

钢研纳克检测技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 109,767.42 万元，较去年同期增长 15.60%；实现营业利润 12,999.10 万元，较去年同期增长 24.83%；实现利润总额 13,023.88 万元，较去年同期增长 25.11%；归属上市公司股东的净利润为 14,502.23 万元，较去年同期增长 15.37%；基本每股收益为 0.3861 元，较去年同期增长 15.25%。

报告期末，公司总资产 209,448.74 万元，同比增长 11.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为 118,653.61 万元，同比增长 12.75%；归属上市公司股东的每股净资产 3.0972 元，同比增长 12.77%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十三次

会议，会议审议通过了：“聘任总经理”1项议案。

（二）2024年4月17日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了：“2023年度董事会工作报告”“2023年度总经理工作报告”“2023年度财务决算报告”“2024年度财务预算报告”“2023年年度报告及其摘要”“2023年度利润分配方案”“2023年度内部控制自我评价报告”“2023年度合规工作报告”“2023年度环境、社会与治理报告”“2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“非独立董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬与考核方案”“独立董事2024年度津贴标准方案”“2024年度日常性关联交易预计额度”“回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票”“互动易平台发布及回复内部审核制度”“提请召开2023年年度股东大会”18项议案。

（三）2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了：“2024年第一季度报告”“为控股子公司沈阳纳克贷款提供担保”2项议案。

（四）2024年6月19日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了：“首期限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”“首期限限制性股票激励计划2023年业绩考核指标达成”“修订董监高持股变动管理制度”“修订合规管理制度”“修订信息披露管理制度”“修订内部控制制度”6项议案。

（五）2024年8月23日，公司召开了第二届董事会第二十七次

会议，会议审议通过了：“2024 年半年度报告及其摘要”“2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”“变更注册资本及修订公司章程”“部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”“召开 2024 年第一次临时股东会”5 项议案。

（六）2024 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了：“换届选举暨提名非独立董事候选人”“换届选举暨提名独立董事候选人”“召开 2024 年第二次临时股东会”3 项议案。

（七）2024 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了：“选举董事长”“选举专门委员会委员”“聘任总经理”“聘任副总经理、财务总监”“聘任董事会秘书”“聘任内部审计负责人”“聘任证券事务代表”7 项议案。

（八）2024 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了：“2024 年第三季度报告”1 项议案。

（九）2024 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了：“聘任年度审计机构”“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”“调整日常性关联交易预计额度”“制定总经理向董事会报告制度”“召开 2024 年第三次临时股东会”5 项议案。

三、报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了四次股东会，包括一次年度股东大会和三次临时股东会，会议在通知、召集、议事程序、表决方

式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体情况如下：

（一）2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了：“2023 年度董事会工作报告”“2023 年度监事会工作报告”“2023 年度财务决算报告”“2024 年度财务预算报告”“2023 年年度报告及其摘要”“2023 年度利润分配方案”“非独立董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬与考核方案”“独立董事 2024 年度津贴标准方案”“2024 年度日常关联交易预计额度”“回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票”“授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票”11 项议案。

（二）2024 年 9 月 11 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了：“变更注册资本及修订公司章程”1 项议案。

（三）2024 年 9 月 27 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东会，会议审议通过了：“换届选举暨提名非独立董事候选人”“换届选举暨提名独立董事候选人”“换届选举暨提名非职工监事候选人”3 项议案。

（四）2024 年 12 月 16 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东会，会议审议通过了：“聘任年度审计机构”“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”2 项议案。

上述会议均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。

四、董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及各委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会战略委员会第五次会议，会议审议通过了：“提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票” 1 项议案。

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了：“2023 年度财务决算报告”“2024 年度财务预算报告”“2023 年年度报告及其摘要”“2023 年度利润分配方案”“2023 年度内部控制自我评价报告”“2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告”“2024 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”“2023 年度内部审计工作总结”“审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的报告”“审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告” 11 项议案。

（二）2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十六次会议，会议审议通过了：“2024 年第一季度报告”“为控股子公司沈阳纳克贷款提供担保”“2024 年第一季度募集资金存放与使用

情况的专项报告”“2024 年第一季度审计工作总结”4 项议案。

（三）2024 年 8 月 23 日，公司召开了第二届董事会审计委员会第十七次会议，会议审议通过了：“2024 年半年度报告”“2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”“2024 年第二季度审计工作总结”4 项议案。

（四）2024 年 10 月 24 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议通过了：“2024 年第三季度报告”“2024 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告”“2024 年第三季度审计工作总结”3 项议案。

（五）2024 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了：“聘任年度审计机构”“调整 2024 年度日常性关联交易预计额度”2 项议案。

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 29 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第七次会议，会议审议通过了：“聘任总经理”1 项议案。

（二）2024 年 9 月 11 日，公司召开了第二届董事会提名委员会第八次会议，会议审议通过了：“换届选举暨提名非独立董事候选人”“换届选举暨提名独立董事候选人”2 项议案。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，会议审议通过了：“非独立董事、监事及高级管

理人员 2024 年度薪酬与考核方案”“独立董事 2024 年度津贴标准方案”“回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票”3 项议案。

（二）2024 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，会议审议通过了：“首期限限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就”“首期限限制性股票激励计划 2023 年业绩考核指标达成”2 项议案。

（三）2024 年 11 月 28 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，会议审议通过了：“回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票”1 项议案。

五、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真履行职责，积极出席相关会议，审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事主要通过独立董事专门会议投票对相关事项发表意见。报告期内，独立董事专门会议共召开 4 次会议，具体情况如下：

（一）2024 年 2 月 29 日，召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，独立董事对：“聘任总经理”1 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。

（二）2024 年 4 月 17 日，召开了第二届董事会独立董事第三次专门会议，独立董事对：“2024 年度日常关联交易预计额度”“控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明”2 项议案投出了赞成票，

同意提交董事会审议。

（三）2024 年 8 月 23 日，召开了第二届董事会独立董事第四次专门会议，独立董事对：“2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”“部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”2 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。

（四）2024 年 11 月 28 日，召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，独立董事对：“聘任年度审计机构”“调整 2024 年度日常性关联交易预计额度”2 项议案投出了赞成票，同意提交董事会审议。

报告期内，公司全体独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

六、公司未来发展规划

2025 年，公司将继续致力于材料产业质量基础设施建设，以质量评价为导引，标准为基础，表征数据为依托，打造产业生态体系，为材料全产业链提供质量基础设施综合解决方案，为国家、行业、客户的发展赋能，为股东和员工创造价值。2025 年，公司将积极应对行业形势变化，科学高效决策重大事项，凝心聚力、创新发展，确保全年各项经营工作目标的实现，开启钢研纳克高质量发展的新局面。董事会也将继续在股东会领导下，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，继续推动公司加快发展，提升上市公司发展质量！

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日