

新天科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行董事会的各项职责及权利，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

报告期公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07%，实现归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,230.44万元，较上年同期下降31.05%。

二、报告期内董事会的工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，审议通过了 39 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第五届董事会第六次会议	2024 年 02 月 05 日	审议通过了以下议案： 1、《关于回购公司股份方案的议案》 2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》 7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8、《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

		<p>9、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>10、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>11、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》</p> <p>12、《关于变更公司经营范围的议案》</p> <p>13、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》</p> <p>14、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第七次会议	2024 年 03 月 28 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2023 年度财务报告的议案》</p> <p>5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》</p> <p>6、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>7、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》</p> <p>9、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》</p> <p>10、《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>12、《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》</p> <p>13、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》</p> <p>14、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第八次会议	2024 年 04 月 18 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》</p> <p>3、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》</p>
第五届董事会第九次会议	2024 年 08 月 27 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>
第五届董事会第十次会议	2024 年 10 月 22 日	<p>审议通过了以下议案：</p> <p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p>

		2、《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 3、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 20 日	审议通过了以下议案： 1、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》 2、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》 3、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年董事会共提请组织召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，共审议21项议案。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在相关重大事项未经股东大会审批的情形。

3、董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。

(1) 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 会议。董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作。就公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等财务信息进行了内部审核。同时，在年报审计期间，审计委员会与负责公司审计项目的注册会计师进行了审前沟通，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计过程中，审计委员会再次与会计师事务所就审计中需要进一步沟通的有关事项进行了充分的沟通，了解审计工作进展情况，督促会计师事务所维护审计工作的独立性。在取得会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告后，审计委员会对年度财务会计报

表进行了审议表决。公司年度财务报告审计的全过程审计委员会都认真履行了监督、核查的职责，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

(2) 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》、《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部结构投资的议案》、《关于公司 2024 年发展规划的议案》。董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议，并向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议，切实履行了战略委员会的职责。

(3) 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行了监督和审查，并结合公司实际经营情况，对公司董事、高管薪酬政策与方案提出了建议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

(4) 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开了 1 次会议。审议通过了《关于对公司第五届董事会非独立董事候选人任职资格审查的议案》，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求对董事候选人的任职资格进行审核，并了解公司人才需求，积极为公司人才选拔建言献策。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽

责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

5、公司规范运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。

6、信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露了公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保信息披露的及时性，推动公司依法合规运作；切实维护公司及投资者，特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司在资本市场的透明度和公信力。

7、投资者关系管理情况

2024年度，公司董事会积极维护投资者关系，通过公告、电话咨询、深交所互动易平台、业绩说明会、微信公众号等多种方式与投资者保持高效沟通，认真倾听并讨论投资者提出的意见和建议，耐心答复投资者来电、来函，维护与投资者的良好关系，增进投资者对公司的了解与信任，树立公司在资本市场的良好形象。

三、2025年董事会主要工作安排

2025年，公司董事会将继续从公司及全体股东利益出发，勤勉尽责，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，督促公司管理层有效落实公司战略规划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。具体工作安排如下：

1、强化公司治理水平，公司董事会将根据有关法律、法规规定，完善董事会职能体系和制度建设，加强董事会下设专门委员会及独立董事对公司的监督管理，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2、加强与投资者之间的沟通，多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，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、稳定的良好互动关系。

3、积极参加监管部门组织的各类培训，提升上市公司治理的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，推动公司的可持续发展。

特此报告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日