

湖南凯美特气体股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，董事会全体成员按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，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，全力以赴推进公司各项工作。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

| | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 588,037,307.20 | 571,168,318.39 | 2.95% | 852,105,855.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -48,566,568.80 | -25,611,097.96 | -89.63% | 165,528,365.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,483,195.58 | -40,063,209.60 | 96.30% | 151,038,188.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 151,137,061.98 | 204,296,075.01 | -26.02% | 185,472,245.76 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0698 | -0.0392 | -78.06% | 0.2654 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0698 | -0.0392 | -78.06% | 0.2654 |
| 加权平均净资产收益率 | -2.43% | -1.67% | -0.76% | 14.36% |
| | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | 2022 年末 |
| 总资产（元） | 2,860,348,416.96 | 2,889,048,557.01 | -0.99% | 2,236,521,298.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,991,846,021.67 | 1,953,437,671.39 | 1.97% | 1,233,791,570.34 |

二、2024 年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 6 次会议。各次会议和审议通过的议案情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 |
|-----------------|-----------------|---|
| 第六届董事会第七次（临时）会议 | 2024 年 2 月 2 日 | 1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》； 2、《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》； 3、《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案。 |
| 第六届董事会第八次会议 | 2024 年 3 月 27 日 | 1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》的议案； 2、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案； 3、《2023 年度独立董事述职报告》的议案； 4、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案； 5、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 6、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案； |

| | | |
|------------------|------------------|---|
| | | <p>7、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案；</p> <p>8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>9、《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>10、《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2024 年度为子公司担保的议案》；</p> <p>11、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》；</p> <p>12、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>13、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>14、《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》；</p> <p>15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>16、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>17、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》的议案；</p> <p>18、《独立董事专门会议工作制度》的议案；</p> <p>19、《审计委员会议事规则》的议案；</p> <p>20、《提名委员会议事规则》的议案；</p> <p>21、《薪酬与考核委员会议事规则》的议案；</p> <p>22、《战略委员会议事规则》的议案；</p> <p>23、《提请召开公司 2023 年度股东大会》的议案。</p> |
| 第六届董事会第九次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | <p>1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案。</p> <p>2、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。</p> |
| 第六届董事会第十次会议 | 2024 年 8 月 21 日 | <p>1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》的议案；</p> <p>2、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；</p> <p>3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；</p> <p>5、《提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。</p> |
| 第六届董事会第十一次（临时）会议 | 2024 年 9 月 26 日 | <p>1、《关于拟变更公司类型、住所、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、《提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案。</p> |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2024 年 10 月 28 日 | <p>1、《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案；</p> <p>2、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈湖南凯美特气体股份有限公司财务制度〉的议案》。</p> |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会召集召开股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东能够依法行使权利。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，未有损害股东利益的行为。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2024年度共召开审计委员会会议5次。根据中国证监会、深圳证券交易所和公司《审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、关联交易、对外担保、募集资金的存放与使用、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

2、战略委员会的履职情况

战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2024年度，公司战略委员会认真履行职责，为变更公司类型、住所、经营范围、修订《公司章程》等事项提供建议和意见，年度内共召开战略委员会会议3次。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。2024年度，公司薪酬委员会认真履行职责，年度内共召开会议2次，薪酬与考核委员会审查和核实了董监高薪酬发放情况，对终止实施2022年限制性股票激励计划提供意见。

4、提名委员会的履职情况

提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由独立董事担任召集人。2024年度，公司提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，对公司董事会规模和构成合理性以及董事任职资格进行了审查，年度内共召开提名委员会会议1次。

（四）独立董事履职情况

公司全体独立董事在2024年度严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责。

报告期内，公司三位独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案并作出独立、公正的判断，关注公司运作的规范性，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司发布的公告，了解掌握公司经营与发展情况，利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公司进行实地调查，充分了解公司生产经营、财务管理、资金往来、募集资金使用与存放、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事履行义务、行使权

力，对公司的内部控制建设以及重大决策等方面提出了许多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制，切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

（五）信息披露及内幕信息管理情况

2024 年公司严格按照《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》等相关法律法规要求，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，披露的信息内容不存在夸大其辞、重大遗漏或者歧义、误导性陈述，不存在补充或者更正公告的情形，不存在因信息披露工作被监管问询、处罚、处分的情形。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》加强内幕信息保密和内幕信息知情人管理工作，防范内幕信息知情人员泄露内幕信息或进行内幕交易。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理等情况

