

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年度工作重点和 2025 年度工作计划汇报如下：

一、2024 年度公司总体情况回顾

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕发展战略，稳步开展各项工作，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入为 315,747.41 万元，较上年同期上升 12.14%；实现归属于上市公司股东净利润 72,248.70 万元，较上年同期增长 19.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 68,059.67 万元，较上年同期增长 19.55%。主要因素如下：

（一）行业面临重大变局，为公司带来良好的发展机遇与挑战

当今世界正经历百年未有之大变局，国家正在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，近年来逆全球化趋势兴起，特别是叠加地缘政治冲突，对全球润滑油添加剂的供应链带来重大挑战，公司所在行业正处于国际供应链体系面临重建、国内进口替代加速的阶段，下游客户对于产品安全供应需求日益提升，为公司带来较好的发展机遇和广阔的市场空间，面对国际国内行业环境变化的新趋势，公司提出以单剂为主向复合剂为主转变的战略规划，公司复合剂收入占比超过 60%，转型升级卓有成效。

（二）公司技术创新能力不断增强，复合剂产品认证持续突破

公司多年来持续加大研发投入，不断引进优秀研发人才，强化激励研发团队

的创新能力，核心技术逐年得到提升。公司在推进单剂向复合剂转型途中同时推动复合剂产品从中低级别向中高级别的转型，持续向更高产品等级台架试验进发，并不断发扬钉子精神，向更环保、更节能、更高效的方向研究。公司目前已自主掌握了 CF-4 级、CH-4 级、CI-4 级、CK-4 级柴油机油复合剂配方工艺，SL 级、SM 级、SN 级、SP 级汽油机油复合剂配方工艺以及天然气发动机油复合剂、摩托车油复合剂、船用系统油、船用汽缸油复合剂、抗磨液压油复合剂、齿轮油复合剂等配方工艺，其中 CI-4、CK-4、SN、SP 级别复合剂已通过国外权威的第三方台架测试，已取得多个产品的 OEM 认证。

报告期内，公司持续获得第三方权威检测机构出具的更低加剂量、更加节能、更高标准的台架试验报告，并完成多项细分领域 OEM 认证，持续扩充产品品类，不断满足核心客户的定制化产品需求，台架试验的持续通过、新产品的不断扩充、新规格的延伸扩展彰显了公司技术团队丰富的专业知识和强大的研发能力，用事实证明了公司产品的性能与品质等级，有助于进一步提升公司的核心竞争力，为公司加快进入主流市场奠定了坚实的基础。

（三）公司营销体系搭建转型卓有成效，品牌美誉度快速升温

公司坚持以核心客户为中心，积极进行全球化布局，通过销售、技术、市场相融合协作的铁三角组合的作战方式，推动客户群体由中小客户到国际大客户的转型。同时，公司加大海外营销渠道布局力度，已在新加坡、迪拜、比利时等地设立海外仓储基地，覆盖区域客户供给需求，提升了公司在行业中的良好的口碑和美誉度，并形成良好的品牌效应。

未来，公司将继续深耕主业，持续加大研发投入，取得更高级别、更多品类的产品认证及核心厂商的 OEM 认证，以满足客户需求，加强公司的核心竞争力；加快产能改扩建项目的建设，实现迅速提升产能，扩大产销规模；以国际头部客户和国际主流润滑油公司作为平台经济，引领瑞丰新材的国际化快速成长，保持销量的持续快速增长。

（四）公司具备较强的市场和品牌优势

瑞丰新材 20 余年来一直深耕于精细化工领域，经过多年坚持不懈的技术开发和经验积累，公司产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和美誉度，形成了良好的品牌效应。公司凭借技术实力与服务品质，与客户、供应商建立了深度良好的市场关系，并多次获得“中国润滑油行业年度供应链金牌服务商”等奖项。

