

欣贺股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。

现将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年董事会主要工作回顾

2024 年，公司董事会严格按照法律法规以及《公司章程》的规定，依法召集股东大会并向股东大会报告工作，执行股东大会的各项决议，认真行使各项职权。公司全体董事勤勉尽责，认真履行职责，为公司董事会的科学决策和公司的规范运作发挥了积极作用。

1、董事会会议召开及决议情况

2024 年度，公司董事会共召开十次会议，对公司重大事项及时做出决议并认真加以执行。2024 年董事会会议召开及决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议	审议内容
第四届董事会第三十七次会议	2024 年 1 月 8 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-001）	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》 4、《关于公司增加申请银行综合授信额度的议案》 5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十八次会议	2024 年 3 月 20 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-016）	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
第四届董事会第三十九次会议	2024 年 4 月 26 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-023）	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年第一季度报告的议案》 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 5、《关于 2023 年度审计委员会述职报告的议案》

			<p>6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>7、《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》</p> <p>8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》</p> <p>9、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>10、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>11、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》</p> <p>12、《关于 2023 年度社会责任报告的议案》</p> <p>13、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》</p> <p>14、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》</p> <p>15、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>16、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>17、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>18、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》</p> <p>19、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>20、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>21、《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》</p> <p>22、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第五届董事会第一次会议	2024 年 5 月 22 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-044）	<p>1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司审计部负责人的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
第五届董事会第二次会议	2024 年 7 月 8 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-052）	<p>1、《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>4、《关于公司部分董事薪酬调整的议案》</p> <p>5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第五届董事会第三次会议	2024 年 8 月 29 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公	<p>1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于<2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于制定<舆情管理制度>的议案》</p>

		告编号：2024-066)	
第五届董事会第四次会议	2024年10月15日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的决议公告(公告编号：2024-075)	1、《关于变更公司财务总监的议案》 2、《关于对外投资成立全资子公司的议案》
第五届董事会第五次会议	2024年10月29日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的决议公告(公告编号：2024-079)	1、《关于2024年第三季度报告的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第五届董事会第六次会议	2024年12月5日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的决议公告(公告编号：2024-087)	1、《关于部分募投项目延长实施期限的议案》 2、《关于注销全资子公司的议案》
第五届董事会第七次会议	2024年12月31日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的决议公告(公告编号：2025-002)	1、《关于公司董事兼副总经理代行财务总监职责的议案》

2、股东大会会议召开及决议情况

2024年度，公司董事会共召集召开股东大会三次，其中年度股东大会一次，临时股东大会两次，就董事会和监事会审议事项及时做出决议并由董事会认真加以执行。2024年股东大会会议召开及决议情况具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议	审议内容
2024年第一次临时股东大会	2024年1月25日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的决议公告(公告编号：2024-010)	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 22 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-042）	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 4、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 5、《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 7、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 9、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》 10、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 11、《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》 12、《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》 13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 14、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 15、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 7 月 24 日	具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的决议公告（公告编号：2024-061）	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》 4、《关于公司部分董事薪酬调整的议案》

3、董事会下设的专门委员会的工作开展情况

2024 年，董事会各专门委员会认真履行职责，就董事会审议的相关事项进行了专业审核，为董事会决策提供了依据，未发生异议事项。

（1）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度的执行情况进行有效监督，定期跟踪公司财务状况和经营情况，督促并指导公司审计部对财务管理运行情况的定期及不定期检查评估；对会计师事务所的年度报告审计工作进行监督并就审计过程中遇到的问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实性、准确性；定期对公司审计部出具的募集资金专项审计报告进行审议，保证公司募集资金使用方向的准确性，监督募集资金的使用进度；审核公司财务总监候选人的职业、学历、

工作经历、任职情况等有关资料，为公司聘任财务总监提供建议和意见。

(2) 战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势及公司所处的行业特点，对公司目前的经营情况以及未来发展进行深度分析，为公司的战略及目标提出建议及意见，保证公司战略及目标的科学性，为公司的可持续发展提供战略保障。

(3) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司的董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准及年度薪酬总额符合公司相关薪酬管理制度的规定，因薪酬属于与自身利益相关的事项，基于谨慎性原则，全体委员对该事项回避表决。薪酬与考核委员会对公司制定的员工持股计划进行了审核，认为该员工持股计划可以吸引和保留优秀的管理人才和骨干人才，建立公司人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展注入新的动力。

(4) 提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的审核，认为公司选举或聘任的董事或高级管理人员具有丰富的行业经验，能够胜任此项工作。

2024年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。

4、公司独立董事履职情况

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，公司独立董事在对董事会相关事项进行认真了解和审慎核查，对审议事项做出独立、客观、公正的判断，并按照有关规定召开独立董事专门会议，对公司的利润分配、关联交易等重大事项事前审核，充分发挥了独立董事的独立性，为董事会决策提供了有效保障。

同时，独立董事与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

5、公司治理及内控建设推进情况

公司董事会结合中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023年修订）》

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，审议修订了《公司章程》。同时公司强化企业内控建设和内部管理，加大重点领域和关键环节的监督检查力度，及时发现内部控制薄弱环节及缺陷，持续完善公司治理，维护企业合法权益。

公司现有的内部控制制度基本健全，能够满足公司管理的要求及各项业务活动正常运行，能够保证内部控制体系有效执行。

6、信息披露情况

2024年，公司董事会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、重大事项等临时公告，认真履行信息披露义务，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。

7、投资者关系管理

公司通过投资者电话、投资者邮箱、深圳证券交易所互动易平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与。

二、2025年董事会主要工作目标

公司董事会2025年度的工作重点如下：

1、发挥董事会正确领导的作用，扎实做好董事会日常工作，通过制定公司战略经营决策，完善对公司管理层的考核机制等方式，促进公司进一步发展，保持公司经营业绩恢复向好。

2、完善公司治理结构、健全内部控制体系，并进一步监督检查内部控制制度的执行力度。结合证监会和交易所修订的最新规则，进一步修订或补充公司相关制度，健全公司规章制度，为公司可持续发展提供有力的制度保障；高度重视并积极组织董事、监事、高级管理人员的培训，不定期安排相关责任人员学习信息披露相关法律法规，提升专业水平和合规意识，推动公司合规建设常态化，促进公司的规范、健康、持续发展。

3、根据资本市场的规范性要求，继续提升公司的规范运作水平和治理水平，

严格按照有关法律法规履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，认真做好投资者关系管理工作，通过投资者电话、投关邮箱和现场调研等多种渠道加强与外界投资者的沟通，以便于广大投资者及时、快捷地获取到公司信息，保护投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。

欣贺股份有限公司董事会

2025年4月24日