

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事会工作报告

2024年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会/股东会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入141,100.69万元，较上年同期增长2.31%；实现归属于上市公司股东的净利润19,155.20万元，较上年同期下降18.53%。顺酐酸酐衍生物营业收入101,311.82万元，同比增长1.87%。顺酐酸酐衍生物销量8.45万吨，同比增长2.80%。

二、报告期内公司重点工作情况

1.坚持研发投入，推动技术产品创新

报告期内，公司始终坚持“技术引领、价值成长”的发展战略，继续保持研发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学研究所有限公司、郑州轻工业大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点。

2.推动重点项目建设，提升公司盈利能力

(1) 公司一方面积极通过设备改造、工艺技术提升等持续推动产品改进，并通过自动化、信息化融合，提高生产效率，不断强化成本领先战略；另一方面加快智能制造升级，有效实现全流程智造对接，全面提升生产制造能效。公司“优化产品结构智能化改造升级项目”已经改造完成。

(2) “顺酐酸酐衍生物及研发中心项目”目前已建成，在保证产品产能的同时，公司积极研发新产品、新工艺，不断拓宽产品种类，为公司持续发展做好

准备。

3. 人才培育与团队协作优势

公司高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为公司技术创新提供了保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以研发技术、行政管理为主线，专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道。形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。

4. 内控制度建设

公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

三、公司董事会日常工作情况

2024 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司在 2024 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》；
3. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
4. 《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》；
5. 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6. 《关于公司<2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>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. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9. 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
10. 《关于对子公司提供担保额度的议案》；
11. 《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》；
12. 《关于公司开展票据池业务的议案》；

13. 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
14. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
15. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
16. 《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》；
17. 《关于对公司独立董事 2023 年度独立性情况进行专项评估的议案》；
18. 《关于公司续聘审计机构的议案》；
19. 《关于<召开公司 2023 年年度股东大会>的议案》。

(二) 公司在 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。

(三) 公司在 2024 年 7 月 5 日召开了第五届董事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》；
2. 《关于<召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》。

(四) 公司在 2024 年 7 月 26 日召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

(五) 公司在 2024 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2. 《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(六) 公司在 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
2. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
3. 《关于修订公司部分管理制度的议案》；
4. 《关于<召开公司 2024 年第二次临时股东大会>的议案》。

(七) 公司在 2024 年 10 月 22 日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于全资子公司拟成立合资公司的议案》。

(八) 公司在 2024 年 11 月 5 日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于变更公司总经理、副总经理的议案》。

(九) 公司在 2024 年 11 月 26 日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》；
2. 《关于<召开公司 2024 年第三次临时股东会>的议案》。

(十) 公司在 2024 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于受让濮阳市联众兴业化工有限公司参股权的议案》；
2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

四、董事会对股东大会/股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 4 次股东大会/股东会，公司董事会根据《公司法》《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/股东会的决议和授权，认真执行股东大会/股东会通过的各项决议，组织实施股东大会/股东会交办的各项工作。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

1. 董事会审计委员会履职情况

2024 年度，第五届董事审计委员会共召开 5 次会议。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

2. 董事会战略委员会履职情况

2024 年度，第五届董事战略委员会共召开 2 次会议。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提

出公司权益分派的合理建议。

3. 董事会提名委员会履职情况

2024 年度，第五届董事提名委员会没有召开会议。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，第五届董事薪酬与考核委员会共召开 2 次会议。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

六、2025 年度董事会的主要工作安排

1. 公司将持续专注于主营业务的发展壮大，深入研究产业政策，不断拓展业务布局的多元化。我们通过自主建设生产基地与外延式的并购策略，加速资源的整合与业务间的协同合作。近期，公司通过收购濮阳市联众兴业化工有限公司的参股权，实现了原材料资源的有效整合，进一步优化产品结构，稳定公司盈利水平。此举旨在稳固公司的长远发展信心，强化对投资者的保护，并通过持续的利润分配等措施，以实际行动回馈广大投资者的信任与支持。

2. 继续深化大客户战略，优化客户结构，分类制定市场开发和销售的策略、目标和措施，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销售收入的快速增长。加强对销售人员的绩效考核力度，提升其专业能力，培育和打造专业化营销团队，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

3. 依托企业研发平台，加强研发团队建设，打造核心竞争力，在原有产品的基础上，加大在功能中间体领域的研究，提升公司可持续发展动力。

4. 加强人才培养，提升员工整体素养，做好技术研发、管理、财务、市场营销人才引进和储备工作，抓好人才队伍的梯队建设，打造专业化管理团队，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

5. 进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机

制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。加强董事会自身建设，做好董事和高管人员等的培训，提高公司规范运作水平，打造优质上市公司。继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

2025年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年3月27日