

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，围绕公司年度经营目标切实开展各项工作，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地推动各项工作，维护公司和股东权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，面对市场环境的多变，董事会强化公司规范管理，推动公司迈向高质量的发展。依托客户资源和研发创新优势，公司与家电、汽车行业下游客户深化合作，主动优化产品结构，洞察客户需求，提升产品竞争力，全员围绕公司战略目标，有序推进各项工作。2024 年，公司实现营业收入 170,986.32 万元，同比上升 15.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,847.77 万元，同比上升 3.57%。

二、2024 年度董事会及专门委员会工作情况

（一）2024 年度董事会工作情况

2024 年度，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 1 月 8 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2	2024 年 3 月 1 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》； 3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；
3	2024 年 4 月 12 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的议案》
4	2024 年 4 月 26 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

			3、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 5、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 6、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 8、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 10、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 11、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 12、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
5	2024 年 7 月 3 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》 3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
6	2024 年 8 月 6 日	第三届董事会第十八次会议	1、《关于使用闲置募集资金现金管理额度的议案》
7	2024 年 8 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 3、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
8	2024 年 9 月 11 日	第三届董事会第二十次会议	1、《关于不向下修正赛龙转债转股价格的议案》
9	2024 年 10 月 29 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 3、《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》 4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
10	2024 年 12 月 13 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于部分募投项目延期的议案》
11	2024 年 12 月 30 日	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》

（二）2024 年度董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。

2024 年度，专门委员会会议工作情况如下：

1、审计委员会

2024 年度，审计委员会共召开 9 次会议，全体委员均按时出席会议并认真审议了公司定期报告和募集资金使用情况，听取了公司审计工作报告，对审计工作及结果进行了检查和指导，维护了审计独立性，充分发挥了审核与监督作用。

2、提名委员会

2024 年度，提名委员会共召开 0 次会议。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，全体委员均按时出席会议，对公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案进行了审核。

4、战略委员会

2024 年度，战略委员会共召开 2 次会议，战略委员会听取公司董事会及经营管理层汇报和公司投资计划，就当前宏观经济环境、公司发展规划等提出可行性建议，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

5、独立董事专门会议

2024 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，独立董事对公司向不特定对象发行可转债公司债券的相关事宜进行了认真审查并从专业角度提出了合理化建议和意见。

（三）独立董事履行职责情况

2024 年度，公司全体独立董事均严格遵守有关法律、行政法规的要求，严格按照《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》及《上市公司独立董事规则》等相关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真审议了各项议案，积极参与公司重大事项的决策，并发表了公正客观的独立意见，积极维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，独立董事主动了解公司日常经营情况，充分发挥自身的专业优势和独立性，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会本着对公司及全体股东负责的态度，规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真贯彻执行股东大会各项决议。主要包括：

序号	会议日期	会议届次	审议议案
1	2024 年 3 月 18 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

			2、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
2	2024 年 5 月 20 日	2023 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 年财务决算报告>的议案》 4、《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》 7、《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 8、《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
3	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，结合行业发展态势，积极推动落实公司战略规划。公司将密切关注市场需求最前沿，不断加强新行业、新领域的拓展，深化产品布局，不断促进公司持续、健康、稳定发展。

董事会将持续完善法人治理结构，完善内部控制制度，建立科学的决策机制，提升规范运作水平，并持续加强董事、高管履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，董事会还将加强与投资者和各利益相关者关系的管理建设，建立良好的沟通机制，并着重强化投资者关系管理工作，树立公司良好形象。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2025年4月27日