

广东广康生化科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东广康生化科技股份有限公司（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《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东大会各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内董事会的工作情况

1、董事会召开情况

2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 6 次会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规和公司规章制度的要求，会议审议的议案全部获得通过。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
第三届董事会第二十次会议	2024 年 02 月 29 日	1、《关于聘任董事会秘书的议案》
第三届董事会第二十一次会议 (2023 年度)	2024 年 04 月 24 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度总经理工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度报告及其摘要》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 9、《2024 年第一季度报告》 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 11、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 12、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
		薪酬方案的议案》 13、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 14、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 07 月 19 日	1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第二十三次（2024 年半年度）会议	2024 年 08 月 27 日	1、《2024 年半年度报告及其摘要》 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第三届董事会第二十四次会议	2024 年 09 月 23 日	1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 2、《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》 3、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 4、《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2、《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》

2、2024 年董事会召集召开股东大会情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集，会议审议的议案全部获得通过；董事会规范组织召开股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议通过的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 01 月 11 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 6、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 9、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
2023 年度股东大会	2024 年 05 月 16 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》

		3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度报告及其摘要》 5、《2023 年度利润分配预案》 6、《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 8、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 10、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
--	--	---

3、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会均能按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定认真尽职地开展相关工作，对公司定期报告、对外投资、聘任审计机构等重大事项进行审议，充分发挥专业性作用，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用，有效地提升了公司整体管理水平，具体内容如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议审议通过的议案
审计委员会	5	2024 年 02 月 29 日	1、《2023 年度内部审计工作报告》
		2024 年 04 月 23 日	1、《2024 年第一季度内部审计工作总结》 2、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度报告及其摘要》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 7、《2024 年第一季度报告》 8、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		2024 年 08 月 26 日	1、《2024 年第二季度内部审计工作总结》 2、《2024 年半年度报告及其摘要》 3、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		2024 年 09 月 23 日	1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

			2、《关于修订<内部审计制度>的议案》 3、《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
		2024 年 10 月 23 日	1、《2024 年第三季度内部审计工作总结》 2、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
薪酬与考核委员会	1	2024 年 04 月 23 日	1、《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》 2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
提名委员会	1	2024 年 02 月 29 日	1、《关于聘任董事会秘书的议案》

4、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对公司发表的独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

5、信息披露情况

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信息披露格式指引及其他信息披露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、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保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。

6、规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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、业务规则及办法的要求，确定了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治

理结构，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会运作规范、有效，公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求不存在差异。

二、2025 年工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，从全体股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。2025 年公司董事会将重点做好以下工作：

1、持续做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，做好信息披露工作，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，有效保障投资者特别是中小投资者的利益。

2、进一步提升规范运作水平和治理水平

公司董事会将根据证监会、深交所新修订的相关法律法规的要求，进一步完善公司的各项规章制度；继续提升公司规范运作水平，完善法人治理结构，加强内部控制；不断完善风险防控机制，建立更加规范、透明的运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、加强投资者关系管理工作

投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作，持续完善与投资者沟通的渠道和方式，加强与投资者和潜在投资者之间的互动交流，增进广大投资者对公司的全面了解和认同，建立投资者与公司之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

广东广康生化科技股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 18 日