

双枪科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 136,798.68 万元，同比增加 35.34%，实现净利润 2,842.31 万元，实现扣非净利润 702.72 万元，实现扭亏为盈。

2024 年，公司围绕董事会及管理层制定的 2024 年度经营计划和主要目标有序推进各项经营管理工作，不断深化全渠道战略，持续开展新品类开拓工作。公司积极推进“精致厨具、优质竹材”战略定位，提出“精致厨具、生活耗品，优质竹材、极野鲜笋”的经营思路。

2024 年度，公司根据产品类型制定不同的营销策略。碗筷、刀板、锅铲等传统产品通过拓渠道、拓品类的方式拉动业绩，线下锁定区域优质门店和会员店，提供高品质产品与服务，线上增加垂类经销商合作，大力发展跨境电商，同时重点发力一次性餐具等餐饮耗材，持续开拓餐饮市场，重视刀具、锅具等增长明显的产品品类，积极扩大公司产品市场。烧烤炭主要聚焦餐饮渠道，以大中型连锁餐饮客户、经销商为重点，积极探索夜市经济客户群，并通过社群电商等渠道线上销售户外场景的烧烤炭。极野鲜笋主攻餐饮大客户，结合公司原有的餐饮渠道，采用展会营销等方式开发经销商、地方性超市、餐饮客户，覆盖传统超市、生鲜超市、零食超市三大超市，并在天猫、京东、抖音等电商平台分销，形成全渠道销售模式，2024 年度公司陆续参加上海华食展、武汉食材展、

私域电商沸点会等大型会展，积极推介公司新产品。

二、2024 年董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

公司严格遵循《公司章程》及《董事会议事规则》，董事会成员积极履行董事职责，将理论与实践相结合，过往经验和未来展望相结合，长期目标和短期目标相结合，建言献策，就公司治理各个角度、各个层面、各个内容，提出专业且宝贵的意见。2024 年度，共召开 15 次董事会，8 位董事均出席（含通讯出席）董事会会议，共审议通过 59 项议案，具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第三次会议	2024 年 1 月 15 日	审议并通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 7、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 8、关于修订《信息披露管理制度》的议案； 9、关于修订《内部审计制度》的议案； 10、关于修订《总经理工作细则》的议案； 11、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案； 12、关于修订《审计委员会工作细则》的议案； 13、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案； 14、关于修订《提名委员会工作细则》的议案； 15、关于修订《战略委员会工作细则》的议案； 16、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案； 17、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
第三届董事会第四次会议	2024 年 2 月 2 日	审议并通过了如下议案： 1、关于投资建设年加工 20 万吨毛竹绿色循环产业项目的议案。
第三届董事会第五次会议	2024 年 2 月 6 日	审议并通过了如下议案： 1、关于回购公司股份方案的议案； 2、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
第三届董事会第六次会议	2024 年 3 月 29 日	审议并通过了如下议案： 1、关于变更安吉竹产业项目投资事项暨签订投资合作协议、投资意向书的议案。
第三届董事会第七次会议	2024 年 4 月 25 日	审议并通过了如下议案： 1、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；

		<ul style="list-style-type: none"> 2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度总经理工作报告》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、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于公司《2024 年度日常关联交易预计》的议案； 9、关于公司《2024 年度综合授信额度暨担保额度预计》的议案； 10、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案； 11、关于确认公司董事 2024 年度薪酬方案的议案； 12、关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案； 13、关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案； 14、关于聘任公司财务负责人的议案； 15、关于《独立董事独立性自查情况的报告》的议案； 16、关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案； 17、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案。
第三届董事会第八次会议	2024 年 4 月 25 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案。
第三届董事会第九次会议	2024 年 5 月 21 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于延长回购股份实施期限的议案。
第三届董事会第十次会议	2024 年 6 月 6 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于增加 2024 年度担保额度的议案； 2、关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案； 3、关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。
第三届董事会第十一次会议	2024 年 6 月 20 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于在湖南省桃江县投资建设全竹绿色循环高效产业园项目的议案。
第三届董事会第十二次会议	2024 年 8 月 22 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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报告》的议案。
第三届董事会第十三次会议	2024 年 9 月 20 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于增加 2024 年度担保额度的议案； 2、关于新增全资子公司为公司提供担保额度的议案。
第三届董事会第十四次会议	2024 年 9 月 29 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于增加子公司对资产负债率超过 70%的其他子公司担保额度的议案； 2、关于增加子公司对资产负债率低于 70%的其他子公司担保额度的议案； 3、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。
第三届董事会第十五次会议	2024 年 10 月 20 日	<p>审议并通过了如下议案：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

