

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年工作中严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，现将公司董事会2024年工作情况报告如下：

第一部分 2024 年度工作回顾

一、2024年度经营情况的简要回顾

2024年，物产金轮实现营业收入24.52亿元，同比下降12.08%；归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长25.44%。截至2024年12月31日，公司总资产为34亿元，净资产为26.30亿元。加权平均净资产收益率为6.14%。

二、董事会和股东大会召开及决议情况

报告期内，共组织召开3次股东大会，9次董事会。报告期内，所召开会议の召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
第六届董事会 2024 年第一次会议 2024 年 1 月 19 日	1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于落实董事会职权实施方案的议案》
第六届董事会 2024 年第二次会议 2024 年 4 月 12 日	1、《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉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专

	项报告》的议案》 8、《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》 9、《关于变更注册资本的议案》 10、《关于修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于新制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 12、《关于修订和新制订公司治理相关制度的议案》 13、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 15、《〈关于对物产中大集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》 16、《关于〈2024年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》 17、《关于审议公司〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》 18、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》 19、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
第六届董事会 2024 年第三次会议 2024 年 5 月 28 日	1、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届董事会 2024 年第四次会议 2024 年 7 月 5 日	1、《关于不向下修正“金轮转债”转股价格的议案》
第六届董事会 2024 年第五次会议 2024 年 8 月 7 日	1、《关于不向下修正“金轮转债”转股价格的议案》
第六届董事会 2024 年第六次会议 2024 年 8 月 16 日	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的专项报告〉的议案》 3、《关于募投项目延期的议案》 4、《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 5、《〈关于对物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》 6、《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 7、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会 2024 年第七次会议 2024 年 10 月 10 日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于补选公司非独立董事的议案》 3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会 2024 年第八次会议 2024 年 10 月 18 日	1、《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会 2024 年第九次会议 2024 年 12 月 20 日	1、《关于以现金方式购买资产解决同业竞争暨关联交易的议案》

（二）报告期内，公司董事会召集并组织召开了3次股东大会会议，均采用了现场会议与网络投票相结合的方式，并根据相关规定对中小投资者的表决结果

进行单独计票，采取多种措施为广大投资者参加股东大会表决提供了便利，切实保障广大投资者特别是中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的相关决议事项。具体情况如下：

股东大会会议情况	股东会会议议题
2023年年度股东大会 2024年5月9日	1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2023年年度报告及其摘要〉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〈2024年度财务预算报告〉的议案》 7、《关于变更注册资本的议案》 8、《关于修订〈公司章程〉的议案》 9、《关于新制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 10、《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》 11、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》
2024年第一次临时股东大会 2024年9月12日	1、《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2024年第二次临时股东大会 2024年10月29日	1、《关于变更会计师事务所的议案》 2、《关于补选公司非独立董事的议案》

三、董事会及各专门委员会履职情况

（一）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照规定对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

审计委员会定期对审计部的季度的工作计划及工作计划执行情况进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告进行认真审核，对公司内部控制制度建设情况严格把关。

薪酬与考核委员会对公司高管年度薪酬方案进行审议，参与修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

战略委员会以研究公司重大决策事项、提出可行性建议为中心，充分发挥战略引领作用。关注公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，结合公司实际经营情况进行分析，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议。

提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》对公司现任董事、高级管理人员任职资格进行审议，参与修订《提名委员会工作细则》。

投资者关系管理委员会参与修订《投资者关系管理委员会工作细则》，进一步完善工作细则。

第二部分 2025 年工作计划

根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2025年度经营目标为：营业总收入人民币27.50亿元，营业总成本人民币25.40亿元。具体将围绕下列重点展开工作：

1. 科学制定“十五五”战略，明晰未来发展路径；
2. 持续聚焦“向高端、向海外”战略，积蓄发展势能；
3. 深化产研合作、技术攻坚创新，提高核心竞争力；
4. 全力统筹推动、合规创新创优，完成重大项目建设；
5. 深耕精益管理、加码数智驱动，促进提质增效；
6. 加快投资并购、强化市值管理，推进转型升级；
7. 坚持党建引领、加大人才引培，提升组织活力。

2025年度，公司董事会将继续秉持对公司全体股东及广大投资者认真负责的态度，积极发挥公司董事会作用，督促公司经营管理层实现年度工作目标，提高公司治理水平，努力实现公司全体股东和公司利益的最大化。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2025年4月18日