

# 浙江双箭橡胶股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年，全球经济复杂多变，行业市场竞争加剧，需求不足，供需失衡；国际局势“变”“乱”交织，贸易保护叠加升级。公司抢抓市场机遇，调整市场策略、更新产品结构；以精细化管理为手段，降低生产成本；以技术研发为核心，提高产品竞争力；不断提高数字化、自动化、智能化水平，巩固和提升市场份额，协同产业链上下游在节能减排、绿色创新、智能化转型等多个领域持续发力，加大创新研发力度，不断提升品牌知名度和市场竞争力，发挥了行业龙头企业的主力军作用。一年来，在全体员工的共同努力下，公司上下团结一心，努力拼搏，圆满完成了年初制定的各项目标任务，在当前国内行业下行的大环境下，公司继续保持了强劲的发展势头。

2024 年，公司生产各类橡胶输送带 9,108.65 万平方米，比上年度增长 13.41%；公司实现营业收入 271,284.05 万元，同比增长 4.64%；归属于上市公司股东的净利润为 15,357.92 万元，同比下降 36.49%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6

次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议届次	议案名称	审议结果
2024年3月15日	第八届董事会第七次会议	《2023年度总经理工作报告》 《2023年度董事会工作报告》 《2023年年度报告及其摘要》 《2023年度财务决算报告》 《2023年度利润分配预案》 《2023年度内部控制评价报告》 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》 《关于开展远期结售汇业务的议案》 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》 《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于召开2023年年度股东大会的议案》	审议通过
2024年4月26日	第八届董事会第八次会议	《2024年第一季度报告》	审议通过
2024年8月28日	第八届董事会第九次会议	《公司2024年半年度报告及其摘要》 《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	审议通过
2024年9月20日	第八届董事会第十次会议	《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》	审议通过
2024年10月29日	第八届董事会第十一次会议	《2024年第三季度报告》 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 《关于补选独立董事薪酬的议案》 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》	审议通过
2024年12月26日	第八届董事会第十二	《关于公司2025年度与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》 《关于公司2025年度与安徽华烨特种材料有限公	审议通过

	次会议	司日常关联交易预计的议案》 《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》	
--	-----	------------------------------------	--

2024 年度，公司董事会的召集、召开均符合相关法律法规、规则及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进行，会议所做出的决议均合法有效。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

2024 年度，公司股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

### （三）董事会各专业委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

#### 1、战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真研究上市公司有关董事和高级管理人员的任职要

求和规定，对公司补选独立董事的人选及任职资格进行遴选、审核，未发现候选人存在不得担任独立董事的情形。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，参与公司重大事项的决策，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司和股东的合法权益。同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。2024 年度，独立董事对董事会审议的各项议案及相关事项均投了同意票，对相关事项发表了同意的独立意见。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

#### **（五）信息披露工作**

2024 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时、公平地披露相关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在未在在规定时间内完整提交拟披露公告的情况。公司董事会通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等情况，有效保障了广大投资者的知情权。

#### **（六）投资者关系管理工作**

2024 年，公司加强投资者关系管理工作，在规范、充分的信息披露基础上，通过召开业绩说明会、举办投资者接待日活动、回复“互动易”平台问题、接听投资者热线、完善公司网站投资者关系专栏、接待投资者调研等多种方式开展投资者沟通工作，使公司与投资者、社会公众之间有了良性互动的桥梁，有效地向投资者及社会公众传递公司价值，正向提升了公司在资本市场的形象，为切实做好中小投资者合法权益保护工作打下了良好基础。

#### **（七）公司规范化治理情况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等组成的治理结构，公司股东大会为最高权力机构、

董事会为主要决策机构、监事会为监督机构、董事会专门委员会是董事会下设的专门工作机构，与公司高级管理人员共同构建了分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制。

为保证公司的规范运作，公司制定了各项规章制度。报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，进一步完善了公司治理。截至报告期末，公司已建立了较为完善的法人治理结构，公司法人治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求不存在原则性差异。

### 三、2025 年工作计划

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。2025 年重点开展以下工作：

#### 1、2025 年主要经营计划

基于对宏观经济及公司核心竞争优势的分析，根据公司发展战略，2025 年，公司将继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，不断“补链强链”，逐步向产业链上下游延伸拓展；大力发展新质生产力，并集中力量向“新材料、智能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化，长寿命，高性价比”的产品；继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，拓展国内、外市场；进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细化管理，实施“降本增效”，全方位提升企业核心竞争力，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。公司也将持续关注宏观环境、行业变化，积极应对风险，抓住机遇，为实现高质量发展奠定坚实基础。

#### 2、董事会工作规划

公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规章制度要求，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，进一步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，持续完善各项规章制度和管理制度，提高管理效率。认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投

投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。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，促进公司健康、稳定、可持续发展。

最后，董事会衷心感谢各位股东及其他相关方长期以来给予公司的大力支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的努力付出。2025年，我们将继续努力，强化核心优势，审慎应对风险，为股东创造合理的长期投资回报。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月三日