第三届董事会第十六次会议	2024年10月30日	审议并通过了如下议案： 1、2024年第三季度报告。
第三届董事会第十七次会议	2024年12月20日	审议并通过了如下议案： 1、关于调整部分募投项目实施进度的议案； 2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案； 3、关于建立《重大信息内部报告制度》的议案； 4、关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； 5、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案； 6、关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。

2、股东大会召开情况

公司董事会严格遵循《公司章程》和《股东大会议事规则》，积极开展工作，为股东大会的召开提供便利，积极维护股东权益。2024年度公司共召开4次股东大会，8位董事除独立董事万立祥请假2024年第二次临时股东大会外，均出席（含通讯出席）股东大会，股东大会共审议通过21项议案，具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2024年第一次临时股东大会	2024年1月31日	审议并通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案； 3、关于修订《董事会议事规则》的议案； 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案； 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案； 7、关于修订《募集资金管理制度》的议案； 8、关于修订《监事会议事规则》的议案。
2024年第二次临时股东大会	2024年2月22日	审议并通过了如下议案： 1、关于回购公司股份方案的议案； 1.01 回购股份的目的和用途； 1.02 回购股份符合相关条件； 1.03 回购股份的方式、价格区间； 1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本比例； 1.05 回购股份的资金来源； 1.06 回购股份的实施期限； 1.07 本次回购股份相关事宜的具体授权。
2023年年度股东大会	2024年6月27日	审议并通过了如下议案： 1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案； 2、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023年度监事会工作报告》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、关于公司《2024年度日常关联交易预计》的议案； 7、关于公司《2024年度综合授信额度暨担保额度预计》的议案； 8、关于续聘公司2024年度审计机构的议案； 9、关于确认公司董事2024年度薪酬方案的议案； 10、关于确认公司监事2024年度薪酬方案的议案； 11、关于增加2024年度担保额度的议案。
2024年第三次临时股东大会	2024年10月15日	审议并通过了如下议案： 1、关于增加子公司对资产负债率超过70%的其他子公司担保额度的议案。

3、专门委员会召开情况

2024年，董事会专门委员会充分发挥了其专业作用和参谋作用，对公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提供建议。

会议届次	召开日期	会议内容
第三届审计委员会第二次会议	2024年3月29日	1、内审部2023年第四季度工作报告。
第三届审计委员会第三次会议	2024年4月25日	1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 4、《关于公司<2024年度日常关联交易预计>的议案》； 5、《关于公司<2024年度综合授信额度暨担保额度预计>的议案》； 6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》； 7、《关于聘任公司财务负责人的议案》； 8、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》； 9、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
第三届审计委员会第四次会议	2024年5月21日	1、内审部2024年第一季度工作报告。
第三届审计委员会第五次会议	2024年8月22日	1、关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案； 2、内审部2024年第二季度工作报告。
第三届审计委员会第六次会议	2024年10月30日	1、2024年第三季度报告； 2、2024年第三季度内部审计工作报告。

4、独立董事专门会议召开情况

会议届次	召开日期	会议内容
第三届董事会独立董事专门会议第一次会议	2024年4月25日	1、关于公司《2024年度日常关联交易预计》的议案。

三、独立董事履职情况

2024年，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作细则》等规定履职，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会会议、董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对股东大会、董事会决议执行情况进行了监督，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、信息披露情况

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《信息披露管理制度》的规定，认真及时履行信息披露义务，严格履行信息披露程序，确保信息披露的真实、准确、完整性。2024年度，公司按期披露定期报告和临时公告103份（有公告编号），忠实履行了信息披露义务，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况。

五、投资者关系管理

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》等法律法规以及《投资者关系管理制度》的规定，建立董事会与投资者的有效沟通机制，通过投资者热线、公司邮箱、现场调研、深交所互动易平台等交流方式，与投资者形成良性互动，确保公司所有股东能够平等地获得公司信息。

2024年度，公司举办“2023年度暨2024年第一季度业绩说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通，使投资者对公司有了更加全面的了解。2024年公司通过深交所互动易平台回复投资者问题55条，回复率100%。

六、2025年工作计划

2025年公司将更加注重经营效率的提升，稳步有序推进转型。新一年度公司在原有碗筷、刀板、锅铲三大产品组合销售以外，持续拓品，配套加入一次性餐具等生活耗品和餐饮市场的竹笋、竹炭等，有望大大提升产品的复购率和周转率。同时积极研发新材料，大力推广金钢瓷餐厨具。通过产品结构的调整，餐饮客户的积累，不断加快库存和应收款的周转效率，同时采取各项措施降本增效，着力提高资产的运营效率。

