

江南模塑科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

一、报告期内董事履行职责的情况

2024 年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，董事会共召开了 4 次会议。

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第三十二次（临时）会议	2024 年 03 月 08 日	2024 年 03 月 09 日	审议通过：1、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案；2、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第三十三次会议	2024 年 04 月 26 日	2024 年 04 月 27 日	审议通过：1、2023 年度董事会工作报告；2、模塑科技 2023 年年度报告及摘要；3、2023 年度财务决算报告；4、2023 年度利润分配预案；5、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；6、模塑科技 2023 年度内部控制自我评价报告；7、关于公司 2023 年度证券投资的专项报告；8、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案；9、关于公司增补独立董事的议案；10、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；11、关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案；12、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；13、模塑科技 2024 年第一季度报告；14、关于召开公司 2023 年度股东大会的议案。

第十一届董事会第三十四次会议	2024 年 08 月 30 日	2024 年 08 月 31 日	审议通过：1、关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案；2、2024 年半年度利润分配预案；3、江南模塑科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度；4、江南模塑科技股份有限公司舆情管理制度；5、江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度；6、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第十一届董事会第三十五次（临时）会议	2024 年 10 月 30 日	2024 年 10 月 31 日	审议通过：1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案；2、2024 年前三季度利润分配预案；3、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹克波	4	4	0	0	0	否	4
曹明芳	4	2	2	0	0	否	1
姚伟	4	1	3	0	0	否	2
穆炯	4	4	0	0	0	否	4
祝梅红（已离任）	2	2	0	0	0	否	0
许庆华	2	2	0	0	0	否	3

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

☐是 ☒否

二、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，董事会召集召开了 4 次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案、2024 年日常关联交易、为全资子公司提供担保、2024 年半年度利润分配方案、2024 年前三季度利润分配方案等重大事项。

股东大会具体召开情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年第一次 临时股东大会	临时股 东大 会	4.05%	2024 年 03 月 25 日	2024 年 03 月 26 日	审议通过：关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案。
2023 年度股 东大会	年 度 股 东 大 会	40.58%	2024 年 05 月 21 日	2024 年 05 月 22 日	审议通过：1、2023 年度董事会工作报告；2、2023 年度监事会工作报告；3、2023 年度报告正文及摘要；4、2023 年度财务决算报告；5、2023 年度利润分配预案；6、公司为全资子（孙）公司提供担保的议案；7、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；8、关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬发放方案的议案；9、关于公司增补独立董事的议案。
2024 年第二次	临时股 东	39.36%	2024 年 10 月 09 日	2024 年 10 月 10 日	审议通过：1、2024 年半年度利润分配预案；2、江南模塑

临时股东大会	大会				科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。
2024 年第三次 临时股东大会	临时股东 大会	39.93%	2024 年 12 月 02 日	2024 年 12 月 03 日	审议通过：2024 年前三季度利润分配预案。

三、董事履行职责情况

公司董事能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉义务，仔细审阅董事会会议各项议案材料，从维护公司整体利益高度出发，充分讨论，审慎投票，保证了董事会决策的合规与高效。

报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，包括重大关联交易、重大对外投资等等，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同时，有效保护了投资者的合法权益。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日