

# 四川侨源气体股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规《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》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件和《四川侨源气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下：

### 一、2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司实现营业收入 102375.90 万元，同比增长 0.20%；归属于上市公司股东的净利润为 14916.56 万元，同比下降 26.43 % (追溯调整后)，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 14352.23 万元，较去年下降 26.90 % (追溯调整后)。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 199686.38 万元，较年初减少 0.25% (追溯调整后)。详见公司《2024 年年度报告》。

2024 年是公司多个基地稳步生产的一年，上半年受电价影响生产成本略有上升；下半年消除电价影响后生产成本得到控制，业绩稳中有升。第四季度随着眉山通威四期和双流通威五期的用量增加，收入也得到一定幅度的增加。

总体而言，2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，管理层在董事会的科学决策及正确领导下，继续深入贯彻创新发展、高质量发展理念，紧紧围绕市场动态，充分发挥经济优势、规模优势、技术优势等有利条件，促进了经营活动的顺利开展。

### 二、2024 年董事会工作情况

#### （一）董事会日常工作情况

2024年度，公司召开了7次董事会，审议公司年度报告、募集资金使用、半年度报告、季度报告、修订部分内控制度、聘请会计师、关联交易、召开股东大会等议案。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议审议通过议案内容
1	2024. 2. 28	第五届董事会 第五次会议	议案一：《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024. 4. 9	第五届董事会 第六次会议	议案一：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
			议案二：《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
			议案三：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
			议案四：《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
			议案五：《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
			议案六：《关于2023年度利润分配预案的议案》
			议案七：《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			议案八：《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			议案九：《关于部分募投项目延期及重新论证的议案》
			议案十：《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
			议案十一：《关于2024年度申请综合授信的议案》
			议案十二：《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》
			议案十三：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			议案十四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			议案十五：《关于2024年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
			议案十六：《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

			议案十八：《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
3	2024. 4. 24	第五届董事会第七次会议	议案一：《关于 2024 年第一季度报告的议案》
4	2024. 6. 28	第五届董事会第八次会议	议案一：《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》
5	2024. 8. 28	第五届董事会第九次会议	议案一：《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
			议案二：《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》
			议案三：《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度>的议案》
6	2024. 10. 25	第五届董事会第十次会议	议案一：《关于公司<2024 年第三季度报告>全文的议案》
7	2024. 12. 23	第五届董事会第十一次会议	议案一：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会，全部由董事会召集，均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

## （三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据各自的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。公司董事会专门委员会严格按照公司专门委员会工作细则及有关法规履行职责，严格按照专门委员会的决议和授权，认真执行了专门委员会通过的各项决议，完成了专门委员会决议应办理的各项工

## （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，认真审阅相关议案资料并做出独立、客观、公正的判断，针对相关重大事项发表了独立意见。同时，积极对公司内部控制制度的建设及执行、审计工作、内审情况、关联交易情况等进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **三、2025年董事会工作计划**

#### **（一）积极发挥董事会的核心作用，持续优化完善公司内部治理体系**

2025年，公司将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董事会在公司经营、重大风险防控等公司治理中的核心作用，加强治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规范运作，认真高效落实股东大会各项决议。董事会将严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依，持续提升公司治理水平，维护全体股东尤其是中小股东的各项合法权益。同时，董事会还将结合宏观政策环境及行业发展动态，科学合理制定公司战略发展规划，高效决策重大事项，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续高质量发展。

#### **（二）聚焦主营业务，着力稳中求进，继续拓展市场**

公司将继续聚焦主营业务，全力做好保市场、保生产、保交付等各项工作。实现“立足川渝，布局全国，零售和管道气并重，深入拓展特气市场”的发展战略。聚焦高品质、高纯度工业气体的研发、生产和销售，不断提高装备技术和工艺水平，根据市场需求持续丰富产品类别，开发高附加值产品，满足客户的多元化需求，不断增强市场影响力。

#### **（三）提高信息披露质量，促进投资者关系管理**

切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，进一步提升信息披露透明度和及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、电话、邮箱、公司官网、业绩说明会、投资者接待日活动等多种途径，不断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。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2025年4月21日