2025 年公司将持续深化业务调整，通过拓品类、提毛利、降费用、深耕渠道等方式提升经营效率，推进转型。公司将在原有碗筷、刀板、锅铲三大产品组合销售以外，重点布局一次性餐具等生活耗品和餐饮市场的竹笋、竹炭等产品，提升产品的复购率和周转率。通过产品结构的调整，餐饮客户的积累，不断加快库存和应收款的周转效率，同时采取各项措施降本增效，着力提高资产的运营效率。在上述背景下，公司通过实施客户战略、产品战略和人才战略不断提升竞争力，加强抗风险能力。公司将坚持创新驱动发展战略，实施细分赛道的差异化竞争策略，借助新营销方式和新渠道通路，持续扩大市占率，努力实现高质量、可持续发展。2025 年度，公司持续高度重视研发创新、渠道深化、管理改革和人才建设等工作，进一步探索产业升级和战略发展的道路。公司将着重做好以下几方面工作：

（1）坚持研发创新，保持行业领先水平

技术创新能力是市场经济条件下企业赖以生存和发展的基础，是企业核心竞争力的集中体现。公司通过多年的积累，在技术研发和产品创新等方面已建立起一定的优势。随着公司“精致厨具、优质竹材”战略的推进实施，公司将不断提升产品创新能力和生产制造水平，不断拓展产品品类，开发新材料、新工艺，提升市场占有率，持续布局柔性生产力，提升市场竞争力，关注竹材技术改进，进一步升级竹炭制造工艺，整合笋类生产加工业务，探索一次性餐具领域的核心技术，深入参与餐饮市场。随着国内市场渐渐兴起的消费个性化、多元化趋势，为紧跟市场的变化，公司坚持研发创新，打造技术先进化、设备自动化、材料多元化的生产实力。

（2）深化全渠道战略，巩固行业领先优势

公司作为日用餐厨具供应商，产品属于终端消费品，完善的营销渠道是企业扩大经营、提升盈利的首要通路。为巩固和提高公司产品的市场占有率，扩大销售网点的分布范围，提升各品牌的市场影响力，公司仍将大力建设全国性的营销网络尤其关注餐饮渠道。线下业务持续调整，优化商超业务，完善市场架构，探索地方性超市，扩大产品品类，通过高品质的产品与服务锁定优质客户，重点发力一次性餐具等生活耗品和竹笋竹炭产品，充分利用新品类拓展提供增长动力，进而打造产品价值竞争优势，通过会议营销、展会营销发展新客户。线上业务专注增长策略，通过开拓新渠道来扩充销售视野，加快品类扩充打造厨房生态链，同时以创新迭代设计为重点打造产品护城河。持续重视线上品牌营销，聚焦核心爆品，重视内容营销，通过短视频、直播、私域等多种形式获取曝光，精准引流，增加线上垂类经销商合作，深化渠道协同。外贸业务，及时布局东

南亚海外工厂，更加注重客户类型的多元化发展，持续发展跨境电商，利用强大的定制化服务能力，利用展会+平台的引流方式，实现线上线下双边布局，加速品牌出海，促进外贸业务稳定增长。

（3）全面提升管理效率，建设一体化管理体系

一体化管理体系是增强企业市场竞争力的重要手段，高效的管理水平能够确保制度流程的有效执行。管理效率的提升依托于数字化管理和标准化管理，公司以战略层面和业务层面为抓手，推进信息化建设，持续推进企业资源计划 ERP、智能仓库管理系统 WMS、客户订货管理系统、客户关系管理系统、商业智能决策系统 BI 等系统的完善，增加预算管理系统、生产执行系统、费用控制系统等管理工具投入，用数字化驱动管理效能提升。同时公司对产品研发、生产、检验、销售等环节实施标准化管理和控制，通过精细化管理和体系化建设防范生产安全等风险。

（4）加强人才梯队建设，保障企业快速发展

公司重视人才赋能及人才梯队建设，拥有完善的招聘体系和培养体系。公司持续坚持“校招为主，社招为辅”的招聘理念，优化人才培育体系，采用人才辈出的培养机制，每年为公司增添大量新思想、新人才。通过师徒带教、岗位针对性培训提升专业能力，通过加大对管理型人才的筛选与培育，对创新型、技能型人才的吸纳与培养，全面提升人才梯队综合能力素质，打造一支有经验有能力有粘性的核心团队，满足企业快速发展的人才需求。

双枪科技股份有限公司董事会

2025年4月24日