

恒天海龙股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保证公司运作规范、持续稳定的发展，维护了公司及全体股东的合法权益，现将董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、报告期公司整体运行情况

2024年，根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入1,055,021,919.14元，归属于母公司的净利润43,880,743.19元，经营活动产生的现金流量净额175,705,018.16元。

二、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

（一）董事会召开情况

2024年，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

（二）股东大会的召开情况

2024年全年共召开 1 次年度股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》

及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；

（三）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；独立董事发挥自己的专业优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（四）董事会专门委员会的工作情况

1. 审计委员会：2024年，公司董事会审计委员会合计召开了4次会议。公司审计委员会认真履行职责，定期查阅公司的财务报表及经营数据，保持与公司财务部门、外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2023年年度报告、2024年一季度报告、2024年半年度报告、2024年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的数据的准确性。

2. 薪酬与考核委员会：2024年，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司相关制度，审议了《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。并同意提交公司董事会审议。

3. 战略委员会：2024年，战略委员会共召开1次会议，审议了《关于拟成立全资子公司的议案》。并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出建议，为公司战略规划的有效落实，提供科学依据。

（五）信息披露情况

公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给市场。

公司高度重视信息披露工作，董事会将其视为公司与市场、投资者沟通的关键桥梁。2024年度，公司董事会严格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）投资者关系管理

公司董事会十分注重投资者关系管理工作。2024年度，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，公司通过召开业绩说明会、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询等多种渠道，与投资者进行沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升；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，便于广大投资者的积极参与，提高投资者的参与度，从而为其更好的做出投资决策提供参考，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系。

三、内幕信息知情人管理

公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理制度》规定，加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，及时对定期报告等内幕信息知情人进行登记。对定期报告涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。2024年全年没有发生敏感信息提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

四、2025年董事会工作计划

2025年，公司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。公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度

要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事的履职支撑，建立健全沟通机制，依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平；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特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2025年4月16日