

聚胶新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年,聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)等法律法规、规范性文件的要求以及《聚胶新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《聚胶新材料股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)等内部规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会各项决议的实施,不断规范公司治理,确保董事会科学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责、自律守则。公司董事会的职责清晰,召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责,为董事会科学决策、提高决策效益和质量发挥了重要作用。

现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下:

一、2024 年度经营业绩情况

2024 年,受国际政治地缘关系紧张、国际贸易政策变化等宏观因素的影响,各行业所面临的压力与挑战进一步加剧。面对国内外市场的变化,特别是原材料价格、国际海运费上涨等因素,在一定程度上给公司产品毛利带来一定的挑战,公司始终围绕着发展战略和经营计划,积极应对市场变化。通过与客户进行充分且有效的沟通,不断优化销售策略,不断开展降本增效措施,持续夯实并充分发挥公司自身的核心竞争力,从而实现了市场占有率的稳步提升。

2024 年,公司继续聚焦主业发展战略。一方面,公司持续推动公司全球产能布局,稳步推进项目的实施进度,构建稳固的全球供应链生产基地,进一步提升公司在全球市场的服务能力和供应能力。另一方面,高度重视自主创新,加强技术研发力度,推动配方和产品不断升级迭代,加快新产品产业化的节奏;此外,公司持续加强团队建设并扩大经验丰富的海外专业队伍,加大市场推广力度和品牌建设力度,使得海外销售收入持续增长,报告期内同比增长 30.03%,占报告期内整体收入比重 58.12%。

公司 2024 年整体实现营业收入 200,641.17 万元,同比增长 23.27%。报告期内,由于原材料价格及部分航线的国际海运费大幅上涨,为了进一步开拓海外市场仍在持续增加海内外团队的投入,以及公司于 2023 年 12 月开展股权激励计划产生了股份支付费用等因素综合影响,公司 2024 年实现归属于上市公司股东的

净利润 7,815.69 万元，同比下降 27.70%。

2024 年第四季度，不同航线的国际海运费价格已陆续有了不同程度的下调，原材料价格亦出现企稳的迹象。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 8 次董事会会议。会议的通知、召集、召开与表决程序等方面均符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的规定。公司董事对审议的各项议案进行了深入讨论，充分发挥董事会的作用，按照规定执行董事会决议，推动公司治理水平的提高，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

具体审议事项如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024/1/19	第二届董事会第六次会议	1、《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》 2、《关于预计 2024 年开展金融衍生品交易业务的议案》 3、《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024/2/7	第二届董事会第七次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2024/4/11	第二届董事会第八次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》； 8、《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于制定公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 12、《关于公司 2024 年经营发展计划的议案》； 13、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；

召开时间	会议届次	审议议案
		14、《关于拟设立日本全资子公司变更注册资本的议案》； 15、《关于<2024年财务预算报告>的议案》； 16、《关于会计估计变更的议案》； 17、《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
2024/4/22	第二届董事会第九次会议	1、《关于<2024年第一季度报告>的议案》
2024/8/16	第二届董事会第十次会议	1、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 4、《关于公司申请银行授信额度的议案》 5、《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024/8/28	第二届董事会第十一次会议	1、《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》 2、《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》 3、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2024/10/28	第二届董事会第十二次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》
2024/12/6	第二届董事会第十三次会议	1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》； 3、《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》； 4、《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》； 6、《关于提议召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事对2024年公司召开的8次董事会会议中的各项无需回避的议案均投了赞成票，无反对、无弃权的情形。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集。会议的通知、召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《聚胶新

材料股份有限公司股东大会议事规则》等内部制度的规定。会议均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等内部制度的规定履行职责，按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高，保障各位股东的合法权益。

具体事项如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024/2/5	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》
2024/5/7	2023 年年度股东大会	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于制定公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于制定公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于补选公司非职工代表监事的议案》 10、《关于<2024 年财务预算报告>的议案》
2024/9/9	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》 3、《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》
2024/12/23	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》 2、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

（三）独立董事履职情况

2024 年，公司全体独立董事按照《公司法》《证券法》《规范运作》《公司章程》《聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件、内部制度的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。

报告期内，独立董事通过审阅资料、参加会议、现场工作、视频或电话听取汇报等方式，向公司管理层及相关人员充分了解了公司经营管理情况、财务状况、重大事项和内部控制的完善及执行等情况。一方面，独立董事审核公司提交董事会的相关事项，事先对审议事项的相关资料进行认真审核并向公司相关人员问询、了解具体情况；另一方面，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断，提出专业的意见及建议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2024年，各专门委员会根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及各委员会工作细则规定的职权范围积极开展各项工作。

审计委员会：报告期内公司董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》《聚胶新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，履行相关监督和核查职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督。2024年董事会审计委员会共召开了5次会议，审议了公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构、日常性关联交易等事项。

薪酬与考核委员会：报告期内公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司章程》《聚胶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作。2024年董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了公司董事及高级管理人员薪酬方案、向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票等事项。

战略委员会：报告期内公司董事会战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《聚胶新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。2024年董事会战略委员会共召开1次会议，审议了公司经营发展目标等事项。

提名委员会：报告期内公司董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》《聚胶新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资关系管理情况

2024年，公司重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、现场交流等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。

三、董事会 2025 年度工作计划

2025年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断提升董事会规范运作和治理水平，推动公司持续、健康、稳定地发展。

（一）在公司经营发展方面

董事会将继续按照相关规定要求，勤勉尽职地开展各项工作，积极行使对公司战略执行、重大事项决策、重大经营管理的职权，积极做好对公司管理层的指导与监督，积极推进执行股东大会各项决议。董事会将持续推动公司生产经营各项工作稳步发展，切实保障公司和全体股东的合法利益。

（二）在公司规范治理与信息披露方面

董事会将持续梳理各类制度文件，结合公司的实际情况，不断完善公司制度体系以及治理结构，进一步提升公司规范运作水平。董事会将继续认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露的内容真实、准确、完整、及时，进一步提升公司信息披露质量。

（三）在投资者关系管理方面

董事会将继续加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。通过采取互动易、专线电话等多种途径做好与投资者的日常沟通以及来访接待工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系。

（四）在自我提升方面

为积极发挥董事会在公司治理中的核心作用、提升履职的水平，公司全体董事将加强深化学习有关规定，积极参加相关知识的培训，时刻规范自身行为，同时及时掌握公司以及行业发展的动态，与时俱进。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2025年4月11日