（五）驱动全价值链效能升级，公司不断提升经营管理水平

设立技术委员会，夯实技术底座，瞄准行业前沿科技，指引技术发展方向；设立销售委员会，落实公司国际化战略布局，聚焦客户挑战，实现增量销售目标；调配优质资源，设立内燃机油、工业油、大发动机油、黏指剂与酯类油产品线等四条产品线，提升公司供应链条的快速反应能力，加强各板块的协同效率，提升供应链管理效率；持续完善预算管理体系及绩效管理体系，并不断优化人才梯队建设机制，坚持“请进来”“走出去”的人才培养思路，打造一支“敢于打仗、善于打仗、能打胜仗”的干部队伍及后备人才梯队，秉持包容与开放的心态，引进行业高能人才为企业发展赋能，带领本土人才走出去，开拓眼界，提升能力，形成相互补位、协同作战的发展模式；逐步完善公司信息化系统建设，优化工作流程，强化公司内部管理，提升公司管理水平及运营效率；强化“铁三角”机制，聚焦对公司发展具有重大意义的事项实施项目制管理，以股权激励的实施助推公司的管理变革，提升企业整体竞争力，实现公司整体经营效率提升。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 12 次董事会。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第三届董事第二十次会议	2024 年 2 月1日	1、审议《关于制定<回购股份管理制度>的议案》 2、审议《关于回购股份方案的议案》
2	第三届董事会第二十一次会议	2024 年 3 月26日	1、审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 3、审议《关于<公司 2023 年年度报告>及其<摘要>的议案》 4、审议《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项评估意见》 5、审议《关于<公司 2023 年财务决算报告>的议案》 6、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 7、审议《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、审议《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、审议《关于<公司 2023 年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明>的议案》 10、审议《关于向金融机构申请授信额度的议案》 11、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 13、审议《关于 2024 年度董事、监事薪酬方案》 14、审议《关于调整公司组织架构的议案》 15、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第三届董事会第二十二次会议	2024 年 4 月3日	1、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》
4	第三届董事会第二十三次会议	2024 年 4 月25日	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年第一季度证券投资与衍生品交易情

			况的专项说明》
5	第三届董事会第二十四次会议	2024 年 4 月 29 日	1、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
6	第三届董事会第二十五次会议	2024 年 5 月 13 日	1、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第二十六次会议	2024 年 6 月 18 日	1、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
8	第四届董事会第一次会议	2024 年 7 月 4 日	1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总经理的议案》 4、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
9	第四届董事会第二次会议	2024 年 8 月 23 日	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专项报告>的议案》 3、《关于公司 2024 年半年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》 4、《关于公司会计政策变更的议案》 5、《关于聘任高级管理人员的议案》
10	第四届董事会第三次会议	2024 年 9 月 30 日	1、《关于部分募投项目变更的议案》

			2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
11	第四届董 事会第四 次会议	2024 年 10 月 22 日	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于<公司 2024 年三季度证券投资与衍生品交易情况的 专项说明>的议案》 3、《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 4、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 6、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》
12	第四届董 事会第五 次会议	2024 年 11 月 29 日	1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

2、董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会共提请召开了 6 次股东大会。公司董事会根据《公
司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，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。

序 号	会议名称	召开时间	议题
1	2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2024 年 1 月 15 日	1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、《关于修订<独立董事制度>的议案》 7、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》 8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2	2023 年 年 度 股 东 大 会	2024 年 4 月 16 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年度监事会工作报告>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年财务决算报告>的议案》

			5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 7、《关于2024年度董事、监事薪酬方案》
3	2024年第二次临时股东大会	2024年5月29日	《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年7月4日	1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年10月16日	《关于部分募投项目变更的议案》
6	2024年第五次临时股东大会	2024年12月16日	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

3、专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本年度审计委员会共召开5次会议、薪酬与考核委员会共召开5次会议、提名委员会共召开3次会议、战略委员会共召开2次会议。各委员会委员依照《公司章程》及工作细则规定的职责和议事规则，忠诚、勤勉地开展工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

4、独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益。

5、公司治理状况

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

所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

三、2025 年度董事会工作计划

（一）公司发展战略

润滑油添加剂是个大市场，公司致力于成为全球重要的润滑油添加剂供应商，公司将抓住当前难得的历史机遇，迅速做大做强，树立国产添加剂在全球市场上的影响力。

在产品结构方面，形成以润滑油添加剂产品为主导、以无碳纸显色剂为补充、特种化学品为储备的产品结构。润滑油添加剂实现从单剂为主向复合剂为主转型，复合剂产品从中低级别向中高级别转型，从车用油为主向车用油为主、船用油工业油为两翼扩展。同时，在关键的原材料领域，适度向产业上游延伸，以保证原材料的供应安全、质量稳定，进一步提升公司的整体竞争力。

