

长华化学科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》《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》等公司相关制度的规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，维护股东及公司利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，公司以年初既定的经营目标与指导方针为核心，稳步推进各项工作。一方面，持续完善法人治理结构，全方位提升公司治理水平，在规范运作的基础上，深度践行社会责任（ESG）理念，积极布局“绿色产业链升级”战略，全力推动“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”的落地实施，朝着可持续发展目标坚实迈进。

面对错综复杂的经济形势，公司积极应对上游原材料价格波动、行业竞争加剧以及下游行业需求疲软等诸多挑战。主动开拓新市场、探索新模式、拥抱新业态，加大人才培养投入，强化技术创新力度，逐步构筑起坚实的竞争壁垒。

同时，公司秉持开源节流并重的原则，全面推行降本增效经营策略。全体员工齐心协力，通过优化生产工艺、简化内部运营管理流程等一系列举措，在成本控制与效率提升方面取得了一定的成效，为公司在复杂市场环境中稳健前行奠定了坚实基础。

报告期内，公司销量及营收较去年同期稳步增长，实现销量 32.50 万吨，同比增长 18.61%；营业收入 304,988.77 万元，同比增长 12.47%；公司实现归属于母公司股东的净利润为 5,815.51 万元，同比下降 49.90%。主要受行业竞争加剧的影响，公司主要产品的利润空间有所收窄，尤其是主要应用于软体家居行业的 POP 产品。另外，为提升产品竞争力及加快产品结构升级，公司加大研发投入、

加快推进“二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目”，技术及人才储备等方面投入的费用增加，对利润也有一定的影响。

二、2024年公司董事会工作情况

1、董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开7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，具体情况如下：

序号	届次	召开日期	各项议案
1	第三届董事会第七次会议	2024年4月12日	1、《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 6、《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7、《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 9、《关于高管2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 10、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》 11、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》 12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 13、《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》 14、《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》 15、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》 16、《关于〈2024年公司内部审计工作计划〉的议案》

			17、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第八次会议	2024 年 4 月 24 日	1、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
3	第三届董事会第九次会议	2024 年 5 月 10 日	1、《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》
4	第三届董事会第十次会议	2024 年 8 月 26 日	<p>1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》</p> <p>3、《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与合规管理委员会的议案》</p> <p>4、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会的议案》</p> <p>5、逐项审议通过《关于制定与修订公司相关制度的议案》</p> <p>5.1 《关于制定〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》</p> <p>5.2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>5.3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>5.4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>5.5 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》</p> <p>5.6 《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》</p> <p>5.7 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>5.8 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》</p> <p>5.9 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》</p> <p>5.10 《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》</p> <p>5.11 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>5.12 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>5.13 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>5.14 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>5.15 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>5.16 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》</p>

			<p>5.17 《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>5.18 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>5.19 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》</p> <p>5.20 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>5.21 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>5.22 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>5.23 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>5.24 《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》</p> <p>5.25 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>5.26 《关于修订〈分子公司管理制度〉的议案》</p> <p>5.27 《关于修订〈总经理工作制度〉的议案》</p> <p>6、《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>7、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8、《关于开展远期结售汇业务的议案》</p> <p>9、《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024-2026年）〉的议案》</p> <p>10、《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》</p> <p>11、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	第三届董事会第十一次会议	2024年10月24日	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
6	第三届董事会第十二次会议	2024年11月11日	<p>1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》</p> <p>1.1 回购股份的目的</p> <p>1.2 回购股份符合相关条件</p> <p>1.3 回购股份方式、价格区间</p> <p>1.4 回购股份的种类、用途、数量及比例及用于回购的资金总额</p> <p>1.5 回购股份的资金来源</p> <p>1.6 回购股份的实施期限</p> <p>1.7 董事会对公司管理层办理本次回购股份</p>

			事宜的具体授权
7	第三届董事会第十三次会议	2024年12月30日	1、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 2、《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》 3、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

2024年度全体董事列席了公司全部的股东会，董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，组织召开了2次独立董事专门会议，审议《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》《关于推举第三届董事会独立董事专门委员会会议召集人及主持人的议案》《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》，共3项议案；积极出席全部董事会和股东会会议；密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、经营管理层之间进行了有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1)薪酬与考核委员会：2024年度共组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》《关于高管2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》，共2项议案。薪酬与考核委员会各委员按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事及高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(2)审计与合规管理委员会：2024年度共组织召开了4次审计与合规管理委员会会议，分别审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023年四季度内部审计报告〉的议案》《关于〈2024年公司内部审计工作计划〉的议案》《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会

履行监督职责情况报告的议案》等共15项议案。审计与合规管理委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司定期报告编制、审计过程中切实履行职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下及时提交审计报告。

