

江西世龙实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）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》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《江西世龙实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会的战略决策作用，努力完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，国内外宏观经济环境复杂多变。在董事会和经营层的正确领导下，全公司上下齐心协力，砥砺前行。报告期内，公司生产在确保安全、环保的前提下，持续推进生产装置的优化升级，不断提升产品质量，积极促进产品的产能释放，充分发挥产品规模效益；同时，公司积极应对市场挑战，灵活调整经营策略，有效降低了运营成本，提高了市场竞争力。通过加大市场拓展力度，进一步拓宽了销售渠道，公司主要产品产销量均实现同比增长。

报告期内，公司主要产品 AC 发泡剂、烧碱及氯化亚砷销售价格较上年同期均有小幅度地下跌，双氧水产品销售价格亦同比下降。公司于报告期内持续加大生产负荷和营销力度，AC 发泡剂、氯化亚砷、双氧水等主要产品的产销量均实现同比增长。与此同时，由于市场原因，公司对其他部分产品采取了减产和压产的措施，故全年实现营业总收入 198,482.99 万元，同比下降 5.07%。报告期内，公司尿素、煤、氢氧化钙等大宗原材料及能源用电的采购成本较上年同期均有所下降，产品综合毛利率同比上升，公司经营业绩同比上升，全年实现归属于上市公司股东的净利润 2,617.09 万元，较上年同期上升 43.08%。

二、2024 年董事会日常工作情况

公司董事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极发挥董事会在公司治理体系中的核心作用，定期组织召开董事会专门委员会、董事会及股东大会等重要会议，及时审议并决策公司的重大事项，确保董事会运作的规范性、务实性和高效性。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议，审议并通过 37 项会议议案。历次董事会会议的提案、召集、出席、议事及表决等均按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关要求规范运作。本年度董事会会议召开具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第十一次会议	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2023 年度总经理工作总结和 2024 年度工作计划的议案 3、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于 2024 年度财务预算报告的议案 6、关于 2023 年度利润分配预案的议案 7、关于 2024 年度预计日常关联交易的议案 8、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 9、关于内部控制规则落实自查表的议案 10、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案 11、关于修订《股东大会议事规则》的议案 12、关于修订《董事会议事规则》的议案 13、关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案 14、关于修订《独立董事工作制度》的议案 15、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 16、关于修订《总经理工作细则》的议案 17、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 18、关于修订《关联交易决策制度》的议案 19、关于修订《对外担保管理办法》的议案 20、关于修订《内部审计制度》的议案 21、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 22、关于董事会对独立董事独立性评估专项意见的议案

召开日期	会议届次	审议事项
		23、关于审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案 24、关于为子公司提供担保额度的议案 25、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案 26、关于会计政策变更的议案 27、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案 28、关于 2024 年第一季度报告的议案
2024 年 8 月 27 日	第五届董事会第十二次会议	1、关于 2024 年半年度报告及摘要的议案 2、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 3、关于聘任 2024 年度审计机构的议案 4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 10 月 28 日	第五届董事会第十三次会议	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
2024 年 12 月 17 日	第五届董事会第十四次会议	1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案 2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案 3、关于修订《大股东、董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案 4、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

（二）筹备召开股东大会及股东大会决议的执行情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关规定组织召开股东大会，报告期内公司共召开了 2 次股东大会，分别为 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次临时股东大会。报告期内，股东大会均采用现场与网络相结合的形式召开，共审议并通过了由董事会和监事会提交的 15 项会议议案。公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，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。本年度，股东大会召开具体情况如下：

召开日期	会议届次	审议事项
2024 年 5 月 23 日	2023 年年度股东大会	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2023 年度监事会工作报告的议案 3、关于 2023 年年度报告及摘要的议案 4、关于 2023 年度财务决算报告的议案 5、关于 2024 年度财务预算报告的议案

召开日期	会议届次	审议事项
		6、关于 2023 年度利润分配预案的议案 7、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案 8、关于修订《股东大会议事规则》的议案 9、关于修订《董事会议事规则》的议案 10、关于修订<独立董事工作制度>的议案 11、关于修订《关联交易决策制度》的议案 12、关于修订《对外担保管理办法》的议案 13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2024 年 9 月 13 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 2、关于聘任 2024 年度审计机构的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》以及各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行各自职责，且未出现任何提出异议的情况。

1、董事会审计委员会的履职情况

审计委员会依据公司《董事会审计委员会实施细则》《内部审计制度》以及《内部控制制度》等相关规定，全面履行了审核、监督与检查的职责。其主要工作涵盖对公司财务的监督与核查、与外部审计机构的沟通协调，以及对重大关联交易的审计等。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已建立的内控制度体系符合相关法规要求，并能够有效管控相关风险。本年度，审计委员会共召开了六次会议，审议并通过了公司定期报告、财务报告、工作计划、利润分配方案、日常关联交易以及内部审计工作报告等议案，对公司内部审计工作实施了有效的监督。