在业务范围方面，从中小型客户向主流核心客户转型，形成国内外市场齐头并进的业务格局，建设全球化营销体系，积极进行全球化布局，供应全球客户，特别是争取与国际核心客户达成紧密的战略合作关系，进入国际润滑油添加剂行业的主流市场。

在技术研发方面，持续扩大研发投入，投资新建润滑油添加剂产业研究院，进一步提升公司在润滑油添加剂领域的产品检测与研发能力，实现与世界先进水平接轨；大力引进国内国际顶尖人才，优化人才结构，为后续公司发展提供充足的技术人才储备；丰富产品结构，单剂方面，进一步丰富单剂产品的剂种，提升单剂产品质量，支持复合剂认证，同时根据行业发展趋势，研发新型单剂，从瑞

丰制造实现瑞丰创造；复合剂方面，提升产品等级，大力推进产品的 API 认证、重要的整车厂或细分行业领域的 OEM 认证，以及核心客户的内部认证。

产能扩建方面加快项目的建设速度，通过技术改造、扩建新建等，迅速提升公司产能规模，支持市场拓展。调配优质资源，设立各产品板块产品线，提升公司供应链条的快速反应能力，加强各板块的协同效率，提升供应链管理效率。

同时，实施全面的人才战略，加大人才引进与培养力度，做好骨干员工的培养、选拔，做好人才梯队的建设和管理，适度超前地进行人才储备，以支撑公司未来的发展需要。

（二）公司 2025 年度经营计划

2025 年公司要保持战略定力，坚定必胜信心。润滑油添加剂行业正处于国际供应链体系重建，国内进口替代加速，从“引进来”到“走出去”的关键阶段，给公司带来机遇的同时，也面临着巨大的挑战。

2025 年，公司将进一步加大研发投入，提升科研装备水平，加快研发中心的建设，以复合剂需求带动单剂的研发，拿到更多复合剂产品的国际第三方检测机构报告，加快复合剂的产品认证，实现汽机油、柴机油、齿轮油、抗磨液压油等产品取得更高级别、更多品类的认证，进行整车厂或船公司的 OEM 认证。

市场拓展方面，坚持以客户为中心，凭借一体化的产品解决方案和优质的服务，保持销量的持续快速增长，持续推进单剂向复合剂转型，以国际头部客户和国际主流润滑油公司作为平台经济，引领瑞丰新材的国际化快速成长，实现规模销售。以各个产品线为重要抓手，做强根基，为营销赋能，做好核心关键技术的突破，实现国际大客户多产品的销量提升。加强海外核心区域的布局，进行深度营销和资源整合，打造海外重点销售区域根据地。同时船用油、工业油、特种化学品相关产品取得显著进展。

2025 年，公司进一步优化营销模式，公司内部设立技术委员会与销售委员会，持续完善销售、技术、市场相融合协作的铁三角作战方式，对公司重要的战略点、机会点实行项目制管理，实现大平台下的精兵作战，充分激发一线作战部

队的活力，缩短链条，快速反应，以实现快速突破。同时完善公司绩效激励机制，发挥激励机制的导向和变革作用。

2025 年，加快改扩建项目的建设，依托新乡生产基地基础设施完备、配套工程齐全，产能扩建建设周期短、投资小的优势，通过技改、扩建等工程，实现迅速提升产能，扩大产销规模。同时加快子公司的项目建设，以实现原料端的供给。项目将使用募集资金或公司自有资金进行投资建设。

人才建设方面，设立管理与变革领导小组，做好干部选拔、培养、考核、评价、升迁等方面制度化与体系化建设，打造一支“敢于打仗、善于打仗、能打胜仗”的干部队伍及后备人才梯队，为公司的持续健康发展保驾护航；以绩效体系变革为抓手，强化价值创造和增量业绩导向。实施人才强企战略，以满足公司未来五到十年发展的战略，在重要管理岗位上持续引进精英人才，做好引入人才与本土人才的融合，全面提升公司的竞争力。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日