

康欣新材料股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、概述

公司以“稳步经营、提质增效”为 2024 年经营目标，通过明晰发展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效能等方面，不断提高企业发展质量。

2024 年，公司销售集装箱地板 11.90 万立方米，环保板 3.24 万立方米，共完成销售收入 6.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-3.37 亿元。

二、2024 年工作回顾

（一）股东大会决策执行

2024 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 23 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
----	----	------	------

1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 18 日	1. 关于修订《公司章程》的议案 2. 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 3. 关于更新制定《投资者关系管理制度》的议案
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 2 月 27 日	1. 关于聘任公司非独立董事的议案
3	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 3 月 15 日	1. 关于公司非公开发行公司债券的议案
4	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 3 月 27 日	1. 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 2. 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案 3. 关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案
5	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 14 日	1. 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 2. 2023 年度董事会工作报告 3. 2023 年度监事会工作报告 4. 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案 5. 2023 年度内部控制评价报告 6. 2023 年度财务决算报告 7. 2023 年度利润分配预案 8. 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案 9. 关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案 10. 关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案 11. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 12. 独立董事 2023 年度述职报告

6	2024 年第五次临时股东大会	2024 年 7 月 19 日	1. 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 2. 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
7	2024 年第六次临时股东大会	2024 年 11 月 13 日	1. 关于变更 2024 年度审计机构的议案

（二）董事会履职情况

报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议议案
1	第十一届董事会第十次会议	2024 年 1 月 2 日	1. 《关于修订<公司章程>的议案》 2. 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 3. 《关于更新制定公司专门委员会工作细则的议案》 4. 《关于更新制定<投资者关系管理制度>的议案》 5. 《关于拟非公开发行公司债券的议案》 6. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第十一届董事会第十一次会议	2024 年 1 月 30 日	1. 《关于聘任公司非独立董事的议案》 2. 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
3	第十一届董事会第十二次会议	2024 年 2 月 28 日	1. 《关于公司非公开发行公司债券的议案》 2. 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
4	第十一届董事会第十三次会议	2024 年 3 月 11 日	1. 《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 2. 《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次超短期融资券相关事宜的议案》 4. 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

5	第十一届 董事会第 十四次会 议	2024 年 4 月 19 日	1. 《公司 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》的议案 2. 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》 3. 《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 4. 《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的议案 5. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 6. 《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 7. 《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 8. 《关于审计委员会 2023 年度履职工作报告》的议案 9. 《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 10. 《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》 11. 《关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额度内贷款提供担保暨关联交易的议案》 12. 《关于控股股东或其子公司为公司或子公司提供借款额度的议案》的议案 13. 《关于计提存货减值准备的议案》 14. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 15. 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 16. 《公司 2023 年度环境、社会与治理报告》 17. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》 18. 《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》 19. 《关于计提商誉减值准备的议案》 20. 《公司 2024 年第一季度报告》 21. 《公司信用类债券信息披露事务管理制度》 22. 《公司债券募集资金管理制度》 23. 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
6	第十一届 董事会第 十五次会 议	2024 年 7 月 3 日	1. 《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》 2. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 3. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 4. 《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
7	第十一届 董事会第 十六次会	2024 年 7 月 30 日	公司 2024 年半年度报告正文及其摘要

	议		
8	第十一届 董事会第 十七次会 议	2024 年 10 月 28 日	1. 《公司 2024 年第三季度报告》 2. 《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 3. 《公司重大事项报告制度》 4. 《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
9	第十一届 董事会第 十八次会 议	2024 年 12 月 19 日	1. 《公司市值管理制度》 2. 《公司舆情管理制度》

（三）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，共召开战略与 ESG 委员会会议 1 次，基于国内外经济形势,审议了 2023 年工作总结及 2024 年工作计划，2023 年度环境、社会与治理报告，以及公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的事项，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

序号	召开日期	会议内容	重要意见和建议
1	2024 年 4 月 16 日	1. 《2023 年工作总结及 2024 年工作计划》 2. 《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》 3. 《公司 2023 年度环境、社会与治理报告》	审议通过

2、董事会审计委员会

报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行了审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

序号	召开日期	会议内容	重要意见和建议
1	2024 年 1 月 23 日	与外部审计机构年审会计师讨论和沟通 2023 年度审计范围、审计计划、重点审计区域与审计策略、风险评估判断等情况，并就 2023 年度审计重点工作事项进行了沟通与交流，与公司管理层讨论和沟通公司 2023 年年度业绩预告情况	审议通过
2	2024 年 4 月 16 日	《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《关于计提存货减值准备的议案》《关于计提商誉减值准备的议案》《公司 2024 年第一季度报告》	审议通过
3	2024 年 7 月 29 日	《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》	审议通过
4	2024 年 10 月 23 日	《公司 2024 年第三季度报告》《关于变更 2024 年度审计机构的议案》	审议通过

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，共召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高管 2023 年度薪酬进行了审核，并确定了公司 2024 年度董监事津贴，认为公司董监高的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

序号	召开日期	会议内容	重要意见和建议
----	------	------	---------

1	2024 年 4 月 16 日	《2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》	审议通过
---	-----------------	-------------------------------	------

4、董事会提名委员会

报告期内，共召开了 1 次会议，对公司拟聘任非独立董事的任职资格进行了事前审查。在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,对其任职资格,专业特长是否符合所聘岗位职责需求等方面进行了审议，上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

