

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

广东金戈新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了4次董事会会议，共计审议49项议案，其中涉及的主要重要事项包括：公司定期报告、申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、修订相关制度、制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的相关制度等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2024/4/10	第二届董事会第三次会议	(1) 《关于公司吸收合并全资子公司的议案》 (2) 《关于修改公司章程的议案》 (3) 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2024/6/7	第二届董事会第四次会议	(1) 《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》 (2) 《关于公司<2023年总经理工作报告>的议案》 (3) 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 (4) 《关于公司<2024年度财务预算报告>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年年度报告>的议案》 (7) 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 (8) 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》 (9) 《关于续聘会计师事务所的议案》 (10) 《关于公司控股股东转让股份的议案》 (11) 《关于公司原股东同意控股股东转让股份的议案》 (12) 《关于修改公司章程的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		(13) 《关于聘任公司财务负责人的议案》 (14) 《关于认定公司核心技术人员议案》 (15) 《关于提请股东大会授权董事会办理上述相关事宜的议案》 (16) 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
2024/8/6	第二届董事会第五次会议	(1) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让及采取集合竞价方式的议案》 (2) 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》 (3) 《关于聘请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜相关中介机构的议案》 (4) 《公司董事会对公司治理机制执行情况评估的议案》 (5) 《关于确认公司2022年度、2023年度、2024年1-3月关联交易的议案》 (6) 《关于聘任公司副总经理的议案》 (7) 《关于修订并启用新<公司章程>的议案》 (8) 《关于修订并启用新<股东会议事规则>的议案》 (9) 《关于修订并启用新<董事会议事规则>的议案》 (10) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<公司章程（草案）>的议案》 (11) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司股东会议事规则>的议案》 (12) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》 (13) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 (14) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司总经理工作细则>的议案》 (15) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 (16) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 (17) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 (18) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司利润分配管理制度>的议案》 (19) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

会议日期	会议名称	审议事项
		(20) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》 (21) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》 (22) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司承诺管理制度>的议案》 (23) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司董监高薪酬管理制度>的议案》 (24) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司年报信息重大差错责任追究制度>的议案》 (25) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》 (26) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司重大信息内部报告管理制度>的议案》 (27) 《关于制定公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用之<广东金戈新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 (28) 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
2024/9/20	第二届董事会第六次会议	(1) 《关于同意报出公司2022年、2023年及2024年1-3月财务报告的议案》 (2) 《关于同意选举黄超亮为代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》

（二）董事会召集股东（大）会的情况

报告期内，公司董事会召集并组织召开了3次股东（大）会，会议的召集、召开及表决程序均符合相关规定。公司董事会严格按照股东（大）会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东（大）会审议通过的各项决议，切实保证股东（大）会各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

二、2025年董事会工作规划

2025年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核心作用，踏实勤勉做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，加强内部控制体系建设。根据公司发展战略要求，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。董事会还将继续提升公司规范运营和治理水

平；加强全体董事学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，保护投资者的合法权益。

三、2024年公司经营情况概述

公司作为国家级高新技术企业及专精特新“小巨人”企业，始终以“以质量求生存、以创新求发展”为经营宗旨，深耕功能性粉体材料研发、生产与销售领域，致力于通过自主创新实现基础材料国产化替代，为新能源汽车、消费电子、5G通信、光伏储能等战略性产业提供高稳定性、高适配性的阻燃导热解决方案。

报告期内，公司实现营业收入46,749.24万元，同比增长21.56%；实现归属于母公司股东的净利润4,738.91万元，同比增长14.76%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,692.92万元，同比增长14.62%。

特此报告。

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日