

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，本着对全体股东负责的态度，严格推进制度建设，进一步深化公司内部管理，不断完善运作体系，实行科学决策、稳健经营，全面维护全体股东和公司的整体利益，充分发挥董事会科学决策职能。2024 年，公司平稳运行，全面完成本年度各项工作任务。

一、2024 年度公司经营情况回顾

2024 年是公司发展历程中最具有挑战性的一年，由于国际贸易政策环境的不利变化、个别大客户的订单波动等各种不利因素影响，公司经营业绩出现大幅波动。

2024 年，公司实现营业收入 49,701.09 万元，同比下降 35.19%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,860.93 万元，同比下降 77.76%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 22.63 亿元。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会会议召开具体情况

2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：

1、2024 年 1 月 9 日，公司第二届董事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司首席运营官、副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

2、2024年3月30日，公司第二届董事会召开第二次会议，审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于第二届高级管理人员薪酬方案的议案》《关于〈2023年度独立董事独立性自查情况报告〉的议案》《关于〈审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告〉的议案》《关于提请召开2023年度股东大会的议案》；

3、2024年4月23日，公司第二届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》；

4、2024年8月24日，公司第二届董事会召开第四次会议，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》；

5、2024年10月23日，公司第二届董事会召开第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内，董事会各专门委员会会议召开情况

1、公司董事会审计委员会设委员3名，报告期内，公司共召开8次董事会审计委员会会议，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，积极与外部审计机构沟通，审核公司的财务信息及其披露，对公司内控情况进行核查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

2、公司董事会战略与投资委员会设委员5名，报告期内，未召开战略与投资委员会会议。

3、公司董事会提名委员会设委员 3 名，报告期内，公司共召开 1 次提名委员会会议，提名委员会委员均出席了委员会会议，及时关注公司新一届高级管理人员的履职、任职资格情况，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，切实履行董事会提名委员会的职能。

4、公司董事会薪酬与考核委员会设委员 3 名，报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会委员均出席了委员会会议，对公司第二届董事会董事、高级管理人员的薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

三、2024 年度董事会召集召开股东会及执行股东会决议情况

2024 年，公司董事会共召集召开 4 次股东会，其中包含年度股东会 1 次、临时股东大会 3 次。董事会严格按照股东会的授权，全面执行了股东会决议的全部事项，具体情况如下：

1、2024 年 1 月 9 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

2、2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年度股东会，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》《关于第二届董事会独立董事津贴的议案》《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》；

3、2024 年 9 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

4、2024 年 11 月 8 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2024 年所有股东会召开审议通过的议案，董事会已全部严格执行。

四、2025 年度董事会的主要工作任务

2025 年，董事会将继续贯彻落实公司战略规划，保障公司平稳有效运行。

1、促进公司主营业务发展及业绩增长，确保公司 2025 年度经营目标和关键财务指标的达成。

2、从组织机构、资金投入、制度建设、教育培训、安全管理、应急管理等方面全面落实企业安全生产主体责任。

3、根据公司发展战略规划和实际情况出发，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，充分保障股东权利，强化股东会作为公司最高权力机构的作用；建立科学、有效的决策机制，强化董事会的经营决策权；通过建立有效运行的激励与监督机制，强化经营管理层的责任意识，从而保证股东会、董事会、经理层各负其责，各司其职，协调运转，促进公司健康持续发展。

4、为了贯彻落实《中华人民共和国公司法》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定》等有关规定，公司董事会将按照《公司法》及《上市公司章程指引》等最新的监管规定，有序完成《公司章程》及相关治理制度的修订工作，完善公司治理体系，提升公司治理能力，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将严格遵守相关法律法规的规定，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；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，树立公司良好的形象。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日