

西陇科学股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

公司是化学试剂的专业制造商和集成供应商，有着 40 多年化学试剂专业生产的历史。主要从事化学试剂的研发、生产、销售，原料药及食品添加剂生产及销售，并从事部分化工原料贸易等业务。目前拥有佛山、汕头、成都的大型生产基地以及云南盈和磷酸铁锂正极材料生产基地，在全国主要城市均设立了销售子公司或者办事处提供产品销售和技术服务。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要经营情况如下：公司实现营业收入 7,816,465,794.66 元，同比增长 10.22%。归属于上市公司股东的净利润 61,773,364.98 元，同比增长 85.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 76,785,380.98 元，同比增长 166.94%。

二、董事会组成

报告期内，公司第五届董事会任期届满，2024 年 1 月 15 日公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经 2024 年 1 月 31 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员。公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见。公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真守信、勤勉尽职开展各项工作。

报告期内，董事会共召开 8 次会议，第五届董事会召开 1 次，第六届董事会召开 7 次。公司全体董事能够勤勉尽责，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。独立董事能够严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、各专门委员会工作制度的规定，出席公司董事会、股东大会，独立履行职责，依据自己的专业能力及经验促进公司的规范运作。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十五次会议	2024 年 1 月 15 日	2024 年 1 月 16 日	审议通过以下议案：1.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、2.《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、3.《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、4.《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、5.《修订<独立董事工作制度>的议案》、6.《修订<关联交易决策制度>的议案》、7.《修订董事会专门委员会议事规则的议案》、8.《修订<内部审计制度>的议案》、9.《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 1 月 31 日	2024 年 2 月 1 日	审议通过以下议案：1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、2.《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、3.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》、5.《聘任证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2024 年 4 月 25 日	2024 年 4 月 27 日	审议通过以下议案：1.《2023 年度总裁工作报告》、2.《2023 年度董事会工作报告》、3.《2023 年年度报告及摘要》、4.《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》、5.《<2023 年度财务决算报告>的议案》、6.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、7.《2023 年度内部控制自我评价报告》、8.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、9.《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、10.《关于公司及子公司对 2024 年度融资授信提供担保的议案》、11.《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》、12.《关于使用部分自有资金购买理财产品投资额度的议案》、13.《关于制订<商品期货及期权套期保值业务管理制度>的议案》、14.《关于 2024 年开展套期保值业务的议案》、15.《关于非独立董事 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》、16.《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的情况以及 2024 年度薪酬方案》、17.《关于变更总裁的议案》、18.《关于聘任高级管理人员的议案》、19.《2024 年第一季度报告》、20.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

第六届董事会第三次会议	2024 年 5 月 17 日	2024 年 5 月 18 日	审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 8 月 22 日	2024 年 8 月 24 日	审议通过《<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
第六届董事会第五次会议	2024 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 12 日	审议通过以下议案：1.《关于增加对子公司担保额度的议案》、2.《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会第六次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 30 日	审议通过以下议案：1.《2024 年第三季度报告》、2.《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》、3.《修订<公司章程>的议案》、4.《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会第七次会议	2024 年 11 月 29 日	2024 年 11 月 30 日	审议通过以下议案：1.《关于续聘会计师事务所的议案》、2.《关于向全资子公司增资的议案》、3.《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（二）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》等有关法律法规的要求，认真履行了监督、检查职责。报告期内共召开了 6 次会议，重点审议了公司定期报告、利润分配预案、内部控制的自我评价报告、内部审计部门工作情况、聘任财务总监人选资格审核、聘任年度审计机构等事项。

2、提名委员会

2024 年度，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》等有关法律法规的要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事候选人和高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。报告期内共召开 4 次会议，第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对公司董事会换届提名独立董事候选人、非独立董事候选人，第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、2024 年第二次会议、2024 年第三次会议提名聘任高级管理人员，对董事、高级管理人员候选人的相关专业背景和工作经验进行了审查。

3、薪酬与考核委员会

2024 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关法律法规的要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。报告期内共召开 1 次会议，重点审议了非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案。

4、战略委员会

2024 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况提出合理建议，报告期内共召开 1 次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

（三）公司董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、会计政策、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。公司独立董事积极出席相关会议，参与重大经营决策，坚持职业操守，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

（五）投资者回报与投资者关系管理工作

公司努力为股东创造价值，注重与股东和投资者共享成长收益，积极回报投资者。2024 年度，公司合计支付股东现金分红款项 3101.65 万元（含税）。

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照深圳证券交易所自律监管指南规定的业务办理指引和信息披露公告格式，真实、准确、完整、及时披露有关公告，履行信息披露义务，提高信息披露质量，向投资者及时沟通传递公司的战略规划、经营业绩等信息，增强投资者对公司的了解和认同，最大程度地保护投资者利益。

报告期内，公司以业绩说明会、调研、互动易、热线电话、投资者邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是中小投资者的联系与沟通，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，便于广大投资者的积极参与。

四、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规的要求，遵循公平、公开、公正的原则，认真履行信息披露义务，编制并披露公司定期报告和临时公告，确保信息披露及时、真实、准确和完整，切实维护广大投资者权益。继续勤勉尽责，严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。2025 年公司董事会重点工作主要有以下几方面：

一、公司董事会继续认真学习资本市场政策法规，科学决策、规范运作，高效执行各项决议。不断提高董事会成员的合规意识、业务素质及履职能力，提升公司治理水平。

二、持续完善内部控制体系，根据法律法规的修订及公司实际情况，对相关规章制度进行完善，为公司规范运作提供制度保障。

三、公司董事会继续认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通发挥好桥梁纽带作用，认真履行信息披露义务，便于投资者获取公司信息，加强对投资者的回报。促进公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日