

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，广东省天行健新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《广东省天行健新材料股份有限公司章程》的规定依法运营，积极开展各项工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，面对日趋激烈的行业竞争环境，公司积极进行战略扩张与降本增效。一方面，通过市场开拓与客户深耕，公司全年实现营业收入 112,927.63 万元，再创历史新高，同比增长 20.93%；另一方面，新厂房建成并投产标志着公司产能迈上一个新的台阶，但报告期内产能尚属于爬坡阶段，产能未能全部释放，由此产生的折旧、费用等使得公司成本压力有所增加，叠加2024 年向主要客户的销售价格有所下降，公司全年实现净利润 6,352.09 万元，同比下降 23.36%。

二、股东大会、董事会召开情况

1、2024 年度公司共召集了 6 次股东大会

(1) 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
----	----

1	《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
2	《关于公司股票以集合竞价方式在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的议案》
3	《关于授权公司董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》
4	《关于申请公司股份在中国证券登记结算有限责任公司登记存管的议案》
5	《关于确认 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-10 月公司关联交易事项的议案》
6	《关于制定<公司章程（草案）>的议案》
7	《关于制定<股东大会议事规则（草案）>的议案》
8	《关于制定<董事会议事规则（草案）>的议案》
9	《关于制定<监事会议事规则（草案）>的议案》
10	《关于制定<关联交易管理办法（草案）>的议案》
11	《关于制定<对外担保管理办法（草案）>的议案》
12	《关于制定<对外投资管理办法（草案）>的议案》
13	《关于制定<独立董事工作制度（草案）>的议案》
14	《关于制定<利润分配管理制度（草案）>的议案》
15	《关于制定<投资者关系管理制度（草案）>的议案》
16	《关于制定<承诺管理制度（草案）>的议案》
17	《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》
18	《关于聘请本次挂牌的中介机构的议案》

（2）2024 年 5 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《关于公司变更本次挂牌市场层级的议案》
2	《关于公司变更本次挂牌专项审计机构的议案》

（3）2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
----	----

1	《关于公司确认本次挂牌市场层级的议案》
2	《关于豁免公司 2024 年第三次临时股东大会通知时限的议案》

（4）2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《关于审核确认 2022 年度及 2023 年度公司财务报表及附注的议案》
2	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6	《关于调整独立董事津贴的议案》
7	《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》
8	《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》
9	《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》

（5）2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

（6）2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过：

序号	议案
1	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3	《关于变更公司经营范围的议案》
4	《关于修改<公司章程>的议案》
5	《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

2、2024 年度公司共召开 11 次董事会

（1）2024 年 1 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过：

序号	议案
1	《关于审核确认 2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-10 月公司财务报表及附注的议案》
2	《关于会计政策变更的议案》

（2）2024 年 4 月 23 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过：

序号	议案
1	《关于公司变更本次挂牌市场层级的议案》
2	《关于公司变更本次挂牌专项审计机构的议案》
3	《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（3）2024 年 4 月 30 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于调整股权激励计划的议案》

（4）2024 年 6 月 5 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于审核确认 2022 年度及 2023 年度公司财务报表及附注的议案》
2	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
3	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
4	《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
5	《关于确认公司 2023 年 11-12 月关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7	《关于调整独立董事津贴的议案》
8	《关于坏账核销的议案》
9	《关于向银行或其他金融机构申请授信及贷款的议案》
10	《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》
11	《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》
12	《关于公司治理机制执行情况自我评价意见的议案》

13	《关于会计政策变更的议案》
14	《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

（5）2024 年 6 月 19 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司确认本次挂牌市场层级的议案》
2	《关于豁免公司 2024 年第三次临时股东大会通知时限的议案》
3	《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

（6）2024 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
2	《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
3	《关于会计估计变更的议案》
4	《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（7）2024 年 9 月 27 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于新增股权激励对象的议案》

（8）2024 年 12 月 6 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过：

序号	议案
1	《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举
2	《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举
3	《关于变更公司经营范围的议案》
4	《关于修改<公司章程>的议案》
5	《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

（9）2024 年 12 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过：

序号	议案名称
----	------

1	《关于变更会计师事务所的议案》
2	《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

（10）2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于选举董事长的议案》
2	《关于公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》
3	《关于聘任总经理的议案》
4	《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》
5	《关于聘任副总经理的议案》
6	《关于聘任财务总监的议案》
7	《关于聘任证券事务代表的议案》
8	《关于聘任内审经理的议案》

（11）2024 年 12 月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过：

序号	议案名称
1	《关于调整股权激励计划的议案》

3、2024 年度独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日