

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，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》”）、《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》（以下简称“《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》”）等法律法规及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，不断完善法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争力。报告期内，公司实现营业总收入 907,562,121.96 元，同比增长 13.61%；实现利润总额 78,705,580.33 元，同比增长 12.2%；实现归属于母公司股东的净利润 70,380,087.74 元，同比增长 7.96%。截至报告期末，公司总资产为 1,219,011,170.42 元，同比增长 7.58%。

二、公司董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 9 次董事会，历次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议和审议议案具体情况如下：

审议时间	会议届次	议案
2024 年 2 月 22 日	第二届董事会第十次会议	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2024 年 2 月 22 日		关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《独立董事工作制度》的议案

2024 年 2 月 22 日		关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《董事会秘书工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《对外投资管理制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《内部控制制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《内部审计工作制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于制订《外汇衍生品交易管理制度》的议案
2024 年 2 月 22 日		关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 3 月 18 日	第二届董事会第十一次会议	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2024 年 3 月 18 日		关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
2024 年 3 月 18 日		关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2024 年 3 月 18 日		关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 4 月 24 日	第二届董事会第十二次会议	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
2024 年 4 月 24 日		关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2024 年 4 月 24 日		关于会计政策变更的议案

2024 年 4 月 24 日		关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2024 年 4 月 24 日		关于公司 2024 年中期分红安排的议案
2024 年 4 月 24 日		关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告议案
2024 年 4 月 24 日		关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 5 月 8 日	第二届董事会第十三次会议	关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
2024 年 6 月 11 日	第二届董事会第十四次会议	关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
2024 年 7 月 5 日	第二届董事会第十五次会议	关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案
2024 年 7 月 5 日		关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案
2024 年 8 月 22 日	第二届董事会第十六次会议	关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2024 年 8 月 22 日		关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
2024 年 8 月 22 日		关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
2024 年 8 月 22 日		关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
2024 年 8 月 22 日		关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第十七次会议	关于公司 2024 年第三季度报告的议案
2024 年 11 月 28 日	第二届董事会第十八次会议	关于部分募投项目延期的议案
2024 年 11 月 28 日		关于制定《舆情管理制度》的议案

（二）股东大会的召开情况

2024 年度，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了 5 次股东大会。具体情况如下：

审议时间	会议届次	议案
2024 年 3 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
2024 年 3 月 11 日		关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案
2024 年 3 月 11 日		关于修订《独立董事工作制度》的议案

2024 年 3 月 11 日		关于修订《对外投资管理制度》的议案
2024 年 3 月 11 日		关于制订《外汇衍生品交易管理制度》的议案
2024 年 4 月 3 日	2024 年第二次临时股东大会	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
2024 年 4 月 3 日		关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
2024 年 4 月 3 日		关于提请股东授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案
2024 年 5 月 17 日		关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
2024 年 5 月 17 日		关于公司 2024 年中期分红安排的议案
2024 年 6 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案
2024 年 9 月 9 日	2024 年第四次临时股东大会	关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

（三）信息披露情况

公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给市场。报告期，董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《信息披露制度》等规章制度要求履行信息披露义务，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“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，按时完成定期报告等披露工作，忠实履行信息披露义务，提高信息披露质量，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。

（四）投资者关系管理情况

对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。

（五）公司规范治理情况

报告期内，公司严格执行《公司法》《证券法》等法律法规的规定，贯彻落实中国证监会部署，紧跟监管政策的推陈出新步伐，积极学习、扎实做好制度建设，进一步完善上市公司法人治理结构，加强内控制度建设，优化内部控制流程，提升公司规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益。公司总体治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（六）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照法律法规、规范性文件及各专门委员会工作制度的有关规定积极开展工作，各位委员恪尽职守，诚实守信地履行职责，积极参加董事会和股东大会会议，切实提高了公司决策的科学性。

1、审计委员会

2024 年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作制度》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开四次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘公司 2024 年度外部审计机构等议案。与此同时，公司审计委员会监督公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内部控制制度及执行情况，促进公司的规范运作，确保公司年报审计工作顺利进行。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议，制定董事、高级管理人员薪酬政策、审议通过公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法等议案，认真履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、战略委员会

2024 年，战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作制度》的规定开展工作。报告期内，公司战略委员会共召开两次会议，对募投项目延期等事项进行了审议，根据市场动态，对行业竞争及发展趋势进行了分析讨论，并拟定了公司年度项目的达成目标，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作制度》的相关要求，勤勉履行工作职责。

报告期内，提名委员会未召开会议。

（七）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和部门规章的规定以及《公司章程》的有关规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事专门会议共召开八次，会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告等事项，发挥了独立董事对公司治理的监督作用。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，围绕公司发展战略扎实做好董事会工作，严格按照法律法规及中国证监会的要求推进制度建设、强化公司规范治理，确保公司规范、高效运作和科学、审慎决策；积极推进募投项目实施，推动公司业务深度发展，做大规模做好服务，提升公司核心竞争力；认真做好日常信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，认真履行信息披露义务，提升公司信息透明度与及时性；加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，完善投资者关系管理机制。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日