公司高度重视投资者关系管理工作，2024 年严格按照公司《投资者关系管理制度》的相关规定，通过互动平台、投资者交流热线、投资者网上接待日活动等各种方式顺畅公司与投资者之间的交流，做好公司投资者关系管理工作，认真聆听市场和投资者的声音并让管理层听到投资者的声音。公司持续关注媒体报道、公司研报信息以及凯美特气股吧动态，掌握各项关于公司最新情况，了解市场和行业的最新动态和趋势，维护股东权益。

三、2025 年度董事会重点工作

2025 年，董事会将继续坚持以市场为导向，以客户需求为中心，按既定战略，深耕主业，积极发挥规范治理的核心作用，抓住“碳达峰、碳中和”目标导向下的发展机遇，同时向电子特气行业发展。聚焦发展目标，夯实发展基础，抓好重点项目，提升管理效率，完善激励与约束机制，努力实现经营目标。

1、保持战略定力，促进公司稳健发展。

公司紧紧围绕世界 500 强石油化工企业进行产业布局，在巩固和夯实“KMT”牌产品在二氧化碳气体行业龙头地位的基础上，加快公司电子特气产品的市场拓展与销售工作，实现电子特气产品产能释放，利用公司已建立的营销网络，积极切入国际国内高端客户，不断提升在专业电子特种气体和混配气体领域的核心竞争力。

2、强化规范运作，提升董事履职水平。

公司董事会及各专业委员会继续认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，确保董事会及各专业委员会规范、高效运作，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升运行效率，防范决策风险。

2025年，公司董事会将根据公司经营情况及发展战略召开定期和临时会议，认真履行股东大会所赋予的各项职权，落实、执行股东大会各项决议，不断完善法人治理结构，持续强化规范运作，完成新一届董事会换届选举，推动董事会高效运行。

此外，公司董事会将通过加强董监高相关法律法规学习，提高董事会的战略决策能力、风险控制能力，提升董事的履职水平，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的职能作用，切实保障全体股东与公司利益最大化。

3、加快项目进度，做好新建项目管理。

公司在规范项目管理基础上，重点推进募投项目宜章凯美特种气体项目、福建凯美特气体有限公司30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目的建设；加快推动揭阳大南海石化工业区项目的建设。

4、加强HSE管理，确保实现安全目标。

2025年公司项目建设较多、项目规模较大，完善项目建设期间的安全管理，持续做好合规性管理，杜绝重特大事故的发生，确保实现“三个为零”的安全目标，促进安全管理水平再上新台阶。此外，公司持续加强运输安全管理基础工作，加强日常安全措施落地，确保安全运输。

5、提升内部管理，夯实基础管理工作。

2025年，公司将继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，推进各专业线全面修改完善专业管理制度和体系文件，强化考核管理办法，进一步优化流程，加强执行力，加强内部管理。2025年除了通过提升设备维修和管理水平、优化生产工艺和消耗等方面采取有力措施降低成本，还要通过加强管理，提高全员节约意识，大幅减少行政、办公、接待等各项日常费用开支，并全面完成公司制度建设，开展全公司基础业务审计工作，推动各公司基础管理水平上台阶。

6、优化人才梯队、加强人才队伍建设。

针对公司新人增加的现状，根据能力要素评估，有针对性的安排培训内容，加大培训力度，提高培训质量。在提高现有人员队伍整体素质的同时，积极推动分、子公司之间、部门

之间的岗位轮岗与人才交流，进一步优化管理人员团队，强化团队长综合素质的提高，打造学习型组织。为确保新项目建设用人需求，进一步完善人才招聘渠道，在薪酬待遇、职称聘任等方面，着重向专业技术岗位倾斜，促进整体队伍素质的提高。

7、依法依规披露，提升信息披露质量。

公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不断提高信息披露标准和质量，注重规范内幕信息管理，强化各专业口协作，客观反映公司发生的相关事项，按时完成定期报告和临时公告的编制和披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。

8、守住合规底线，严格内幕信息管理。

为构建公平的投资环境，保障公司所有股东平等知情权，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息保密和内幕信息知情人管理工作，加强大股东、董监高的持股变动管理，强化大股东、董监高、财务相关人员的内幕知情人警示学习，加强禁止内幕交易、禁止短线交易、禁止窗口期买卖股票等事项宣传，加强董监高相关合规制度学习，提高合规责任意识。

2025年，公司将继续高度关注行业发展趋势，紧紧抓住“碳中和”这一行业发展主线，持续提高决策效率和管理水平，不断推动企业高质量发展向纵深迈进，将公司打造成国内一流的多品种、高品质的专业气体生产供应商和具有强烈社会责任感的环境友好型、资源节约型企业。通过新项目的建设投产，以业绩来实现目标，全面提升公司在行业内的影响力和美誉度，建立投资者对公司发展前景的信心。公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2025年4月23日