序号	召开日期	会议内容	重要意见和建议
1	2024 年 1 月 24 日	《关于聘任公司非独立董事的议案》	审议通过

（四）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

三、2024 年工作重点

2024 年，董事会继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，精心部署，奋力完成了 2024 年目标任务。这一年来，我们主要做了以下工作：

一是加强公司治理，推进合规建设。公司董事会进一步加强自身建设，充分发挥其在公司治理中的核心作用。继续认真组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善公司治理，促进公司规范高效运作。同时加强董事履职能力培训，进一步提升专业能力，保持公司健康、可持续发展。

二是优化管理体系，提升管理质量。董事会通过召开会议、传阅文件、现场调研和听取汇报等多种方式，加强与监事会、经营管理层之间的信息交流与沟通，听取业务一线汇报公司经营存在的问题，对公司以及各子公司管理体系、组织架构进行了梳理和调整，不断完善管理体系建设。

三是抢抓发展机遇，加速市场开拓。在集装箱地板业务方面：公司抢抓集装箱市场复苏的发展机遇，逐步恢复集装箱地板生产产能。针对市场上对 COSB 集装箱地板需求急剧下降及对竹木复合集装箱地板需求量逐步提升的现状，公司及时调整产品方向，并在技术工艺调整、设备技改、员工培训、研发改进等方面制定管理举措并积极落实相关工作，有效推进竹木复合集装箱地板产品生产。民用板材方面：公司通过准确的产品定位，进一步抢占高端定制市场份额，做好民用板材产品销售和品牌推广。另外公司通过对民用板材的深加工，打造出康欣自主定制家具品牌，2024 年公司通过与控股股东相关产业板块围绕定制家具装修业务开展合作，成功中标了多个房地产装修项目。林地业务方面：一方面公司已完成换证的林地面积约 108 万亩，占林地总面积的比例约为 78%。与无锡市环保集团有限公司及第三方专业机构签订战略合作协议共同推进森林碳汇项目开发。同时，公司与林地经营

业务优质单位湖北省农霖农业科技有限公司签订战略合作协议合作开发林下中草药种植项目，推进林下经济多种经营可持续发展。装配式木结构建筑方面：公司通过多渠道收集各类业务信息、积极开拓市场，年度新签项目数量为 17 个，合同签约额超 8,400 万元。同时，参加无锡城建发展集团有限公司主办的“欧洲—无锡木结构产业经贸合作洽谈会”，为装配式木结构业务打开国际市场、拓展国际业务奠定良好基础。

四是强化技术创新，实现研发突破。公司围绕装配式木结构建筑业务自主研发了 HOSB 材料及衍生产品，相关研发产品荣获第七届中国木材保护工业协会科技进步奖一等奖。公司还充分发挥自主研发能力强等优势，成功孵化多系列木构设计作品亮相世界设计之都大会。除此之外，公司获批 1 项发明专利和 4 项实用新型专利。

五是做到多措并举，推进精益管理。公司 2024 年围绕预算管理、费用管控、绩效考核等方面制定措施并严格落实，融资成本、生产成本、管理成本较 2023 年实现较大幅度下降。

四、2025 年工作重点

公司 2025 年将通过优化产业结构、加速市场开拓、强化资源整合、推进管理升级、提升合规建设和团队建设，推动公司健康、稳定、向好发展。2025 年公司重点工作如下：

（一）稳定基本盘，加快产业科学、持续发展

围绕集装箱地板业务、民用板业务、林地经营业务、装配式木结构工程业务四大板块，不断创新挖潜，巩固深化，加大市场开拓和资源整合力度，寻找新市场、开拓新空间，提升业务规模和市场占有率，

促进企业高质量发展，保持公司在行业中的领军地位，用业绩来回馈国家、社会和公司的股东们。

（二）激发驱动力，推进科技研发工作

围绕业务发展推进与国内头部院校合作，整合双方优势资源共同开展绿色低碳相关建材的研究，搭建研发创新平台和应用场景，做好新材料推广。公司将充分发挥自主研发能力强等优势，逐步打造公司零碳生态圈，实现公司产品从装饰用材到结构建材的产品转型和全覆盖，并能够与国家城市更新、乡村振兴等战略进行契合。同时，逐步推进新产品在海外市场的拓展和推广，努力实现以技术创新推动产业创新的目标。

（三）加强内控管理，提升发展质量

1. 强化制度建设。在 2024 年制度修订的基础上，在后续管理工作中，进一步梳理、完善公司各项管理制度，要结合公司实际，建立健全各项管理机制，完善管控体系，堵塞漏洞、优化流程、提升运行效能。

2. 精益化管理提升。2025 年将紧紧围绕经营利润目标，做好公司债发行、ESG 报告编制、信息披露及舆情管理、诉讼案件管理、审计评估机构的有效沟通等重点工作，保障上市公司平稳有序经营，精益化管理水平提升。

3. 加强人力资源管理。要加大人才招引力度，不断优化人才结构，构建“能上能下、能进能出、人尽其才、充满活力”的人才评价机制，为企业高质量发展提供强大的人才支撑和智力支持。

（四）凝聚向心力，加强企业文化建设

突出党建工作对生产经营、业务管理的引领作用，充分发挥技改攻关、绿色发展、科技创新、服务保障 4 个党员先锋队先锋模范带头作用，努力在工艺优化、项目研发、绿色创新、团队建设等方面取得突破。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日