

广州若羽臣科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作报告汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司持续聚焦品牌管理、自有品牌以及代运营业务，通过全链路、全渠道的数字化能力赋能品牌生意健康增长，业绩增势显著。

2024 年，公司实现营业收入 17.66 亿元，同比增长 29.26%，其中归属于上市公司股东的净利润为 1.06 亿元，同比增长 94.58%，归属于上市公司股东的扣非净利润为 1.06 亿元，同比增长 97.46%。品牌管理业务实现营业收入 5.01 亿元，同比增长 212.24%，占公司整体营收的 28.38%；自有品牌业务持续彰显活力，实现营业收入 5.01 亿元，同比增长 90.28%，营收占比达 28.37%；代运营业务实现营业收入 7.64 亿元，同比下降 18.95%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会运行情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。全年公司董事会共召开了 10 次董事会。具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	审议事项
1	2024年1月26日	第三届董事会第二十次会议	《关于回购公司股份方案的议案》
2	2024年2月5日	第三届董事会第二十一次会议	1. 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 2. 《关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》； 3. 《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》； 4. 《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》； 5. 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》； 6. 《关于2024年度第二期回购公司股份方案的议案》； 7. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3	2024年4月17日	第三届董事会第二十二次会议	《关于2024年度第三期回购公司股份方案的议案》
4	2024年4月25日	第三届董事会第二十三次会议	1. 《公司2023年度董事会工作报告》； 2. 《公司2023年度总经理工作报告》； 3. 《公司2023年度财务决算报告》； 4. 《公司2024年度财务预算报告》； 5. 《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》； 6. 《公司2023年年度报告全文及其摘要》； 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 《公司2023年度内部控制评价报告》； 9. 《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 10. 《关于独立董事独立性自查情况的议案》； 11. 《关于会计师事务所2023年度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》； 12. 《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 12.1 《关于2024年度王玉先生薪酬的议案》； 12.2 《关于2024年度王文慧女士薪酬的议案》； 12.3 《关于2024年度徐晴女士薪酬的议

序号	召开日期	会议名称	审议事项
			案》； 12.4《关于2024年度罗志青女士薪酬的议案》； 12.5《关于2024年度朱为缮先生薪酬的议案》； 12.6《关于2024年度黄添顺先生薪酬的议案》； 12.7《关于2024年度张春艳女士薪酬的议案》； 13.《公司2024年一季度报告》； 14.《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
5	2024年7月4日	第三届董事会第二十四次会议	1.《关于公司为全资子公司提供担保的议案》； 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
6	2024年8月22日	第三届董事会第二十五次会议	1.《公司2024年半年度报告及其摘要》； 2.《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》； 3.《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权数量、行权价格及注销部分股票期权的议案》； 4.《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。
7	2024年9月11日	第三届董事会第二十六次会议	1.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.1《关于选举王玉为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.2《关于选举王文慧为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.3《关于选举徐晴为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.4《关于选举罗志青为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2.1《关于选举朱为缮为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.2《关于选举黄添顺为公司第四届董事会独立董事的议案》

序号	召开日期	会议名称	审议事项
			2.3《关于选举张春艳为公司第四届董事会独立董事的议案》 3.《关于变更回购股份用途并注销的议案》 4.《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 5.《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
8	2024年9月27日	第四届董事会第一次会议	1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第四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》
9	2024年10月30日	第四届董事会第二次会议	1.《公司2024年第三季度报告》 2.《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
10	2024年12月2日	第四届董事会第三次会议	1.《关于2024年度第三期股份回购实施完成的议案》 2.《关于2024年度第四期回购公司股份方案的议案》

（二）股东大会运行情况

2024年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。全年召集、召开了4次股东大会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	通过事项
1	2024年2月26日	2024年第一次临时股东大会	1.《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》； 2.《关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》； 3.《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》。
2	2024年5月28日	2023年年度股东大会	1.《公司2023年度董事会工作报告》； 2.《公司2023年度监事会工作报告》； 3.《公司2023年度财务决算报告》；

序号	召开日期	会议名称	通过事项
			4. 《公司 2024 年度财务预算报告》； 5. 《公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》； 6. 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》； 7. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 8. 《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8.01《关于 2024 年度王玉先生薪酬的议案》； 8.02《关于 2024 年度王文慧女士薪酬的议案》； 8.03《关于 2024 年度徐晴女士薪酬的议案》； 8.04《关于 2024 年度罗志青女士薪酬的议案》； 8.05《关于 2024 年度朱为缮先生薪酬的议案》； 8.06《关于 2024 年度黄添顺先生薪酬的议案》； 8.07《关于 2024 年度张春艳女士薪酬的议案》； 9.《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 9.01《关于 2024 年度庞小龙先生薪酬的议案》 9.02《关于 2024 年度郭均芬女士薪酬的议案》 9.03《关于 2024 年度布雪婷女士薪酬的议案》
3	2024 年 7 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
4	2024 年 9 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	1. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.01《关于选举王玉为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.02《关于选举王文慧为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.03《关于选举徐晴为公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.04《关于选举罗志青为公司第四届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举公司第四届董事会独立董事的

序号	召开日期	会议名称	通过事项
			议案》 2.01 《关于选举朱为缮为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.02 《关于选举黄添顺为公司第四届董事会独立董事的议案》 2.03 《关于选举张春艳为公司第四届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举庞小龙为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 4. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 5. 《关于变更注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

（三）各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，公司独立董事张春艳女士担任其召集人。

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、续聘会计师事务所、财务预算、财务决算、聘任公司财务总监等事项进行了讨论和审议，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并将相关议案提交董事会审议。

2、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 3 名董事组成，公司董事王玉先生担任其召集人。

报告期内，公司战略委员会召开了 4 次会议，主要对公司回购公司股份方案等相关事宜进行了讨论和审议，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，公司独立董事黄添顺先生担任其召集人。

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及股票期权行权事项进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，公司独立董事朱为缮先生担任其召集人。

报告期内，公司提名委员会召开了 2 次会议，对选举公司董事和聘任高级管理人员的事项进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所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》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（四）公司信息披露情况

2024 年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司严格执行内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，通过投资者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、举办年度业绩网上说明会、特定对象调研等多渠道与投资者进行交流互动，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，定期对公司治理结构进行审查和优化。报告期内，公司结合自身的实际情况，修订《公司章程》，制定《会计师事务所选聘制度》，进一步规范公司运作。同时以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

三、2025 年董事会工作规划

董事会积极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。2025 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。重点开展以下工作：

（一）提升公司规范治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，同时，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。

（二）扎实开展董事会日常运作

董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，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，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会

的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

董事会也将持续认真做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整及简洁明了，积极回应投资者有关信息披露相关问题的关切，增进投资者对公司的了解和认同。

（三）积极履行社会责任

2025年，公司将继续秉承“责任第一、拥抱变化、创造价值”的价值观，积极履行社会责任，继续发挥头部企业的示范效能，创新业务生态，通过多元、跨界的方式为公益事业贡献自身力量，以实际行动践行企业在社会中的责任与担当。

最后，董事会谨借此机会，衷心感谢股东对公司的支持，衷心感谢各位董事、监事、管理团队及公司全体员工的辛勤工作、忠诚服务及贡献。我们将继续努力，不断夯实主业，一如既往地扎实工作，抓好经营，提升公司的运营效率和整体竞争力，秉持对全体股东负责的原则，努力为股东带来合理的长期投资回报。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2025年4月25日