

广东恒申美达新材料股份公司

二〇二四年度董事会工作报告

2024 年度，广东恒申美达新材料股份公司（以下简称公司）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，主要做了如下几方面的工作：

一、董事会履职情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制文件的规定和要求履行职责，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

报告期内，公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加由监管机构与上市公司协会组织的相关培训，认真学习并贯彻落实执行上市公司治理运作、信息披露等法规及政策。

二、董事会换届选举情况

2024 年度，根据《公司法》《股票上市规则》及公司章程等法律法规及公司相关制度的规定，公司董事会圆满完成换届选举工作，公司第十一届董事会班子成员正式上任履职，并对董事会下设各项专业委员会进行了重新推举、任命。

董事会换届完成后，第一时间对公司的管理层及相关人员进行了聘任，新的董事会换届和公司管理层的重新任命代表着公司新一届领导班子的正式形成。

三、召开董事会会议情况

2024 年度，董事会共组织召开 10 次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议通过事项
第十届董事会第 23 次会议	2024 年 1 月 14 日	1、关于修订公司章程的议案 2、关于修订股东大会议事规则的议案 3、关于修订董事会议事规则的议案 4、独立董事工作制度 5、独立董事专门会议工作制度 6、关于提名第十届董事会董事候选人的议案

		7、关于聘任公司财务总监的议案 8、关于聘任公司董事会秘书的议案 9、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第十届董 事会第 24 次会议	2024 年 1 月 30 日	1、选举陈忠为公司第十届董事会董事长 2、关于选举董事会各专业委员会成员的议案
第十届董 事会第 25 次会议	2024 年 3 月 28 日	1、美达股份 2023 年度董事会工作报告 2、美达股份 2024 年工作计划 3、美达股份 2023 年度财务决算报告 4、美达股份 2023 年度利润分配方案 5、美达股份 2023 年度内部控制自我评价报告 6、关于 2023 年计提资产及信用减值准备的议案 7、美达股份 2023 年年度报告全文及摘要 8、关于 2024 年度融资计划的议案 9、关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 10、关于公司低风险资金业务授权的议案 11、关于公司内部管理机构调整的议案
第十届董 事会第 26 次会议	2024 年 4 月 26 日	1、2024 年第一季度报告 2、关于 2024 年一季度计提信用及资产减值准备的议案
第十届董 事会第 27 次会议	2024 年 5 月 21 日	1、关于董事会换届选举非独立董事的议案 2、关于董事会换届选举独立董事的议案 3、关于日常关联交易预计的议案 4、关于变更会计师事务所的议案 5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 6、关于开展外汇套期保值业务的议案 7、关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案 8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 9、关于购买公司董监高责任险的议案 10、关于修订《现金管理制度》的议案 11、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案 12、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 13、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第十一届 董事会第 1 次会议	2024 年 6 月 11 日	1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司财务总监的议案 6、关于聘任公司董事会秘书的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案
第十一届	2024 年 7	1、关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制

董事会第 2 次会议	月 19 日	造项目”的议案 2、关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案 3、关于增加外汇套期保值业务额度的议案 4、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 3 次会议	2024 年 8 月 19 日	1、2024 年半年度报告全文及摘要 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第十一届董事会第 4 次会议	2024 年 10 月 30 日	1、2024 年第三季度报告 2、关于 2024 年前三季度计提信用及资产减值准备的议案 3、关于向全资子公司增资的议案
第十一届董事会第 5 次会议	2024 年 12 月 23 日	1、关于全资子公司停止经营的议案

四、组织召开股东大会，执行股东大会决议

2024 年度，董事会共组织召开 3 次股东大会，会议情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	审议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 30 日	1、关于修订公司章程的议案 2、关于修订股东大会议事规则的议案 3、关于修订董事会议事规则的议案 4、独立董事工作制度 5、独立董事专门会议工作制度 6、关于修订监事会议事规则的议案 7、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 8、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 9、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 11 日	1、美达股份 2023 年度董事会工作报告 2、美达股份 2023 年度财务决算报告 3、美达股份 2023 年度利润分配方案 4、美达股份 2023 年年度报告全文及摘要 5、关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 6、2023 年度监事会工作报告 7、关于日常关联交易预计的议案 8、关于变更会计师事务所的议案 9、关于开展外汇套期保值业务的议案 10、关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 12、关于购买公司董监高责任险的议案 13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

		14、关于董事会换届选举独立董事的议案 15、关于监事会换届选举的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 6 日	1、关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”的议案 2、关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案 3、关于增加外汇套期保值业务额度的议案

五、保持与证监局和深交所等监管部门的良性沟通

2024 年度，董事会坚持认真做好公司与证券监管机构的沟通联络工作，积极参加证券监管机构举办的学习交流活动，主动学习了解最新法律法规，查收督办业务通知公告，充分发挥公司与证券监管机构之间的桥梁纽带作用。

六、组织信息披露工作，披露信息及时合规

2024 年度，董事会始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，坚持“公平、公开、公正”的原则，履行上市公司信息披露义务。信息披露工作主要体现在：

按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，保证信息披露的内容真实、准确、完整。2024 年度，董事会对外披露公告 82 篇，其中定期报告 4 篇，临时公告 78 篇，有效执行和维护了信息披露责任机制，保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障了所有股东依法享有的各项权益。

七、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

董事会一直认真贯彻监管部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，并以董事会秘书办公室为窗口，通过股东大会、接待现场调研、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，并安排专人负责维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

总结回顾 2024 年度，董事会成员依法依规，尽心尽力，为公司的发展付出了宝贵时间和精力，积极勤勉尽责地工作，确保了公司规范运作和持续经营。我们相信，在新的一年里，董事会将根据公司的发展战略要求，积极解放思想，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，创造更好的业绩回报股东！

广东恒申美达新材料股份公司董事会

2025 年 3 月 28 日