(3) 战略与ESG委员会：2024年度共组织召开了2次战略与ESG委员会会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》《关于制定〈ESG管理制度〉的议案》，共3项议案。战略与ESG委员会各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资策略提出自己的建议并商定，发挥了监督作用，保护了公司及广大股东的利益。

(4) 提名委员会：2024年度，董事和高级管理人员的任职情况没有变动，未召开提名委员会会议。

4、市值管理工作情况

(1) 信息披露工作

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及公司相关制度的规定，认真履行信息披露义务，按时完成各项信息披露工作。2024年公司共披露定期报告6份，临时公告106份，确保投资者及时、准确了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者利益。

(2) 投资者关系管理情况

2024年，公司持续完善投资者关系管理工作，共接待投资者调研7次，回复互动易37条。公司通过现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，确保股东的知情权、参与权和决策权。通过互动易平台、投资者热线电话、公司电子邮箱、举办年度业绩网上说明会、特定对象调研活动等途径建立与投资者之间通畅的互动沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升。

（3）股份回购情况

2024年，公司积极应对资本市场的波动，在推动公司高质量可持续发展的同时，注重投资者回报，实施股份回购计划以增强投资者信心、提高长期投资价值。公司2024年11月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不超过2,000万元（含），不低于1,000万元（含）的自有资金及中国建设银行股份有限公司张家港分行提供的股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股），其中专项贷款金额不超过1,400万元。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购的实施期限为自公司第三届董事会第十二次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至2025年3月31日，公司实施回购资金17,908,435.10元（不含交易费），回购股份1,021,418股，占期末公司总股本的0.73%。

三、2025年董事会工作重点

2025年，公司董事会始终坚守全体股东利益至上的原则，紧密围绕公司既定发展战略目标，充分发挥在公司治理中的核心引领作用，扎实有序开展董事会日常工作，科学、高效地对重大事项进行决策，全力以赴推动公司发展战略落地实施。同时，严格按照规范及时做好信息披露工作，全方位提升公司规范运作水平与公司治理效能，稳步推进公司迈向高质量发展新阶段。

1、围绕目标审慎决策，健全机制强化监督

董事会将深度聚焦既定发展战略目标，密切关注市场动态和行业发展趋势，紧密结合公司自身发展实际，适时对发展战略进行优化调整，确保战略的科学性与合理性。在公司日常治理中，充分发挥董事会核心作用，审慎考量公司经营发展中的重大事项。进一步健全董事会与经营层的权责制衡机制，强化独立董事监督职能，精准把握公司发展方向，提高决策的科学性、高效性与前瞻性，为公司稳健发展筑牢根基。

2、锚定目标狠抓落实，靶向发力促发展

董事会将坚定不移锚定既定发展战略目标，全力支持并监督经营层制定科学合理的经营方针与策略，搭建高效的沟通协同机制，优化资源配置，提升资源利用价值，全面推行责任制，确保各项工作落实到位。同时，根据内外部环境变化，及时优化调整方针策略，聚焦重点工作与突出问题，集中力量推动目标达成，保

障公司高质量、稳健、可持续发展。

3、加速制度体系建设，确保公司规范运作

加快健全公司内部控制制度，提升合规管理体系运行成效，构建规范、透明的上市公司运作体系，确保公司运营合法合规。持续完善风险防范机制，增强公司风险预判与应对能力，切实加强社会责任（ESG）工作，积极把握并应对ESG发展带来的机遇与挑战，围绕ESG议题高标准推进，提升公司在资本市场的价值认可度。此外，董事会将进一步加强自身建设，强化董事履职培训，提高董事会运作效率。

4、稳步发展提升效益，多措并举提升市值管理成效

展望新的一年，公司将持续推进卓越管理，着力解决关键问题；持续加大技术研发投入，积极开发新产品与新应用；不断创新业务拓展模式，如开展品类管理，开拓新客户与新市场；全力推动二氧化碳聚醚及离子液体技术开发，培育未来发展方向；持续推动创新与管理优化，进一步降本增效。通过一系列经营举措，不断增强公司核心竞争力，提升经营效益，回馈投资者信任。

董事会将一如既往严格履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整；认真贯彻监管机构投资者保护要求，通过多渠道加强与投资者互动交流，增进公司与投资者的良性关系，增强投资者信心，提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者合法权益，尤其是中小投资者权益。完成回购股份并实施员工股权激励或员工持股计划，激发核心员工积极性，提升投资者信心。公司将结合监管制度与自身实际，多管齐下提升市值管理成效，回报广大投资者。

面对未来2025年的机遇与挑战，公司董事会将带领公司管理层和全体员工，继往开来谱新篇、携手并进创未来，全力推动公司高质量稳健发展，回报广大投资者的信赖与支持。

长华化学科技股份有限公司董事会

2025年4月21日