

易见供应链管理股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“易见股份”）董事会严格遵循《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件等法律法规，切实履行股东大会的各项决议，以高度的责任感和敬业精神推进各项工作。通过深入分析公司当前的发展形势，明确年度重点任务，董事会坚定信心、迎难而上，在风险处置和止损挽损等方面取得了重要成果。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2024 年，公司董事会以维持可持续经营能力为核心导向，系统推进战略部署、风险管控与效能升级；以市场化改革为核心任务，有序推进考核引领、责任分解与奖惩机制深度融合。报告期内，公司董事会一是深度参与主业聚焦、资产盘活等重大事项，定期组织专项研讨会议，跟踪公司经营情况。二是在业务布局上，坚持“有所为有所不为”原则，在风险可控的前提下，开展新模式煤炭供应链业务，着力“造血”功能突破，闯出新路；三是围绕战略计划，重点关注债权清收和止损挽损工作方面寻求突破，挖掘存量资产价值，回收投资款项，努力维持公司现金流。四是通过明确核心经营目标，与经理层签订《经营业绩责任书》激发经营团队干事创业动能，鼓励经营层带领全体员工为实现公司经营目标而奋斗。五是注重培育内生发展动能，严格落实过紧日子方针，降低管理成本，通过考核及管理机制创新激发组织活力，为公司持续经营发展注入动力，推动公司可持续经营能力的改善。

2024 年公司实现营业收入 1,142.81 万元，年末资产总额 122,099.27 万元，负债总额 799,670.61 万元，净资产 -677,571.35 万元，2024 年公司利润总额 -50,659.35 万元。

二、2024 年董事会工作完成情况

（一）董事会会议召开及审议议题情况

根据法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，2024 年公司董事会共计召开 4 次会议，审议并通过了年度报告、补选董事、续聘年审会计师事务所等 16 个议案。董事会具体审议事项如下：

召开时间	届次	审议的议题
2024 年 4 月 22 日	第九届董事会第二次会议	1. 《公司 2023 年年度报告及其摘要》 2. 《公司 2023 年年度财务决算报告》 3. 《关于公司 2023 年度计提减值准备的议案》 4. 《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 5. 《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》 6. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》 7. 《拟与经理层签订公司 2024 年经营业绩责任书的议案》 8. 《公司高级管理人员薪酬计划的议案》 9. 《公司 2023 年度董事会工作报告》 10. 《公司独立董事 2023 年度述职报告》 11. 《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 26 日	第九届董事会第三次会议	《公司 2024 年半年度报告》
2024 年 8 月 30 日	第九届董事会第四次会	1. 《关于补选公司董事的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 6 日	第九届董事会第五次会	1. 《关于续聘公司 2024 年度年审会计师事务所的议案》 2. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（二）董事长专题会、董监高沟通会召开情况

2024 年公司组织召开了 4 次董监高专项沟通会议及董事长专题会议，就公司重要经营事项，由治理层共同参与，通过开放式探讨集思广益，听取建议，会议的召开取得了良好的沟通效果。立体化议事架构不仅有效促进跨层级沟通协作，更通过前置性论证为董事会科学决策提供支撑，为公司实现治理透明度提升与决策效能优化的双重目标，构建起权责清晰、反馈及时的治理闭环。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事会依法履行股东大会召集职责，全年共召集 3 次股东大会会议（其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次），累计审议通过 7 项议案，会议流程均严格遵循《公司法》及公司治理规范要求。董事会立足股东权益保障，系统性推进战略规划、股东会及董事会决议的执行，较好地完成股东大会通过议案的各项工作部署。

（三）董事会独立董事履职情况

公司独立董事遵循报告期内的监管要求，按照全国股转系统相关法规、《公司章程》及制度规范，以专业操守切实履行监督职责。本年度独立董事通过参与董监高沟通会以及董事长专题会，为公司重大事项提供建设性意见建议，包括重点关注公司信息披露、董事补选、资金占用解决等重要事项。在董事会审议环节，独立董事严格执行合规审查，发表独立意见，通过专业化履职有效强化了董事会决策机制的风险防控能力与战略前瞻性。（具体详见《公司独立董事 2024 年度述职报告》）

（四）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《两网公司及退市公司信息披露办法》《信息披露管理制度》的相关规定按时完成了定期报告（2023 年年度报告、2024 年半年度报告）的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布董事会会议决议等各项临时公告，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。

三、2025 年工作计划

董事会将继续恪守对股东的责任，充分发挥治理核心职能，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，以科学决策机制审议重大事项，落实股东大会各项决议。提升执行效能，增强决策实施的有效性，持续跟进公司经营重大事项，确保公司重大事项的推进实现质效并重，为公司持续经营提供有力决策支撑。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日