

证券代码：400209

证券简称：新海宜 3

主办券商：兴业证券

## 新海宜科技集团股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，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、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

#### 一、2024 年度主要经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 57,362,531.59 元，同比下降 29.67%，实现净利润-290,540,045.23 元，同比上年亏损增加 55.87%，实现归属于母公司股东的净利润-286,085,561.54 元，同比上年亏损增加 58.77%。

#### 二、公司董事会日常工作情况

##### （一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，对下列重要事项进行了审议：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2024. 1. 31	第八届董事会第十七次会议	1. 《关于续聘会计师事务所的公告》 2. 《关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股权的公告》 3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024. 2. 6	第八届董事会第十八次会议	1. 《关于取消 2024 年度第一次临时股东大会的议案》
2024. 4. 29	第八届董事会第	1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

	十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. 《2023 年度董事会工作报告》</li> <li>3. 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》</li> <li>4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</li> <li>5. 《2023 年度利润分配预案》</li> <li>6. 《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》</li> <li>7. 《关于预计 2024 年日常经营关联交易的议案》</li> <li>8. 《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》</li> <li>9. 《董事会关于 2023 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》</li> </ol>
2024. 5. 10	第八届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于聘任公司总裁的议案》</li> <li>2. 《关于选举沈超先生为第八届董事会董事的议案》</li> <li>3. 《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》</li> </ol>
2024. 5. 21	第八届董事会第二十一次会议	《关于选举第八届董事会董事长的议案》
2024. 8. 23	第八届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司 2024 年半年度报告的议案》</li> </ol>

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、审议、表决、决议等均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注公司的经营管理信息、财务状况、重大事项等，对于提交董事会审议的各项议案，董事审议时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。独立董事参加董事会会议时充分发表意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

## （二）董事会组织召开了股东大会并执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事召集并组织了 1 次股东大会会议，其中年度股东大会 1

次，会议讨论了如下重要议案并作出决议：

会议召开时间	会议届次	审议议案
2024. 5. 20	2023 年度股东大会会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《2023 年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《2023 年度监事会工作报告》</li> <li>3. 《2023 年年度报告及摘要》</li> <li>4. 《2023 年度财务决算报告》</li> <li>5. 《2023 年度利润分配预案》</li> <li>6. 《关于 2024 年度公司及子公司提供担保额度的议案》</li> <li>7. 《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》</li> <li>8. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>9. 《关于提名谢家颖先生为公司非职工代表监事的议案》</li> <li>10. 《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》</li> <li>11. 《关于拟修订〈公司章程〉及相关附件的议案》</li> </ol>

公司 2024 年召开的 1 次股东大会采用了现场投票的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股东大会通过的各项决议。

### （三）信息披露情况

2024 年度董事会严格遵守信息披露的有关规定，根据中国证监会和监管部门关于信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司的实际情况及时发布会议决议、重大事项等临时公告，积极履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者权益。

### （四）投资者关系管理

董事会高度重视投资者关系管理工作，帮助投资者了解公司情况，保持与投资者的良好沟通。

### 三、2025 年度董事会重点工作

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年度，董事会将坚持对全体股东负责的原则，提高经营业绩，维护全体股东利益。

董事会将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格根据相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的形象。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日