

江西新余国科科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

各位董事：

2024 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年重点完成工作回顾

（一）报告期内公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 44,508.13 万元，比上年同期增长 14.53%；归属于上市公司股东的净利润 7,918.27 万元，比上年同期增长 4.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,852.72 万元，比上年同期增长 3.93%。

报告期主要会计数据和财务指标：

项目	2024 年	2023 年	增减
营业收入（万元）	44,508.13	38,860.84	14.53%
归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,918.27	7,573.03	4.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	7,852.72	7,555.88	3.93%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,177.89	8,916.60	-19.50%
基本每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.27	7.41%
加权平均净资产收益率	13.10%	13.51%	-0.41%
项目	2024 年	2023 年	增减
资产总额（万元）	83,338.65	76,465.43	8.99%
归属于上市公司股东的净资产	63,583.30	58,656.72	8.40%

（二）2024 年信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照上市公司监管要求，积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作，进一

步强化公司治理，维护了国有控股上市公司的好形象。一年来，公司董事会共在巨潮资讯网发布公告 96 条，并提供了相关备查文件，主要披露了公司定期报告及相关会议决议公告，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露各类信息，信息披露业务流程符合规范要求，严格执行了内幕信息知情人登记工作。公司董事会办公室（证券部）荣获了中国上市公司协会颁发的“2024 年上市公司董事会典型实践案例”和“2024 年度上市公司董办优秀实践案例”。

（三）投资者关系管理情况

2024 年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规定以及公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热线、专用邮箱、“互动易”平台、全景网等多种渠道，与投资者开展沟通和交流，积极回复投资者咨询，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2024 年公司举行了一次年报投资者线上业绩说明会和投资者辖区集体接待日线上交流活动，举行了多批次投资者线上、线下调研活动，发布了投资者关系活动记录表。

（四）董事会日常工作开展的情况

1、董事会召开情况

序号	会议召开日期	会议届次	议案通过主要事项
1	2024 年 2 月 3 日	第三届董事会第十四次（临时）会议	1. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			2. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 18 日	第三届董事会第十五次会议	1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
			2. 《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
			3. 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

			5. 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
			6. 《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
			7. 《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
			8. 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
			9. 《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
			10. 《关于公司<2024 年度投资计划>的议案》
			11. 《关于修订<公司章程>的议案》
			12. 《关于修订<公司董事薪酬方案>的议案》
			13. 《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
			14. 《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
			15. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 4 月 23 日	第三届董事会第十六次（临时）会议	1. 《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
			2. 《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
4	2024 年 6 月 28 日	第三届董事会第十七次（临时）会议	1. 《关于变更公司特种器材生产线建设项目的议案》
			2. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
			2.01 提名袁有根先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
			2.02 提名刘爱平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
			2.03 提名游细强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
			2.04 提名颜吉成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
			2.05 提名陶冶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
			2.06 提名吴雄臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
			3. 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
			3.01 提名雷恒池先生为公司第四届董事会独立董事候选人
			3.02 提名熊进光先生为公司第四届董事会独立董事候选人
			3.03 提名廖义刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人
			4. 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
5	2024 年 7 月 16 日	第四届董事会第一次（临时）会议	1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
			2. 《关于聘任公司总经理的议案》
			3. 《关于聘任公司副总经理的议案》
			3.01 聘任王璞先生为公司副总经理
			3.02 聘任何光明先生为公司副总经理
			4. 《关于聘任公司财务总监的议案》
			5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			6. 《关于聘任公司审计部负责人的议案》

			7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			8.《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
			9.《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
			10.《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
			11.《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
6	2024年8月28日	第四届董事会第二次（临时）会议	1.《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》
			2.《关于公司2023年度内部董事薪酬考核结果的议案》
			3.《关于公司2023年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》
			4.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
7	2024年10月25日	第四届董事会第三次（临时）会议	1.《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
			2.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
			3.《关于申请银行综合授信额度的议案》
			4.《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
8	2024年11月11日	第四届董事会第四次会议	1.《关于公司〈企业年金方案〉的议案》

2、董事会对股东大会决议执行情况

序号	会议届次	召开日期
1	2024年第一次临时股东大会	2024年2月23日
2	2023年年度股东大会	2024年5月24日
3	2024年第二次临时股东大会的议案	2024年7月15日
4	2024年第三次临时股东大会	2024年11月11日

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，全面执行了公司股东大会各项决议。确保董事会各项决议得到落实，认真负责、勤勉尽职，为董事会的科学决策和规范运作做了大量卓有成效的工作。报告期内，公司独立董事对公司董事会审议的事项未提出过异议。

3、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、利润分配、聘请审计机构、关联交易、公司治理、发展规划、董事会、监事会换届选举等事项作出了客观公正的判断，出具了相关议案的审核意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司

