

天津长荣科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责。报告期内，董事会有关工作情况如下：

一、报告期内公司总体经营情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	1,642,099,189.82	1,604,057,434.23	2.37%	1,312,140,441.85
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,607,581.04	40,707,604.34	-69.03%	-67,464,686.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,794,210.00	-28,436,833.22	109.83%	-98,829,667.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	115,842,683.77	40,845,801.78	183.61%	99,962,323.35
基本每股收益（元/股）	0.0298	0.1091	-72.69%	-0.1807
稀释每股收益（元/股）	0.0298	0.1091	-72.69%	-0.1807
加权平均净资产收益率	0.47%	1.55%	-1.08%	-2.55%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	6,237,250,948.27	6,258,557,927.81	-0.34%	6,385,261,234.97
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,665,612,875.12	2,650,707,696.67	0.56%	2,610,913,553.74

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了7次会议，具体内容如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	第六届董事会第五次会议	2024年01月09日	1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

			3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2	第六届董事会第六次会议	2024年03月13日	1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 5、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
3	第六届董事会第七次会议	2024年04月23日	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《2023年年度报告摘要》 4、《2023年度财务决算报告》 5、《2023年度审计报告》 6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 9、《关于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》 10、《2023年度内部控制自我评价报告》 11、《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》 12、《关于对公司独立董事独立性进行核查的议案》 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》 14、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 15、《2024年第一季度报告》 16、《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 17、《关于公司2024年度内部审计工作计划的议案》 18、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
4	第六届董事会第八次会议	2024年06月13日	1、《关于2022年员工持股计划预留份额授予的议案》 2、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
5	第六届董事会第九次会议	2024年08月28日	1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 2、《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
6	第六届董事会第十次会议	2024年09月30日	1、《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
7	第六届董事会第十一次会议	2024年10月28日	1、《2024年第三季度报告》

报告期内，董事会会议的通知、召集、召开程序以及会议的提案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和监管部门的规范性要求，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度，公司董事会共召集股东大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议题
1	2024年第一次临时股东大会	2024年01月25日	1、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 2、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
2	2024年第二次临时股东大会	2024年03月29日	1、《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》 2、《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
3	2023年年度股东大会	2024年05月15日	1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》 3、《2023年度财务决算报告》 4、《2023年度审计报告》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》 8、《2023年度监事会工作报告》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年09月13日	1、《关于增加与同一关联人2024年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

报告期内，公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（三）董事会下设专门委员会召开情况

为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会召开情况如下：

1、审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，审议通过了披露财务会计

报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告，续聘会计师事务所，非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，计提资产减值准备及注册会计师与审计委员会的沟通事项等议案，出具了《对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

2、提名委员会工作情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 1 次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。

3、薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，审议通过了以下议案：《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于对员工持股计划参与对象个人层面绩效进行考核的议案》《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，充分发挥各自专业优势，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，独立、公正履职，对涉及投资者权益的事项在认真审核的基础上发表意见；特别关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务会计报告、董事及高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益。

（五）信息披露和内幕信息管理

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，向全体股东报告了公司财务及经营情况等重大信息。信息披露业务流程符合规范要求，严格执行了内幕信息知情人登记工作。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过业绩说明会和投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况。同时，公司充分利用投资者热线、互动易等方式，加强与投资者的日常沟通和交流，及时解答投资者关心的业绩情况、公司治理、发展战略、经营状况等问题，不断提升公司治理的透明度，增进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，有效传递公司价值，提升公司的资本市场品牌形象。

三、2025 年度董事会工作计划

2025 年度，董事会将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则行使权利、履行义务，维护公司利益，完善健全、有效、透明的公司治理体系，强化内部和外部的监督制衡，保障股东的合法权利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升企业整体价值。同时，各位董事将持续学习，不断提高履职能力，忠实、勤勉、谨慎履职。

本报告尚需提交股东大会审议。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 28 日