

山东瑞丰高分子材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕年度经营计划和目标任务，聚焦主营业务，持续推进产品迭代升级、结构优化，深挖市场潜力，主营产品综合销量稳中有增，进一步巩固行业地位；同时继续按计划有序推进新产品业务的开发工作，推动公司产业转型升级。

报告期，公司实现营业总收入200,078.92万元，同比增长12.66%；实现营业利润3,200.42万元，同比下降65.32%；实现利润总额3,227.49万元，同比下降64.13%。主营业务产品方面，报告期ACR加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入94,288.31万元，同比上升3.43%；MBS抗冲改性剂实现营业收入75,000.91万元，同比上升21.71%；MC抗冲改性剂实现营业收入19,492.66万元，同比下降4.28%；工程塑料助剂实现营业收入10,673.42万元，同比上升212.46%。

业绩驱动因素：（1）报告期，公司通过不断优化产品结构、提升产品质量、加强市场开发等措施，产品销售量同比增长；同时，报告期内原材料采购均价较去年有所上涨，公司相应提高了产品售价。上述原因导致公司营业收入同比增长。（2）报告期，受主要原材料价格大幅波动等影响，产品综合毛利率较去年同期有所降低；公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目于 2023 年底转为固定资产，报告期新增固定资产折旧和可转债利息费用摊销；公司按照相关会计准则，对相关资产计提资产减值准备较去年同期增加。上述原因导致本报告期实现的归属于上市公司股东的净利润减少。

二、董事会日常工作情况

（一）2024 年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、

规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议事项
1	2024年4月18日	第五届董事会第十六次会议	1、关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案 2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023年度审计报告》的议案 4、关于公司《2023年度报告全文》及摘要的议案 5、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案 6、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案 7、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 8、关于公司2023年度利润分配预案的议案 9、关于续聘会计师事务所的议案 10、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 11、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 12、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 13、关于独立董事独立性自查情况的议案 14、关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案 15、关于提请召开公司2023年度股东大会的议案
2	2024年4月26日	第五届董事会第十七次会议	1、关于公司《2024年第一季度报告》的议案 2、关于子公司投资建设年产4万吨MC抗冲改性剂项目的议案 3、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的议案 4、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案
3	2024年5月10日	第五届董事会第十八次会议	1、关于不向下修正瑞丰转债转股价格的议案
4	2024年8月23日	第五届董事会第十九次会议	1、关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项》的议案
5	2024年10月24日	第五届董事会第二十次会议	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案
6	2024年11月29日	第五届董事会第二十一次会议	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 3、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 4、关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案 5、关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案
7	2024年12月16日	第六届董事会第一次会议	1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 2、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理的议案 4、关于聘任公司副总经理的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案 6、关于聘任公司财务总监的议案 7、关于聘任公司证券事务代表的议案 8、关于向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议日期	会议届次	审议事项
1	2024 年 5 月 17 日	2023 年度股东大会	1、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 2、关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 3、关于公司《2023 年度报告全文》及摘要的议案 4、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 8、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目增加实施内容的议案
2	2024 年 12 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 3、关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 4、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5、关于提议向下修正“瑞丰转债”转股价格的议案

公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的合法权益，为公司的稳健、可持续发展提供了有效保障。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2024 年度，公司董事会各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，对公司定期报告、财务信息、内部控制、高级管理人员薪酬考评、换届选举等事项进行了指导、监督、检查，并对报告期内公司董事、独立董事及高级管理人员的任职资质、履职情况进行了审核与监督。报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极

出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。同时根据有关规定，设立独立董事专门会议，对公司相关重大事项发表了审议意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2025 年董事会工作计划

1、科研创新方面

继续加大研发力度，提高创新水平。准确把握行业技术发展趋势，推出质量更高更稳定、附加值更高、性能更优、更符合客户需求的新产品，不断提高公司的盈利能力和核心竞争力。

2、可持续发展方面

持续做好安全、环保工作，坚持绿色健康发展。继续加强制度建设，推进安全生产责任落实；强化安全教育培训，加强事故应急演练；加大环保投入，推进环保治理工作，积极履行社会责任。

3、人才队伍建设方面

注重多方面人才培养。公司规模日益扩大，对相关的技术、管理等方面人才也提出了新的要求。公司将积极完善人才引进和培养工作机制，为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

4、生产制造方面

不断进行工艺改进、技术改造，积极学习并引进国内外先进技术和生产理念，提高自动化水平和生产效率，降本增效，增强企业综合竞争力。

5、市场开拓方面

持续挖掘市场潜力，提高市场占有率。充分发挥公司产品的品牌优势，准确把握市场变化，拓宽销售渠道，不断提高服务水平和质量，进一步巩固市场地位。

6、公司治理方面

继续加强内部管理，提高规范运作水平。严格遵守证监会、深交所等发布的相关法律、法规文件的规定，提高规范运作水平；加强董监高培训，提高规范意识和管理效率。

山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日