2、董事会战略委员会的履职情况

报告期内，董事会战略委员会召开了一次会议。战略委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》的各项规定，积极履行职责。会议结合公司所处行业环境、产业发展态势以及市场整体形势进行了深入分析，并依据公司实际经营管理情况，对公司发展战略及其实施提出了科学、合理的建议，为公司发展规划和战略的有效落实提供了有力依据。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了两次会议。提名委员会严格遵循《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，对董事及高级管理人员是否在其职权和责任范围内履行职责进行了全面审查。同时，委员会根据公司的经营状况、资产规模及股权结构，向董事会提出了关于董事会规模和构成的优化建议。

本报告期末，提名委员会积极推进公司董事会换届选举工作，秉承勤勉尽责的态度履行职责，深入了解了每位候选人的背景、经验和专业能力，通过综合评估，为公司董事会提名了高素质、具备优秀管理能力的候选人。此外，提名委员会还就选举流程、时间安排等细节进行了周密的规划，确保换届选举工作顺利进行，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。

4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。会议期间，薪酬与考核委员会依据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司薪酬制度的执行情况进行了严格监督。同时，委员会密切关注公司的经营状况，及时掌握其经营动态、财务指标及战略发展情况。此外，委员会还审查了公司高级管理人员的履职表现，并对其进行了绩效考评，为公司业绩的长期稳定发展奠定了人力资源方面的竞争优势。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规范，恪尽职守，诚信勤勉，忠实履行职责，积极参与公司治理与决策工作。独立董事多次深入公司进行尽职调查，及时掌握企业的生产经营状况、财务状况、对外担保及关联交易等重要信息，对董事和高管的履职情况实施严格监督与核查；对提交董事会的各项议案均进行认真审议和客观分析，并重点关注重大事项。在完善公司法人治理结构、加强风险防控及优化生产经营决策等方面，独立董事提出了诸多具有建设性的专业建议。报告期内，独立董事有效履行了职责，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。

（五）信息披露及内幕信息管理

2024 年，公司严格遵循《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等内部规章制度，认真履行信息披露义务。及时披露各类定期报告和临时公告，确保各项信息的真实、准确和完整性，持续提升公司信息披露的质量水平。

在履行信息披露义务的过程中，公司严格按照规定登记并报备内幕信息知情人，较好地完成了本年度的信息披露及内幕信息管理工作。此外，公司全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关知情人员，在定期报告及其他重大事项的窗口期和敏感期内，均严格遵守保密义务。公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情况。

本年度内，公司先后收到了中国证券监督管理委员会江西监管局出具的《行政处罚事先告知书》（赣处罚字【2024】1 号）及《行政处罚决定书》（【2024】1 号），主要涉及 2019 年至 2020 年期间，公司子公司-江西世龙供应链管理有限责任公司通过与相关客户开展无实物流转、不具有商业实质的虚假贸易业务，虚增营业收入、营业成本和利润，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024-002）及 2024 年 5 月 16 日披露的《关于收到行政处罚决定书公告》（公告编号：2024-016）。

公司及全体董事、监事及高级管理人员深刻汲取教训，今后将进一步加强对证券法律法规的学习，严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化，积极提升信息披露质量，强化规范运作意识，切实维护公司及广大投资者的利益，促进公司规范、持续、健康、稳定发展。

（六）投资者关系管理

公司董事会高度重视投资者关系管理工作。2024 年，公司严格遵循相关规定，采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，确保广大投资者能够便捷地参与并对审议事项进行决策。公司董事会致力于加强公司与投资者之间的沟通，通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会以及参与投资者集体接待日活动等多种渠道，与投资者展开全面而深入的交流。公司认真倾听

投资者对公司运营及发展的建议和意见,努力提升投资者对公司运营状况及未来发展战略的认知与认同,从而维护公司与投资者之间长期、稳定且互信的关系。同时,公司指定《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为指定信息披露媒体和网站,以保障投资者的知情权,确保所有股东能够公平地获取公司信息,充分维护广大投资者的合法权益。

三、2025 年董事会工作计划

第五届董事会任期已于 2025 年 1 月 4 日届满,公司于 2025 年 1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会,顺利完成换届选举并产生了第六届董事会。2025 年,公司第六届董事会将继续秉持高效、透明、负责任的工作态度,为公司及全体股东的利益最大化而努力,充分发挥在公司治理中的核心作用,组织和引领公司经营管理层及全体员工,围绕既定战略目标,坚持实体经济与资本运营双轮驱动,以创新为引擎,以信息化改造为主攻方向,以人才建设为根本,以夯实基础管理为抓手,致力于降低成本、补齐短板,推动公司快速健康发展,努力创造卓越业绩回报股东,实现全体股东与公司利益的最大化。

2025 年,董事会将进一步优化公司治理结构,确保董事会决策的科学性和高效性。加强对董事会各专门委员会的指导和监督,提升各委员会的专业能力和工作效率,以更好地服务于公司的长远发展。同时,董事会将持续加强公司内部控制体系建设,有效防范企业风险,健全各项规章制度,提升内控管理水平,确保公司规范运营。此外,我们将认真履行信息披露义务,确保信息的及时性、真实性、准确性和完整性,保障投资者的知情权。在投资者关系管理方面,我们将继续通过多种渠道加强与投资者的沟通与联系,及时回应投资者的关切和需求,积极听取投资者的意见和建议,不断改进和提升公司的投资者关系管理水平,切实维护中小投资者的合法权益。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日