

甘肃亚太实业发展股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024年度，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主要从事精细化工业务，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营，公司主营业务构成未发生重大变化。

报告期末，公司总资产为598,900,538.00元，较上年同期减少4.87%，资产负债率为87.87%；报告期内公司实现营业收入443,007,956.50元；净利润-114,386,279.68元，其中归属于上市公司股东的净利润-105,034,809.41元；基本每股收益-0.3249元；归属于上市公司股东的所有者权益-64,809,147.62元；经营活动产生的现金流量净额为-982,703.47元。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽职尽责，合规、高效地开展各项工作。报告期内，公司共召开董事会8次，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	第九届董事会第二次会议	2024 年 1 月 31 日	1、《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；2、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第九届董事会第三次会议	2024 年 3 月 20 日	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第九届董事会第四次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《2023 年度董事会工作报告》；2、《2023 年度财务决算报告》；3、《2023 年年度报告及摘要》；4、《2023 年度利润分配预案》；5、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；6、《2023 年度内部控制评价报告》；7、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

4	第九届董事会 第五次会议	2024 年 4 月 29 日	《2024 年第一季度报告》。
5	第九届董事会 第六次会议	2024 年 6 月 24 日	1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
6	第九届董事会 第七次会议	2024 年 8 月 5 日	1、《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》；2、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
7	第九届董事会 第八次会议	2024 年 8 月 28 日	《2024 年半年度报告及摘要》。
8	第九届董事会 第九次会议	2024 年 10 月 28 日	《2024 年第三季度报告》。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2024年度，公司共召开5次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 21 日	1.00 《关于公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。
2	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 4 月 10 日	1.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
3	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	1.00 《2023 年度董事会工作报告》；2.00 《2023 年度财务决算报告》；3.00 《2023 年年度报告及摘要》；4.00 《2023 年度利润分配预案》；5.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；《2023 年度监事会工作报告》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024 年 7 月 11 日	1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》；2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
5	2024 年第四次临时股东大会	2024 年 8 月 22 日	1.00 《关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。

（三）董事会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、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会的委员专业知识扎实、工作经历和管理经验丰富。报告期内，董事会专门委员会为提升公司治理水平发挥了重要作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和公司《董事会战略委员会工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定积极履行职责。报告期内，公司共召开1次战略委员会会议，对公司的战略发展、业务发展目标和2025年度重点工作进行了充分研究和讨论，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司共召开14次审计委员会会议。董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关要求，积极履行职责。董事会审计委员就公司2023年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度财务报告、2023年度财务决算报告、2023年度内部控制评价报告、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、续聘2024年度会计师事务所、2023年度计提资产减值准备、2024年季度及年度审计计划、2024年季度及年度内审报告等事项进行了专项讨论和审议，并积极与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行了及时有效的沟通，并与公司董事会和经营管理层进行了交流与讨论，切实履行审计委员会委员的职责。

3、提名委员会履职情况

董事会提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责。报告期内，公司未召开提名委员会会议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等工作开展。报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

（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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。报告期内，公司共召开5次独立董事专门会议，主要就推举独立董事专门会议召集人、公司及关联方为控股子公司银行贷款提供担保暨关联交易、2024年度日常关联交易预计、延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期、公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易、与公司沟通可能对公司持续经营

能力产生重大影响的事项等进行了专项讨论和审议，并在独立、客观、审慎的前提下发表了明确的同意意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵循信息披露相关法律法规及规范性文件的要求，积极认真的履行信息披露义务，不断推动公司信息披露工作的专业化、规范化和高效化。报告期内，公司全面、及时、真实、准确、完整、公平的向投资者传递了公司的财务状况、经营成果、战略规划、重大事项进展及潜在风险提示等重要信息，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保了公司重大信息的公开透明，充分向投资者展现了公司的真实情况及投资价值，切实保障了广大投资者的知情权，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

2024 年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。同时，高度重视投资者的意见和建议，积极回应投资者关切，通过互动易、投资者热线等多种渠道及时妥善处理投资者咨询及对公司发展的意见建议等，构建了与投资者之间的双向良性互动关系。

三、公司未来发展战略及2025年重点工作计划

（一）公司发展战略

公司目前主营业务为精细化工产品的研发、生产及销售。公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类，产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。公司将坚持“转型发展、突出主业”的总基调，以现有精细化工业务为支撑点，以未来医药制造新业务为增长极，稳健经营，协同发展，产品经营与资本运营目标统一、融合联动，全力打造富有市场竞争力的创新驱动型化工医药制造企业。

（二）业务发展目标

1、发展目标

未来公司将继续以精细化工为基础、以化工行业为导向、以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台优势，围绕子公司临港亚诺化工所属产业，加强现有生产线的改造、升级，完善研发、生产、销售体系，增强品牌影响力，致力于成为精细化工行业的全产业链企业；同时公司将继续以融资为导向，解决公司持续经营问题，提高公司的可持续发展能力。

2、发展规划

（1）继续以市场为主导，不断调整产品结构

公司作为集研发、生产和销售于一体的精细化工企业，近年来一直在不断的完善生产线，增加产品种类。未来公司将继续以市场为导向，不断调整产品结构，秉持以销定产的原则，从而满足不同客户的产品需求、同时也应对化工行业的市场变化。

（2）寻求第二业务增长点

公司将在保证主营业务持续发展的前提下寻求第二业绩增长点，不断发掘潜在业务、提高公司经营业绩，努力增强公司的持续经营能力。

（3）人才建设规划

公司将不断壮大研发和管理团队，实现上市公司从单一资本平台向产业平台的转变。一方面，在控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司现有的研发和管理团队基础上，结合多年的研发经验和管理经验，不断地储备和培养专业人才；另一方面，公司将借助资本市场的平台，不断提升上市公司管理团队的整体素质和管理能力。

（三）2025年度重点工作计划

2025年度，公司将在提升主营业务的基础上，加大融资力度，改善负债情况，化解退市风险，提高持续经营能力。

（1）公司将积极寻求多元化的融资渠道，包括但不限于引入战略投资者、实施股权融资等方式增强资金流动性，进一步优化公司资本结构，增强公司抗风险能力，化解公司债务逾期风险，解决净资产为负的问题，提升公司持续经营能力。

（2）提高主营业务竞争力，制定切实可行的生产经营计划，稳步提升业务的质量、效益和利润，持续加大市场的开拓力度和品牌推广力度，拓宽销售领域，完善销售网络建设，扩大公司的品牌效应，加强销售团队力量，优化部门管理组织架构。

（3）加大研发力度，淘汰落后设备及生产线，根据市场需求调整产品结构和产能，在保证产品产量的同时也降低生产成本，以此提高产品的市场竞争力和附加值；同时通过内部员工培训，提高研发人员的素养和技能，引进新的管理考核制度与管理体系来加强质量管理。

（4）随着国家对环境保护和绿色发展的重视程度日益提升，“绿色化工”已经成为全球化工产业发展的潮流。公司将严格按照国家及行业环保和安全生产的规定开展生产经营活动。

（5）公司将根据最新的上市公司治理准则及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续完善和改进企业内部控制体系的建设。并通过培训学习、内部自查、外部监督，持续强

化和提高董事会、管理层和关键岗位的内控意识和责任，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

（以下无正文）

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日