

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“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》”）、《中华人民共和国公司证券法》（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》等法律法规、规范性文件及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况概述

2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会充分发挥引领作用，带领经营管理层积极应对各类挑战，坚定实施既定发展战略，聚焦拉链和跨境电商两大业务，推动公司业绩稳步增长。

1、财务数据表现亮眼

公司 2024 年度实现营业收入 26.29 亿元，同比增长 27.98%；实现营业利润 2.40 亿元，同比增长 78.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.02 亿元，同比增长 67.37%。

2、拉链业务业绩突出

公司秉持“稳中求进”原则，聚焦拉链核心主业，坚定大客户营销策略，积极开拓细分市场，通过多元化产品布局提升市场竞争力。报告期内，拉链业务营收增长显著，同时公司持续推进精益管理，从生产流程优化、供应链整合等方面入手，有效降低成本，提升产品质量和生产效率，使得拉链业务盈利能力进一步增强。

3、跨境电商业务扭亏为盈

公司跨境电商业务通过一系列创新举措实现业绩反转。在产品端，强化原创产品投入，优化产品规划并积极开发新品线，以满足不同市场和客户的需求；在运营端，优化库存管理，降低库存成本，并加大平台拓展力度，拓宽销售渠道，实现了业绩同比扭亏为盈，为公司整体业绩增长做出重要贡献。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次。董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的会议决议均合法、有效。

董事会会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全

文及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于重新制定董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》等共二十七项议案。

2、2024 年 7 月 30 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。

3、2024 年 8 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

4、2024 年 10 月 24 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

5、2024 年 11 月 29 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《董事会关于 2018 年度至 2023 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

（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 2 次，其中临时股东大会 1 次，年度股东大会 1 次。董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况

1、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着客观、独立的原则，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务，切实维护公司及全体股东的利益。

2、董事会专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决

策参考。

（四）其他

1、信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司通过电话咨询、投资者互动易平台、说明会等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。2024 年度，公司累计公开披露定期报告、临时公告、投资者关系活动记录表等合计 85 份文件，投资者关系平台共计回答投资者问题 36 条，回复率 100%。

2、完善公司治理与信息披露机制建设

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，建立、健全公司内部控制制度，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益。

报告期内，公司组织修订或制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《舆情管理制度》等公司制度，不断健全和完善公司法人治理结构。

三、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，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，保障公司健康、稳定、可持续发展。2025 年，公司董事会将重点开展以下工作：

1、完善治理结构，重构现代化监督体系。根据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，公司将及时优化内部监督架构，对内部治理体系进行适应性调整。公司将通过修订《公司章程》的法定程序，正式确立审计委员会作为承接《公司法》原监事会全部监督职能的核心机构，同时有序推进监事会机构的转型撤并。同时，公司将密切关注相关配套制度及规则的更新动态，及时修订完善内部治理制度，确保公司管理体系始终与法律法规要求保持同步，为公司稳健运营提供坚实的制度保障，进一步夯实公司竞争力和可持续发展能力，推动公司实现高质量发展目标。

2、凝心聚力，积极推进董事会换届选举工作。公司第七届董事会任期即将于 2025 年 1 月 21 日届满，为保障公司治理结构的连续性与稳定性，公司董事会将严格遵循国家相关法律法规及《公司章程》的规定，以高度的责任感和严谨的工作态度，全面启动并积极推进新一届董事会的换届选举工作。公司董事会将注重统筹协调，精心组织安排，确保换届选举各环节有序衔接、高效推进，最终实现新老董事会工作的平稳交接与顺利过渡，为公司持续健康发展奠定坚实的治理基础。

3、切实做好信息披露工作，提升信息披露质量。公司董事会将

继续按照《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》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，认真做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量。

4、强化“关键少数”责任担当，提升履职能力。公司一直高度重视“关键少数”在法人治理体系里的关键作用，不断强化其履职责任。2025年，公司会持续增强“关键少数”对公司经营发展的责任意识与担当，为公司的长远稳健发展保驾护航。同时，加大董监高监管政策培训宣贯，提升其规范运作意识，并积极组织他们参加监管部门培训，全方位提高“关键少数”的履职能力。

5、加强与投资者沟通交流。2025年，公司董事会将继续高度重视投资者管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，进一步加强与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

2025年4月24日