四川达威科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2025 年 4 月

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”发展奠定基础。现将 2024 年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内公司主要经营指标情况

2024年，公司实现营业收入75,314.09万元，同比增加3.94%；营业利润-3,133.38万元；归属于母公司股东的净利润-1,144.85万元。

截至2024年12月31日，公司资产总额141,111.31万元，负债总额45,887.91万元，股东权益95,223.41万元，合并口径下资产负债率为32.52%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内公司共召开了7次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次	召开日期	审议事项
第六届董事会第九次会议	2024-4-22	1、审议《2023 年年度报告全文及摘要》
		2、审议《2023 年总经理工作报告》
		3、审议《2023 年度董事会工作报告》
		4、审议《2023 年度审计报告》
		5、审议《2023 年度财务决算报告》
		6、审议《2024 年度财务预算报告》
		7、审议《2023 年度内部控制评价报告》
		8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
		9、审议《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
		10、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		11、审议《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
		12、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
		13、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

		14、审议《2023 年度利润分配预案》
		15、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第六届董事会第十次会议	2024-4-24	1、审议《2024 年第一季度报告全文》
第六届董事会第十一次会议	2024-8-27	1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》
		2、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
		3、审议《关于注销全资子公司的议案》
		4、审议《关于终止对部分子公司股权划转事宜的议案》
第六届董事会第十二次会议	2024-10-25	1、审议《2024 年第三季度报告全文》
		2、审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		3、审议《会计师事务所选聘制度》
		4、审议《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权的议案》
		5、审议《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十三次会议	2024-12-5	1、审议《关于控股子公司对外提供财务资助的议案》
第六届董事会第十四次会议	2024-12-13	1、审议《关于公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%股权及公司对其债权或构成关联交易的议案》
		2、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十五次会议	2024-12-30	1、审议《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，在任职期间内积极出席公司召开的董事会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项召开独立董事专门会议审议。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

2024年共召开了股东大会3次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决

议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）投资战略

鉴于近年来公司对外投资对归母净利润为负向影响，董事会重申公司投资战略为聚焦化学品主业以提升公司盈利水平，公司于 2024 年全面梳理跨界投资，终止了对四川岳华新能源科技有限公司的增资意向，暂停经营病毒体外诊断试剂板块，并且承债式转让了持有的控股子公司威远达威木业有限公司全部股权以剥离经营不善的生态木业板块。

（五）市场拓展

公司董事会及经营团队秉持坚定信念，凭借敏锐的行业洞察力和深厚的专业素养，始终如一地践行公司经营理念和企业使命，成功在复杂多变的国际、经济形势和化工原材料价格波动的压力中稳舵航行。同时，公司董事会及管理层坚持不懈地维持和发扬公司的核心竞争力，特别是在皮革行业，我们不仅坚守住了领先地位，而且在业绩上实现了较大的突破。在合成革化学品业务板块，公司勇于创新，初创型产品和服务获得了实质性突破，进一步拓宽了市场份额，彰显了我们在皮革化学品领域的创新能力与市场敏感度。此外，公司积极拓展国际市场，成功在柬埔寨设立全资孙公司拟建设生产基地、大力发展国际大客户部。这些举措不仅加强了公司在全球市场的布局，也提升了公司在整个产业链中的整合能力和市场影响力，提高国际知名度，为实现长期、健康的业务增长与价值创造奠定了坚实的基础。通过这些努力，公司展示了其在面对挑战时的应变能力和发展韧性，并为股东创造了持续的价值。

（六）研发成果

报告期内，公司科研业务多项多点迸发，油蜡系列、水性聚氨酯等多种新产品推向市场。此外，公司以环保无铬鞣剂、轻量化聚合物新材料、汽车革新材料等新产品为契机，逐步与更多客户建立合作关系，紧抓皮革化学品市场的新机遇，实现公司业绩稳步增长。报告期共推出 50 个化学品新材料，其中真皮化学品 34 只，包括杀菌剂、脱灰剂、酶制剂、功能助剂、无铬鞣剂、复鞣剂、加脂剂、丙烯酸树脂、涂饰助剂、补伤膏、光亮剂、手感剂、颜料膏等，进一步完善了公司真皮化学品的产品线。此外推出合成革化学品共 16 只，包括聚氨酯材料、丙烯酸材料、合成革色浆、表面处理剂 4 个类别，为公司化学品新材料的进一步拓展提供坚实后盾。智能制造事业部完成机械设计涵盖产品大类 22 类，其中水利阀

门及管件 3 类，食品 1 类、石油勘探 1 类，木业 5 类，皮革 8 类，化工 2 类，环保 1 类、建筑 1 类。

截至 2024 年年末公司共拥有专利 112 项，其中发明专利 77 项，实用新型专利 43 项，外观设计专利 2 项。

（七）绩效改善、团队管理

公司在强化人力资源管理的同时，也在绩效管理方面展开了卓有成效的工作。进一步完善了绩效考核机制，将“识人-育人-用人”的理念融入到绩效管理之中，通过科学合理的绩效指标设置和考核方式，激发员工潜力，提升整体绩效表现，有效提高了公司的人才竞争力和组织效能。在市场拓展层面，皮革化学品于2023年营销模式调整，新增的达威品牌代理商本年度表现亮眼，拓宽了销售渠道，提升了市场覆盖率和响应速度，增厚了公司业绩。这种战略性的调整不仅增强了公司对市场的把控能力，也有助于公司在竞争激烈的市场环境中获取更大的市场份额，从而实现了公司主业优势地位的进一步巩固和提升。基于经销模式的阶段性成果，公司计划在2025年在河南、温州地区发展达威品牌代理商。

（八）出现的问题及采取的措施

截至2024年8月24日，公司及控股子公司合计向控股子公司威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）提供财务资助余额为11,890万元，上述款项于2024年8月24日起开始逾期，威远木业无力偿还上述借款的本金。截至报告期末，公司通过重庆产权交易中心承债式转让了公司持有的威远木业全部股权及9,890万元债权，并已收到50%的转让价款；其余2,000万元债权已悉数收回。

三、2025 年董事会主要工作任务

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，根据公司实际情况和发展战略，秉持着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，确保“关键少数”行为符合规范、履职尽责，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露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，不断提升公司信息

披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，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、集中精力发展现有事业部。稳固主营产业精细化工领域竞争优势的同时，发展现有的智能装备产业，创造生态价值链，与合作伙伴共生、共赢、共享。同时，围绕精细化工主业拓宽业务范围，培育新的利润增长点。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日