

广东坚朗五金制品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

（一）董事会工作情况

2024 年公司共召开 12 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	主要议案
1	第四届董事会第十三次会议	2024 年 3 月 1 日	一、关于回购公司股份方案的议案
2	第四届董事会第十四次会议	2024 年 3 月 25 日	一、2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度总裁工作报告 三、2023 年度财务决算报告 四、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

			五、关于 2023 年度利润分配预案的议案 六、关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 七、关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案 八、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 九、关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 十、关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案 十一、关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案 十二、关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 十三、关于补选公司独立董事的议案 十四、关于修订公司《员工购房借款管理办法》的议案 十五、关于公司为员工购房提供财务资助的议案 十六、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
3	第四届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 3 日	一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 二、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 三、关于修订公司《未来三年分红回报规划（2023 年-2025 年）》的议案
4	第四届董事会第十六次会议	2024 年 4 月 17 日	一、关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案
5	第四届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 24 日	一、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
6	第四届董事会	2024 年 5 月 28 日	一、关于变更向特定对象发行股票

	第十八次会议		专项审计机构的议案
7	第四届董事会第十九次会议	2024 年 6 月 28 日	一、关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销股票期权的议案
8	第四届董事会第二十次会议	2024 年 7 月 15 日	一、关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
9	第四届董事会第二十一次会议	2024 年 8 月 30 日	一、关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案 二、关于补充 2024 年度日常关联交易预计的议案 三、关于修订《募集资金管理制度》的议案
10	第四届董事会第二十二次会议	2024 年 9 月 6 日	一、关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 二、关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案 三、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11	第四届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 29 日	一、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案 二、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 三、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 四、关于补充 2024 年度日常关联交易预计的议案 五、关于修订《公司章程》的议案 六、关于修订《董事会议事规则》的议案 七、关于修订《股东会议事规则》的议案 八、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 九、关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案 十、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

12	第四届董事会第二十四次会议	2024 年 12 月 26 日	一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 二、关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 三、关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 四、关于制定《市值管理制度》的议案
----	---------------	------------------	--

2024年度，公司董事会对编写年度报告、半年度报告以及向特定对象发行A股股票等重大事项时，严格规范内幕信息知情人登记备案流程，遵守了内幕信息知情人登记管理制度。董事会围绕年度工作目标，加强公司治理，认真履行职责，充分发挥其在战略决策等方面的作用。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024年，公司严格遵守《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，共召开了3次股东会，所有会议的召集与召开均符合法律规定。报告期内，公司认真执行股东会的各项决议和授权，确保决策的严谨性和合规性。

二、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律法规和部门规章，在2024年年度工作中诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席股东会、董事会和董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了意见，对公司经营发展提供

专业、客观的建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，提升董事会决策水平和效率，通过现场调研以及与公司管理层的沟通交流，深入了解公司发展和经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出独立、客观、公正的判断，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》等相关规定审议重要事项，为公司科学决策发挥了积极作用，具体履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，充分发挥了审核与监督职能，主要负责公司内、外部审计的沟通及内部控制制度的监督和核查，掌握公司内部审计工作计划及进展情况，重点讨论和审议了定期财务报告、审计机构聘任等事项。

（二）战略委员会履职情况

报告期内，召开战略委员会 1 次会议，审议了关于公司 2024 年度生产基地建设规划的提案。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，召开提名委员会 1 次会议，审议了公司关于拟任独立董事资格审查的提案。

（四）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，召开薪酬与考核委员会 2 次会议，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况，并审议了 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬事项方案及 2021 年股票期权激励计划相关事项。

四、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格执行各级监管部门关于信息披露的规定，遵循“真实、准确、完整、及时”的原则，客观反映公司的相关事项，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，加强信息披露管理，建立自下而上的审核机制，确保编制、报审、公告、归档工作的系统性；定期与监管部门沟通汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前及时确认，从根本上保障投资者的利益不受损害。

五、投资者关系管理工作

公司董事会始终重视投资者关系管理工作，积极促进与证券监管机构、证券服务机构、中小投资者的信息交流。通过投资者电话、邮箱、互动易平台和网上业绩说明会等方式，加强与投资者沟通，不断提升公司投资价值，切实保障投资者权益。

六、2024 年度公司经营情况

2024 年市场环境变化、建筑行业处于相对低迷状态，行业面临着较大的资金压力，对建筑配套件行业带来了一定冲击和影响。但一系列政策措施的出台，对市场回暖起到了积极的作用，也对市场环境带来了改善。公司认真贯彻“协同、集成、提效、回款、规范”经营方针，认真履行“新市场、新产品、投入产出”工作要点，充分发挥“组织化运营优势、产品集成优势、协同优势”的三大竞争优势，积极组

织各部门开展工作，努力化解外部环境不利因素，统筹推进公司经营和发展的各项任务。公司围绕建筑配套件集成供应商的战略布局，虽然原有市场增长出现压力的形势下，但通过积极向新市场和新场景拓展，寻找新的业务增长点。

七、2025 年度工作规划

（一）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好公司重大的经营决策工作

2025年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，团结带领全体员工围绕公司发展战略，加快发展，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东会、董事会决议，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。

（二）加强投资者关系管理，切实做好中小投资者合法权益保护工作

依法保障中小投资者的知情权，增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据。另外，董事会将加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切

身利益。

（三）进一步提升公司规范化治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。

（四）认真做好董事会日常工作

董事会将认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

董事会也将持续认真做好信息披露工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日