

重庆三峡油漆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司治理准则》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时、完整、真实、准确地履行了信息披露义务，较好地完成了 2024 度董事会工作任务。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 3.50 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 436.69 万元，实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 883.24 万元，实现每股收益 0.01 元/股，扣除非经常性损益每股收益 0.01 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 15.20 亿元，所有者权益为 12.41 亿元。

二、2024 年度董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会共召开 8 次会议，共审议 39 个议案，全部董事均出席了历次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：

届次	时间	召开方式	审议议案
第十届董事会第六次会议	2024.2.5	现场会议	《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

届次	时间	召开方式	审议议案
第十届董事会第七次会议	2024.4.19	现场会议	《2023 年年度报告全文及摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度总经理工作报告》 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 《2023 年度利润分配预案》 《2023 年度内部控制评价报告》 《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》 《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《2023 年度总法律顾问述职报告》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订部分公司制度的议案》 《2023 年度社会责任报告》 《2024 年第一季度报告》 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第十届董事会第八次会议	2024.7.29	通讯方式	《关于张伟林不再担任公司董事长的议案》 《关于补选公司非独立董事的议案》 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第十届董事会第九次会议	2024.8.14	现场会议	《关于选举公司董事长的议案》 《关于补选部分董事会专门委员会成员的议案》
第十届董事会第十次会议	2024.8.26	现场会议	《2024 年半年度报告及摘要》 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
第十届董事会第十一次会议	2024.10.28	通讯方式	《2024 年第三季度报告》 《关于组织架构优化调整的议案》 《关于注销全资子公司的议案》 《关于出售重庆两江新区化医小额贷款有限公司 10%股权暨关联交易的议案》
第十届董事会第十二次会议	2024.11.4	现场与通讯相结合	《关于全资子公司之间吸收合并的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司总法律顾问的议案》

届次	时间	召开方式	审议议案
第十届董事会 第十三次会议	2024.12.30	现场与通讯相结合	《关于董事会战略与风险管理委员会更名的议案》 《关于修订董事会战略与 ESG 委员会工作细则的议案》 《关于成立数字与信息中心的议案》 《关于成立品质管理部的议案》

上述董事会审议议案与相关会议决议公告均已按照相关法律法规的规定在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露。

（二）报告期内董事会召集股东大会的召开情况

2024 年度董事会召集召开 3 次股东大会会议，共审议 14 个议案，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体情况如下：

届次	召开时间	召开方式	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 2 月 21 日	现场会议	《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 16 日	现场会议	《2023 年年度报告全文及摘要》 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 《2023 年度利润分配预案》 《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》 《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《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 8 月 14 日	现场会议	《关于补选公司非独立董事的议案》

三、报告期内董事会下属专门委员会的履职情况

2024 年度公司董事会各专门委员会勤勉尽职，根据相关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定开展了工作，为公司规范运作，稳健发展提

供了强有力的支持。

（一）董事会审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关规定共召开 5 次会议，会议讨论并审议了公司内部审计工作总结和工作计划、内部控制执行情况，与年报审计机构进行了有效沟通及监督，对公司定期报告、聘任会计师事务所等事项进行了讨论及审议。

（二）董事会提名委员会

2024 年度，董事会提名委员会共召开 2 次会议，对拟任董事、高级管理人员的任职条件进行了资格审查，董事会提出建议。

（三）董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了讨论与确认，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

（四）董事会战略与 ESG 委员会

经 2024 年 12 月 30 日第十届董事会第十三次会议审议通过，将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有的职责基础上增加了 ESG 相关的职责。2024 年度共召开 3 次会议，对公司 2024 年度发展战略等相关事项进行研究及规划，为公司持续、健康发展提供了战略层面的支持。

四、报告期内独立董事履行职责情况

2024 年度，公司独立董事按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律法规等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会、董事会专门委员会，召开独立董事专门会议，参加公司调研，积极与管理层沟通，了解公司生产经营情况，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

五、履行信息披露义务情况

报告期内，公司董事会按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求，进一步强化内部管理，不断提高信息披露工作水平，不存在违反信息公平披露的情形以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，切实履行了上市公司信息披露义务。

报告期内，公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

六、投资者保护及投资者关系管理工作

公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造利润回报的同时，严格按照监管要求做好信息披露工作，通过投资者交流热线、互动邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研、电话会议及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，确保投资者对公司重大事项的知情权和参与权，共创共享公司长期价值。

七、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实履行相应职责。

董事会将进一步提升公司规范运营和治理水平，不断完善公司内部控制制度建设，根据最新相关法律法规对内控制度进行修订，加强内控制度建设，建立完善透明的上市公司运作体系，保障公司健康稳定发展。

董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真、自觉地履行信息披露义务，确保公司信息披露工作的及时、准确、完整。通过及时编制并披露公司定期报告及临时报告，不断提升公司信息披露的透明度与规范性。

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，构建全方位、多层次的沟通桥梁，进一步拉近与投资者的距离，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日