升公司的运行效率和整体竞争力，推进公司各项工作全面协调、稳健发展，将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者。

（二）继续保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将与时俱进，根据最新的法律法规及相关规范性文件的要求，修订完善信息披露管理制度，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

投资者关系管理方面，公司建立了多层次、全方位的沟通机制，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，强化公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

（三）完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

（四）积极推进产业转型升级，拓展业务

公司在坚持做强主业的同时积极拓展新业务，结合行业发展趋势，推动产业结构调整升级，寻找新的利润增长点；根据业务发展需要，积极与金融机构沟通，借助资本市场的力量，尝试资本运作，助力产业发展；强化内部管理，提升运营管理水平与效率，持续降本增效，推动公司盈利能力的进一步提升，实现公司可持续发展。

2025年，公司董事会将严格按照法律法规履行股东大会赋予的职责，及时学习相关法律法规，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司依法规范运作，为公司健康持续发展做出新的贡献。

山西华阳新材料股份有限公司

2025年4月24日