

广博集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、董事会 2024 年度日常工作情况

2024 年度，公司董事会共召开会议 7 次，审议议案 33 项，内容涵盖公司定期报告、对外投资、关联交易、股份回购等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议具体召开情况如下：

序号	时间	会议届次	议案审议情况
1	2024 年 1 月 30 日	第八届董事会第九次会议	通过了如下议案： 1、《关于投资新建越南生产基地的议案》
2	2024 年 4 月 17 日	第八届董事会第十次会议	通过了如下议案： 1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年年度报告全文及摘要》 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《关于 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》

			8、《关于为子公司提供保证担保的议案》 9、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 10、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 11、《关于子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 12、《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 13、《关于制订公司<总经理特别奖金实施办法>的议案》 14、《关于制订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议案》 15、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 16、《关于制订<未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》 17、《关于修订公司<章程>的议案》 18、逐项审议《关于审定公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及审议 2024 年度薪酬方案的议案》 19、《关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告和续聘会计师事务所的议案》 20、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
3	2024 年 4 月 29 日	第八届董事会第十一次会议	通过了如下议案： 1、公司《2024 年第一季度报告》 2、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
4	2024 年 7 月 12 日	第八届董事会第十二次会议	通过了如下议案： 1、逐项审议《关于 2024 年度第二期回购公司股份方案的议案》
5	2024 年 8 月 21 日	第八届董事会第十三次会议	通过了如下议案： 1、公司《2024 年半年度报告全文及摘要》 2、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

			3、《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》 4、《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》
6	2024年10月30日	第八届董事会第十四次会议	通过了如下议案： 1、《2024年第三季度报告》
7	2024年12月9日	第八届董事会第十五次会议	通过了如下议案： 1、《关于越南生产基地扩建项目投资路径调整的议案》 2、《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》 3、《关于接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》 4、《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

二、董事会专门委员会的履职情况

2024年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、公司《章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。报告期内累计召开9次专门委员会会议，包括6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，充分发挥了专门委员会的专业作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内根据相关规定，认真履行职责，积极了解公司生产经营、对外投资、财务管理、关联交易、资金往来、内部控制建设、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，提高了董事会决策的科学性和客观性，为公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

四、信息披露工作与投资者关系管理工作

2024 年度公司共对外披露各项公告文件 94 份。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过路演与反路演、业绩说明会、参加策略会、接受特定对象调研、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会共召集并召开 1 次年度股东大会，审议通过 17 项议案。董事会严格依照《公司法》、公司《章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

六、对公司未来发展的展望

2025 年公司以“创新驱动，促高质量发展”为总纲，充分发挥发展的有利因素，以创新为抓手，大力培育新赛道和新业务，引领发展新优势。通过升级各项激励措施，打造共进共享的价值机制。我们将以坚定的决心和不懈的努力，共同迎接每一个挑战，牢牢把握每一个机遇，努力实现公司新一年的各项规划目标。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十日