

华荣科技股份有限公司

2024 年度公司董事会工作报告

2024 年，面对国内外宏观经济环境的复杂性与不确定性，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秉承“稳中求进、守正创新”的发展理念，以提升核心竞争力为导向，持续推进国际化战略布局和技术创新，夯实高质量发展基础。全体董事恪守法律法规及公司章程，勤勉履职，保障公司治理规范高效，切实维护股东权益。现将本年度董事会主要工作汇报如下：

一、2024 年度公司经营概况

报告期内，公司实现营业收入 39.64 亿元，同比增长 24.01%；归属于上市公司股东的净利润 4.62 亿元，同比微增 0.26%；扣除非经常性损益后的净利润为 4.48 亿元，同比小幅下降 0.98%。总体经营稳健，营收规模持续扩张，但受市场波动及内贸竞争加剧的影响，利润增速有所放缓。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）会议召开情况：

2024 年，董事会召集召开 2 次股东会，召开 5 次董事会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

1、股东会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2024/4/18	2023 年年度股东大会	1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 2、《2023 年度公司董事会工作报告》 3、《2023 年度公司监事会工作报告》 4、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》



		5、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 6、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 8、《2023 年度独立董事述职报告》 9、《2023 年度内部控制评价报告》 10、《2023 年度内部控制审计报告》 11、《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 13、《关于修改<公司章程>的议案》
2024/9/30	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于修改公司<章程>的议案》 2、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 6、《关于修订公司<投资管理制度>的议案》 7、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 8、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 9、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》 10、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

2、董事会召开情况

会议时间	会议名称	审议议案
2024/3/27	第五届董事会第十三次	1、《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》； 2、《2023 年度公司董事会工作报告》；

	会议	3、《2023 年度总经理工作报告》； 4、《2023 年度独立董事述职报告》； 5、《关于 2023 年度审计委员会履职情况的报告》； 6、《2023 年度内部控制评价报告》； 7、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 8、《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》； 9、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》； 10、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》； 11、《2023 年度内部控制审计报告》； 12、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》； 13、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 14、《关于 2024 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于修改〈公司章程〉的议案》 16、《关于会计政策变更的议案》 17、《华荣科技股份有限公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估报告》 18、《华荣科技股份有限公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况报告》 19、《2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》 20、《关于支付 2023 年审计费用的议案》 21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024/4/28	第五届董事	1、《2024 年第一季度报告》

	会第十四次 会议	
2024/8/28	第五届董事 会第十五次 会议	1、《2024 年半年度报告及其摘要》 2、《关于修改公司<章程>并修订部分治理制度的议案》 2.1、修改公司《章程》； 2.2、修订公司《股东大会议事规则》 2.3、修订公司《董事会议事规则》； 2.4、修订公司《独立董事制度》； 2.5、修订公司《投资管理制度》； 2.6、修订公司《对外担保管理制度》； 2.7、修订公司《募集资金管理制度》； 2.8、修订公司《关联交易决策制度》； 2.9、修订公司《信息披露管理制度》； 2.10、修订公司《投资者关系管理制度》； 2.11、修订公司《董事会审计委员会年度财务审计工作制度》； 2.12、修订公司《董事会审计委员会工作规则》； 2.13、修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作规则》； 2.14、修订公司《董事会战略委员会工作规则》； 2.15、修订公司《董事会提名委员会工作规则》； 2.16、修订公司《总经理工作细则》； 2.17、修订公司《董事会秘书工作规则》； 2.18、修订公司《独立董事年度报告工作制度》； 2.19、修订公司《内幕知情人登记制度》； 2.20、修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》； 3、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024/10/29	第五届董事会第十六次会议	1、《2024 年第三季度报告》 2、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 3、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 4、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
2024/12/24	第五届董事会第十七次会议	1、《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作规则规定的职权范围进行运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

1、2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵循《董事会审计委员会工作规则》要求，认真履行监督职责。全年共召开 4 次会议，审议事项包括：公司定期报告、年度财务决算及预算方案、会计师事务所续聘及审计费用、审计委员会相关制度修订等议案。在履职过程中，审计委员会重点加强了对内部审计制度实施情况的监督，全面审查内部控制制度的建立与执行效果，有效推动公司治理规范化建设，为公司年度报告工作的顺利完成提供了有力保障。

2、2024 年度，公司董事会战略委员会严格依照《董事会战略委员会工作规则》规范运作，切实履行战略决策职能。全年共召开 2 次会议，审议通过了包括银行综合授信额度申请、战略委员会相关制度修订等议案，并就公司战略发展规

划提出了建设性意见。通过上述工作，战略委员会充分发挥了战略指导作用，有效推动了公司发展战略的贯彻实施。

3、2024 年度，公司董事会提名委员会严格遵循《董事会提名委员会工作规则》的相关规定，规范开展各项工作。全年共召开 2 次会议，审议通过了提名委员会相关制度修订等议案，切实履行了其核心职责，为公司治理体系的完善提供了有力保障。

4、2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会严格依照《董事会薪酬与考核委员会工作规则》规范运作。全年共召开 3 次会议，审议通过了薪酬与考核委员会相关制度修订、2023 年限制性股票激励计划首期解除限售条件成就等议案。薪酬与考核委员会依据公司董事及高级管理人员的履职表现，对其薪酬方案进行了审核并出具确认意见，有效履行了薪酬管理与绩效考核的监督职责，为公司激励约束机制的完善提供了制度保障。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。通过业绩说明会、接听投资者热线电话、上证 E 互动等平台交流，接待投资者来访、调研等活动，增进投资者对公司的了解，加强投资者对公司发展的信心，增进相互了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（五）独立董事履职情况

徐刚先生、徐宏先生、马军生先生为第五届董事会独立董事。公司独立董事在任期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等的相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会以及独立董事专门会议，参与公司重大事项的决策，对相关议案提出意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会和独立董事专门会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（六）信息披露情况

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下无正文，下接签字页）

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月26日

009912

（本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告》之
签字页）

全体董事签字：

胡志荣： 胡志荣

李 江： _____

李妙华： 李妙华

林献忠： 林献忠

孙 立： 孙立

徐 刚： 徐刚

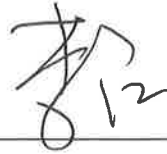
徐 宏： 徐宏

马军生： 马军生

（本页无正文，为《华荣科技股份有限公司 2024 年度公司董事会工作报告》之
签字页）

全体董事签字：

胡志荣： _____

李 江：  _____

李妙华： _____

林献忠： _____

孙 立： _____

徐 刚： _____

徐 宏： _____

马军生： _____