



JILIN CHEMICAL FIBRE STOCK CO., LTD

## 2024 年董事会工作报告

董事长（签字）：宋德武

吉林化纤股份有限公司

二〇二五年四月

2024 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。

### 一、2024 年公司经营整体情况

2024 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。公司共计实现营业收入 388,347.56 万元，同比增加 3.93%；实现归属于母公司股东的净利润 2,771.28 万元。

### 二、董事会 2024 年度日常工作情况

序号	时间	会议届次	议案审议情况
1	2024 年 2 月 7 日	第十届董事会第七次会议	1. 《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》
2	2024 年 3 月 8 日	第十届董事会第八次会议	1. 《关于补选公司董事的议案》 2. 《关于补选公司独立董事的议案》 3. 《修订〈公司章程〉的议案》 4. 《独立董事工作制度》 5. 《董事会议事规则》 6. 《关于修订公司相关治理制度的议案》 7. 《聘任董事会秘书的议案》 8. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
3	2024 年 4 月 12 日	第十届董事会第九次会议	1. 《补选第十届董事会专业委员会委员》
4	2024 年 4 月 26 日	第十届董事会第十次会议	1. 《2023 年度董事会工作报告》 2. 《2023 年度总经理工作报告》 3. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 4. 《2023 年财务决算报告》 5. 《2023 年利润分配预案》 6. 《2023 年内部控制自我评价报告》 7. 《确认 2023 年日常关联交易和预计 2024 年日

			常关联交易的议案》 8.《关于 2024 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》 9.《独立董事 2023 年度述职报告》 10.《2023 年募集资金存放和使用情况的报告》 11.《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》 12.《2024 年一季度报告》 13.《关于补选公司独立董事的议案》 14.《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
5	2024 年 6 月 25 日	第十届董事会第十一次会议	1.《关于成立合资子公司的议案》
6	2024 年 8 月 28 日	第十届董事会第十二次会议	1.《2024 年半年度报告全文及报告摘要》 2.《关于补选公司独立董事的议案》 3.《补选第十届董事会专业委员会委员》 4.《变更公司法定代表人的议案》 5.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》
7	2024 年 10 月 30 日	第十届董事会第十三次会议	1.《2024 年第三季度报告》

### 三、董事会专门委员会的履职情况

2024 年度，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，为董事会决策提供了良好的支持。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入的了解，在公司的战略规划的制订等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性；审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；薪酬与考核委员会核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况；提名委员会对董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查；各专门委员会为公司持续、稳健的发展提供了强有力的支持。

### 四、独立董事履职情况

2024 年公司独立董事忠实、勤勉、尽职地履行职责，积极出席董事会及董事会专门委员会会议，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会

决议的执行情况，并利用自身专业知识和实务经验做出独立、公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 五、信息披露工作与投资者关系管理工作

2024年，公司共计召开7次董事会，历次会议均严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论和决策，会议通知、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范；公司共计召开3次股东大会，董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

上述会议形成决议并披露公告全年共计98个，均已经执行完毕。历次会议公告详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公司公告。

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过业绩说明会、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

## 六、2025年董事会工作任务

2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。董事会还将继续提升公司规范运作和治理水平，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，做好投资者关系管理工作，树立公司良好的资本市场形象。根据公司实际情况及发展战略，重点工作规划如下：

（一）将严格按照有关法律法规和规范性文件的要求，认真组织落实股东大会各项决议，根据自身职责权限和股东大会的有关授权，科学决策、高效处理。同时，董事会将通过培训等措施进一步提升各董事的履职能力。

（二）将加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与现有投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者

信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的利益。

（三）将加强内控体系建设，不断优化企业运营管理体系和风险防范机制，对已经制定的相关制度进行梳理、修订和完善，保障公司的各项活动有章可循、高效运作；在内控制度的执行中对公司的关键业务流程、关键控制环节和内部控制设计的有效性和执行性进行评估与评价。

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日