

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司规范运作水平不断提升，保障了公司业务稳健发展。

现将董事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、公司总体经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 1,032,11,50.17 元，较上年同期增长 3.60%；实现营业利润-44,086,213.12 元，较上年同期下降 262.29%；归属于上市公司股东的净利润为-47,565,525.06 元，较上年同期下降 256.73%。

具体经营情况详见 2024 年年度报告之“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会依法履职情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。

（一）董事会的会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，会议的召开程序严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求进行，召开的会议合法、有效。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	第五届董事会第七次会议	2024 年 3 月 4 日	1. 《关于回购公司股份方案的议案》
2	第五届董事会第八次会议	2024 年 4 月 22 日	1. 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

			<p>3. 《关于<公司 2023 年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>4. 《关于<公司 2024 年度第一季度报告>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 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>7. 《关于<公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>8. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>9. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>10. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>11. 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》</p> <p>12. 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》</p> <p>13. 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>14. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》</p> <p>15. 《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》</p> <p>16. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
3	第五届董事会第九次会议	2024 年 7 月 18 日	<p>1. 《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》</p> <p>2. 《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第五届董事会第十次会议	2024 年 8 月 27 日	<p>1. 《关于<2024 年度半年度报告>及其摘要的议案》</p>
5	第五届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 9 日	<p>1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》</p> <p>2. 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》</p> <p>3. 《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》</p>
6	第五届董事会第十二次会议	2024 年 10 月 28 日	<p>1. 《关于<公司 2024 年度第三季度报告>的议案》</p> <p>2. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>3. 《关于公司建立<舆情管理制度>的议案》</p>

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了一次年度股东大会、一次临时股东大会，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，依法尽责的执行了公司股东大会各项决议，股东大会通过的各项议案都得到了落实。股东大会会议召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 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>及其摘要的议案》 4. 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 6. 《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》 7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 9. 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 10. 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 11. 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 12. 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》

公司董事会已严格按照股东大会决议执行。

（三）董事会各专门委员会及独立董事履职情况

2024 年度，董事会下设四大专门委员会认真履行各自的职责，为公司出谋划策。公司独立董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的要求认真履行职责，报告期内随时了解公司的生产经营情况，积极参与公司决策，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了公司重大决策的质量。

三、投资者关系管理情况

2024 年度，公司积极做好投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，有效地增进了投资者与公司的交流。公司始终将投资者管理作为一项长期工作来推进，通过与投资者之间的美好互动与沟通，增进社会公众对公司投资价值的了解，增强投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。

四、公司规范化治理情况

2024 年度，公司董事会严格依照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，不断强化检查监督，进一步规范完善内部控制设计，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等要素，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

五、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，发挥在公司治理中的作用，进一步提升公司规范运营和治理水平，认真贯彻落实股东大会的各项决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用，维护股东合法权益，积极回报投资者，推动公司高质量可持续健康发展。2025 年董事会将重点开展以下工作：

（一）提升公司规范化运作水平

公司将继续严格依照相关法律法规的要求，并结合自身的实际情况，不断完善法人治理结构及公司各项规章制度，进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系，诚信经营，提升公司规范化运作水平，切实保障全体股东的合法权益。

（二）积极开展合规培训，提高履职能力

公司董事会将加强董事和高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事及高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

（三）坚持做好信息披露工作，深化投资者关系管理工作、

公司董事会将严格依照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时，进一步强化投资者关系管理，通过多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作。公司将通过公司官网、新媒

体平台、电话、电子邮箱等渠道，利用证券交易所、证券登记结算机构的网络基础设施平台，采用召开股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式加强与投资者的沟通交流，形成长期稳定的良好互动关系，深化投资者对公司的了解和价值认同，保护投资者的合法权益。

特此报告。

江苏华绿生物科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日