

# 广东久量股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板所股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年公司经营情况

2024 年公司实现营业总收入：43,140.22 万元，同比下降 9.35%；归属于上市公司股东净利润：-1,937.22 万元，同比下降 146.87%。主要原因为：1、上年同期公司处置了资产，使得处置资产产生的收益影响上期净利润金额较大，而本报告期内处置资产较上年同期有所减少，进而对本报告期净利润金额同比下降幅度较大；2、本报告期内，公司将在建工程转为固定资产，导致公司折旧摊销费用增加，从而影响公司净利润金额。

### 二、董事会日常工作的开展情况

2024 年公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案	
1	第三届董事会第十九次会议	2024 年 2 月 26 日	1	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
			2	《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第三届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 24 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 年度财务决算报告>的议案》
			3	《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
			4	《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
			5	《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			6	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于补充确认关联交易暨 2024 年度预计日常关联交易的议案》			

序号	会议届次	召开日期	会议审议议案	
			9	《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
			10	《关于独立董事独立性自查情况的议案》
			11	《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 4 月 26 日	1	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 7 月 16 日	1	《关于选举公司新任非独立董事的议案》
			2	《关于选举公司新任独立董事的议案》
			3	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
5	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 8 月 2 日	1	《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			2	《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
			3	《关于聘任公司总经理的议案》
			4	《关于聘任公司副总经理的议案》
			5	《关于聘任公司财务总监的议案》
			6	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 8 月 28 日	1	《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
			2	《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			3	《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 10 月 25 日	1	《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
			2	《关于拟变更会计师事务所的议案》
			3	《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 11 月 12 日	1	《关于向全资子公司划转资产的议案》
			2	《关于公司内部业务重组暨向全资子公司划转资产的议案》
			3	《关于终止向关联方租赁房屋并取得装修补偿暨关联交易的议案》
			4	《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
			5	《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

## 2、董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 5 次股东大会，董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

## 3、董事会专门委员会履职情况

### (1) 董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，

对公司定期报告、变更会计师事务所等事项进行了审议。同时，按照年初制定的审计计划，持续履行审计的监督职能，并将审计监督与服务职能相结合；对公司经营活动的参与尽量由事后审计向事前预测、事中监督审计过渡，以期规避风险，合理保障公司持续健康发展；通过执行内部审计程序，发现公司在内部控制设计方面的缺陷，促进公司管理规章制度的建立健全和优化；完善审计部规章制度和业务规范，开展对审计人员的内外部培训，进一步改善审计方法和技巧。

在年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

#### (2) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，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》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，对公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案及公司独立董事薪酬调整的事项进行了审议。

#### (3) 董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会提名委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议，对公司董事会选举新任董事的相关专业背景和工作经验进行了审查，并向董事会提出建议。

#### (4) 董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工作细则》的规定开展相关工作。公司董事会战略委员会 2024 年度共召开了 1 次会议，对公司 2024 年度发展战略进行研究及规划。

### 4、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均按照《公司法》《公司章程》《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》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，发挥各自的专业特长，勤勉尽责，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益；积极出席公司召开的股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点；积极深入了解公司经营、治理状况及各项决议的执行情况；对依法应召开独立董事专门委员会的事项，

均积极出席会议并在会议上对所审议事项进行深入了解，切实保障了公司股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。

## 5、公司治理状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规规范性文件和中国证监会的相关要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。

## 三、2025年董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，根据信息披露及时性、准确性、真实性和完整性的原则要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、建立良好的投资者关系，公司董事会将继续高度重视投资者互动平台，加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

4、提高企业内部治理能力。公司董事会将根据需要进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平；加强内控制度建设，继续优化公司的治理机构，不断完善风险控制体系；围绕客户价值，做好业务变革和管理优化，持续改进、优化流程体系建设；持续优化绩效评价与薪酬分配体系，打造具有战斗力和凝聚力的员工队伍。推进内控管理流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

广东久量股份有限公司董事会

2025年3月25日