

中简科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《章程》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉尽责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司业务有效开展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司克服了客户需求短期波动带来的阶段性影响，从公司长远发展的角度出发，公司不断加强与股东、客户和有关部门的沟通，化解发展风险，公司上下空前团结，面貌焕然一新；新一代碳纤维凸显强劲发展动能，成为新质生产力的代表，为公司不断贡献发展成果；面向重大领域需求，公司及时论证并启动功能材料业务，有效延伸了产业链，并将进一步保障供应链安全。报告期内，公司产品交付数量明显增加，业绩稳定增长，实现营业收入 8.12 亿元，同比增加 45.39%；归属于上市公司股东的净利润 3.56 亿元，同比上升 23.16%。报告期末，公司总资产 46.43 亿元，同比增加 5.35%；净资产 43.55 亿元，同比增加 6.78%。

二、2024 年董事会日常工作

1. 董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程

序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的科学决策作用，会议具体召开情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第三届董事会第九次会议	2024 年 1 月 4 日	1、审议《关于变更公司注册资本的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于变更公司法定代表人的议案》； 4、审议《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十次会议	2024 年 1 月 24 日	审议《关于选举公司副董事长的议案》。
第三届董事会第十一次会议	2024 年 3 月 11 日	审议《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》。
第三届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 19 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 年度经审计财务报告的议案》； 3. 审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 4. 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5. 审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 6. 审议《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用议案》； 7. 审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； 8、审议《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》； 9、审议《关于公司 2024-2026 年分红回报规划的议案》； 10、审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》； 11. 审议《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》； 12、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

		13、听取《关于公司 2023 年度业绩说明会相关事项安排的议案》。
第三届董事会第十三次会议	2024 年 5 月 15 日	1、审议《关于回购公司股份方案的议案》； 2、.审议《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。
第三届董事会第十四次会议	2024 年 8 月 27 日	1. 审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 2. 审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议《关于补充确认公司使用闲置自有资金委托理财的议案》； 4、审议《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 23 日	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 2、审议《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》； 3、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十六次会议	2024 年 10 月 30 日	审议《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024 年 11 月 1 日	审议《关于解聘公司总经理温月芳的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024 年 11 月 29 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 3、审议《关于免去董事职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 4、审议《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》； 5、审议《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 30 日	1、审议《关于设立子公司的议案》； 2、审议《关于选举执行公司事务的董事的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2.独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董

事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，一方面积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及股东大会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作；另一方面深入了解公司生产经营、内部控制实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况，积极关注公司和行业的相关信息，为公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。公司独立董事坚持原则，立场坚定，坚决维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

3.董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会和提名委员会共四个专门委员会，各专门委员会依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司专门委员会议事规则运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效指导、监督。

4.股东大会的召开与执行情况

2024 年度，公司共召开了 5 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会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。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 8 日	审议《关于补选公司独立董事的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 1 月 22 日	1、审议《关于变更公司注册资本的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于变更公司法定代表人的议案》。

2023 年年度 股东大会	2023 年 5 月 20 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 年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》； 6、审议《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》； 7、审议《关于公司 2024-2026 年分红回报规划的议案》。
2024 年第三 次临时股东 大会	2024 年 11 月 11 日	审议《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的 议案》。
2024 年第四 次临时股东 大会	2024 年 12 月 16 日	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》； 3、审议《关于免去董事职务并补选公司第三届董事会非 独立董事的议案》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了披露。公司董事会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。

5.信息披露方面

公司在严格遵守保密规定的前提下，认真执行信息披露有关规定，履行信息披露义务，并保障披露的信息真实、准确、及时、完整，做到简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司通过信息披露平台对外发布年报、半年报及季报等定期报告 4 份，披露各类临时公告 107 份，保障投资者的知情权及合法权益，切实提高公司规范运作水平和透明度。

6.投资者关系管理工作

报告期内，开展年报业绩说明会，在深交所互动易平台回答投资者提问 445 条，在接听投资者电话咨询方面，公司以专业、耐心的态度，保持高频、常态化开展，有效解答投资者提问。公司以投资者热线、互动易平台、电子邮件、网络参加股东大会表决等多种方式和途径加深投资者对公司的理解，形成公司与投资者之间的良性互动。

7.对外担保及关联交易事项

公司严格按照《上市规则》及公司《章程》等规定合规运作，组织工作人员加强对新的规章制度的学习，报告期内并未有对外担保事项；公司董事会办公室及相关部门协同外部中介机构做好关联方甄别管理，严控关联交易。

8.加强学习，促进公司高质量发展

组织公司董事、监事、高级管理人员和相关部门负责人、业务人员参加中国证监会江苏监管局、深交所、江苏省上市公司协会等机构的学习培训，就法律法规、上市公司高质量发展、独立董事履职等进行了专题的学习，增强公司合规、高质量发展的意识，提升了公司可持续发展的能力。

四、2025 年度董事会重点工作

2025 年是“十四五”的收官之年，也是谋划“十五五”的关键一年。公司董事会将全面贯彻落实中国证监会和深圳证券交易所等各监管主体要求，将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，认真贯彻落实股东大会决议，积极推动公司战略的规划和实施，科学高效决策公司重大事项，持续加强内部控制和规范运作，全面提升企业的经营管理效率和市场竞争力。同时，全体董事将加强学习，提升履职能力，充分发挥董事会专门委员会的作用，提高董事会决策效率。

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，不断提升公司信息披露透明度与规范性，提升公司规范运营和

治理水平，健全并有效实施内部控制和风险控制体系，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展，加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日