的整体利益和全体股东的合法权益。

4、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

2024 年，董事会审计委员会召开了 6 次会议。2024 年 2 月 3 日，召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议；2024 年 4 月 18 日，召开了第三届董事会审计委员会第十三次会议；2024 年 4 月 23 日，召开了第三届董事会审计委员会第十四次会议；2024 年 6 月 28 日，召开了第三届董事会审计委员会第十五次会议；2024 年 8 月 28 日，召开了第四届董事会审计委员会第一次会议；2024 年 10 月 25 日，召开了第四届董事会审计委员会第二次会议。报告期内，审计委员会依照相关法规及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计等进行监督和检查。审计委员会根据工作需要和职责规定提议大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告审计机构，出具了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，董事会审计委员会对公司定期报告等进行了认真审查，并就 2024 年年度报告审计工作小组的人员构成、审计时间安排及年度审计重点和会计师进行沟通，董事会审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

(2) 董事会战略委员会

2024 年，董事会战略委员会召开了 2 次会议。2024 年 4 月 18 日，召开了第三届董事会战略委员会第六次会议；2024 年 6 月 28 日，召开了第三届董事会战略委员会第七次会议。战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，根据市场和政策变化情况，结合公司实际情况，及时进行战略研究、规划讨论及制定、向公司董事会提出变更公司特种器材生产线建设项目，以及 2024 年度的资本运作、发展规划、长远发展等重大事项的建议，促进了公司董事会科学、高效和正确决策。

(3) 董事会提名委员会

2024 年，董事会提名委员会召开了 1 次会议，2024 年 6 月 28 日，召开了第三届董事会提名委员会第二次会议。报告期内，董事会提名委员会依照相关法规及公司《董事会提名委员会议事规则》的相关规定，对公司董事会换届选举进行

了审议，对董事候选人的任职资格和任职能力进行了审查，为公司的人才队伍的建设和管理提出了建议，发挥了提名委员会的作用。

（4）董事会薪酬与考核委员会

2024 年，董事会薪酬与考核委员会召开了 4 次会议。2024 年 4 月 18 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议；2024 年 4 月 23 日，召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议；2024 年 8 月 28 日，召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；2024 年 11 月 11 日，召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议。报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对《公司董事薪酬方案》《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法》进行了审议修订，同时审议了公司企业年金方案，对公司内部董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果进行了审议。积极履行职责并提出相关建议，提高了公司薪酬考核和分配的科学性和合理性，促进了公司经营管理人员及全体员工的工作积极性。

二、2025 年工作思路与重点工作措施

（一）2025 年工作思路

2025 年是“十四五”收官之年，也是“十五五”布局之年，公司要始终坚持党的领导，持续围绕“改革创新、管理提升、投资并购、提质增效”十六字方针及提出的年度重点任务目标，始终保持唯实奋进的工作作风，坚持主责主业，开辟新质新域，纵深推进公司全产业链布局，坚持以高质量发展为主题，主动超前布局、有力应对变局、奋力开拓新局，全力以赴完成年度目标任务。

（二）2025 年重点工作措施

结合公司发展战略及实际情况，董事会制定如下工作重点：

1、依法依规做好董事会的日常工作

2025 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东大会各项决议，开好股东大会，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化治理再上新台阶。严格按照《上市公司独立董事管理办法》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

2、认真做好证券事务工作

2025 年，董事会严格按照上市公司监管的最新要求，加强内控建设，完善公司治理和规范交易行为，积极做好信息披露、投资者关系和“三会”运作等各项工作，通过互动易平台、投资者关系电话等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，进一步维护和提升公司在资本市场和社会公众面前的良好形象。严格执行上市公司有关法律法规、公司章程和法人治理与规范运作内控制度等规则要求，高质量做好证券事务、信息披露、投资者关系管理工作，提升企业运行和管理水平。

3、督促经理层抓好生产经营

2025 年，董事会将围绕着总体工作思路，督促公司经理层围绕着生产经营目标任务，坚持主责主业，开辟新质新域，扎实做好创新工作，实现科技创新和管理创新并驾齐驱，大力推动内涵式和外延式双轮驱动，不断培育新的经济增长点，不断提高企业经济效益和壮大经济规模，整合内部资源和力量，加强市场研究、产品销售、售后服务、招标投标、工程服务、后勤保障等工作，更好地服务于用户，稳定老客户，开拓新市场，加快新产品推广应用力度，做强做大军工核心业务，在人工影响天气领域致力于构建产学研及服务一体化经营模式，不断壮大数字经济规模，打造企业核心竞争力，实现公司高质量发展。

江西新余国科科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日