

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，公司第五届董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东授予董事会的各项职责。

现将2024年度董事会主要工作报告如下：

一、2024年度经营情况

公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。2024年度，公司实现营业收入1,142,549,822.03元，同比增长11.92%；归属于公司股东的净利润为74,589,975.03元，同比减少12.70%。截至2024年12月31日，公司资产总额2,885,699,417.44元，较上年末减少3.38%；归属于公司股东的所有者权益为1,740,925,704.26元，较上年减少4.92%。

二、董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开了19次会议，董事会成员共7名，其中独立董事3名，董事均合法合规出席了董事会会议，对提交董事会审议的议案未提出异议。董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司

法》、《公司章程》赋予的职责。

报告期内，公司董事会会议情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第十五次会议	2024年2月19日	《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 《关于回购公司股份方案的议案》
2	第五届董事会第十六次会议	2024年3月27日	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于投资设立全资子公司的议案》 《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第十七次会议	2024年4月9日	《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
4	第五届董事会第十八次会议	2024年4月17日	《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 《关于公司2023年年度财务报告的议案》 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

			《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》 《关于前期会计差错更正的议案》
5	第五届董事会第十九次会议	2024年4月24日	《关于公司2024年第一季度报告的议案》
6	第五届董事会第二十次会议	2024年5月13日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
7	第五届董事会第二十一次会议	2024年5月31日	《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
8	第五届董事会第二十二次会议	2024年7月18日	《关于 2021 年向特定对象发行股票募投项目结项的议案》
9	第五届董事会第二十三次会议	2024年8月2日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
10	第五届董事会第二十四次会议	2024年8月15日	《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 《关于公司2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
11	第五届董事会第二十五次会议	2024年8月23日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
12	第五届董事会第二十六次会议	2024年9月13日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
13	第五届董事会第二十七次会议	2024年10月8日	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 《关于制定〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
14	第五届董事会第二十八次会议	2024年10月16日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
15	第五届董事会第二十九次会议	2024年10月21日	《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
16	第五届董事会第三十次会议	2024年10月25日	《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有

			限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》
17	第五届董事会第三十一次会议	2024年11月6日	《关于不向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
18	第五届董事会第三十二次会议	2024年11月21日	《关于调整公司2024年员工持股计划购买价格的议案》
19	第五届董事会第三十三次会议	2024年11月21日	《与中信银行股份有限公司苏州分行签订股份回购专项贷款合同的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月9日	《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
2	2024年第二次临时股东大会	2024年3月6日	《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
3	2024年第三次临时股东大会	2024年4月17日	《关于董事会提议向下修正“海顺转债”转股价格的议案》
4	2023年年度股东大会	2024年5月8日	《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2023年年度财务报告的议案》 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 《关于2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于申请2024年度综合授信额度的议案》

5	2024年第四次临时股东大会	2024年6月17日	《关于提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
6	2024年第五次临时股东大会	2024年11月8日	《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 《关于〈上海海顺新型药用包装材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

（三）董事会下设各专业委员会及独立董事专门会议履行职责的情况

董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会均履行了专业委员会的职责，发挥了专门委员会的作用，促进了公司的持续发展，具体工作如下：

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，公司董事会审计委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，有效监督公司生产经营活动及内控运行状况；对公司定期财务报告、续聘审计机构等议案进行了审议。

报告期，公司薪酬与考核委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了3次会议，对公司董监高薪酬、员工持股计划实施的相关事项进行了审议。

报告期，公司提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，勤勉尽职，公司提名委员会共召开了1次会议，对提名郭珣先生为公司第五届董事会独立董事候选人相关

事项进行了审议。

报告期，公司独立董事专门会议依照相关法规及《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽职，公司独立董事专门会议共召开了8次会议，对募集资金的使用、利润分配、员工持股计划的实施等相关事项进行了审议。

（四）公司信息披露情况

2024年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

报告期内，公司严格按照上述法律法规等规定的时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交并披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）投资者关系管理情况

2024年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2025年董事会工作计划

2025年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全

体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

重点做好以下工作：

（一）公司董事会将持续以全体股东利益为根本出发点，着力强化自身建设，充分发挥在公司治理中的核心决策作用。严格贯彻落实股东大会各项决议，以勤勉尽责的态度履行职责，尤其注重维护中小股东合法权益。通过制定科学合理的经营目标与发展方向，稳步推进战略规划实施，同时不断规范公司治理体系，加强董事履职能力培训，完善集体决策机制，提升决策的科学性、高效性和前瞻性，为公司长远发展筑牢治理根基。

（二）严格遵循证监会、深交所监管要求及相关法律法规，以审慎严肃的态度对待信息披露工作，构建合法、合规、合理的信息披露体系。聚焦保障广大投资者尤其是中小投资者的信息获取公平性，确保公司主要及关键信息以公开透明的方式及时披露，通过规范流程和多渠道发布，减少信息不对称，切实维护资本市场秩序与投资者信任。

（三）持续完善内部控制制度，结合监管要求与公司实践经验，不定期对制度进行补充优化，强化财务管理、内部审计、风险管理等重点领域的合规建设与管控力度。以法律法规为准则，通过健全内控执行机制，建立科学有效的决策流程、市场反应机制及风险防范体系，推动企业管理向规范化、标准化迈进，为公司稳健运营奠定坚实制度基础。

（四）规范投资者关系管理工作，通过拓展和完善沟通渠道与方

式,加强与投资者及潜在投资者的常态化互动交流。依托业绩说明会、投资者调研、线上互动平台等多种形式,增进市场对公司战略规划、经营成果及价值理念的了解与认同,着力构建长期稳定、互信共赢的投资者关系,为公司持续发展营造良好的市场环境。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日