

江西天利科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，江西天利科技股份有限公司（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》等法律法规及规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行董事会职责，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，不断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将公司董事会2024年度的主要工作完成情况报告如下：

一、2024年度公司总体经营概况

2024年，公司紧紧围绕发展战略，通过持续优化内部管理、提升客户服务能力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入51,365.31万元，同比增长15.6%；实现归属于上市公司股东的净利润165.79万元，同比下降95.68%。报告期内营业收入增长，主要是受保险产品服务收入增长的影响，归属于上市公司股东的净利润下降较多，主要是合伙企业上饶天数通上年处置部分所持标的公司股票，以及因标的公司股票价格上涨确认公允价值变动收益，2024年也有此因素的影响，但影响额小于上年。

二、2024年董事会工作回顾

公司在本次报告期内共召开了7次董事会会议，做出的各项决议均得到有效执行；董事会召集了2次股东大会，提请审议事项都获得了通过；董事会各专门委员会根据工作制度的有关规定，认真履行工作职责；独立董事谨遵诚信和勤勉义务，独立履行职责。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，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7次董事会会议，具体会议情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024年1月16日	第五届董事会第八次会议	1、关于挂牌转让众合四海股权暨豁免债务的议案
2024年4月18日	第五届董事会第九次会议	1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案； 2、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案； 3、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于公司2023年度利润分配预案的议案； 5、关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于使用闲置资金购买理财产品的议案； 7、关于续聘2024年度审计机构的议案； 8、关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案； 9、关于举行2023年年度报告网上说明会的议案； 10、关于公司《2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案； 11、关于修订《公司章程》的议案； 12、关于制定、修订部分公司治理制度的议案； 13、关于提请召开2023年度股东大会的议案。
2024年4月24日	第五届董事会第十次会议	1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案
2024年7月13日	第五届董事会第十一次会议	1、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
2024年8月14日	第五届董事会第十二次会议	1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案
2024年10月10日	第五届董事会第十三次会议	1、关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的议案； 2、关于修订部分公司治理制度的议案； 3、关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议

		案
2024年10月23日	第五届董事会 第十四次会议	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案

（二）董事会执行股东大会决议情况

在报告期内，董事会共召集了2次股东大会，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别是审计委员会、战略委员会、薪酬与提名委员会，公司董事会专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、高级管理人员薪酬等事项进行了指导、监督、检查，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。报告期内，审计委员会共召开5次会议，定期听取公司内审部门的内部审计和内控检查监督情况报告及工作计划，有效指导和监督公司的财务、风险以及内控管理，在年度会计报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划推进。薪酬与提名委员会召开1次会议，对董事、监事及高级管理人员薪酬进行了认真审查。战略委员会召开1次会议，结合公司经营的实际情况，对公司发展规划等进行研究并提出建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规认真履职，勤勉尽责，积极出席董事会会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，对报告期内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，维护了公司整体利益和全体股东的利益。

（五）信息披露方面

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，

真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年董事会工作重点

公司从事的主要业务、主营业务分析、核心竞争力分析、未来发展的展望，详见2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”部分。

2025年，公司董事会将立足公司战略目标，扎实做好董事会各项工作，推动公司实现高质量发展，重点围绕以下几个方面：

（一）优化公司治理结构，提升规范化运作水平

公司董事会将强化规范运作，持续提升公司治理水平，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。持续加强董事、高级管理人员履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

（二）完善内控建设，提升公司治理水平

公司将按照《公司法》《证券法》《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》等有关规定和《公司章程》，推进公司内部控制体系优化工作，不断完善各项规章制度、决策流程，提高管理效率，提升公司治理水平，增强公司风险防控和化解能力。

（三）持续做好信息披露和投资者关系管理工作，提高投资者对公司的认可

一是，认真做好信息披露工作，严格遵守信息披露的相关要求，确保所披露的信息准确、及时、完整，确保投资者能及时了解公司的经营状况和财务表现；二是，提升信息披露质量，在信息披露中，使用清晰、简洁的语言，合理运用图表、数据对比等方式，帮助投资者更直观地理解公司的经营情况；三是，加强与

投资者的沟通与互动，通过业绩说明会、公司官网、社交媒体、投资者关系平台等，及时发布公司动态，方便投资者及时获得公司信息，提高公司运作透明度，公平、公正、公开做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日