

广东三和管桩股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由 9 名董事组成。2024 年,公司董事会继续严格按照《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》”)等法律、法规的规定及监管部门的要求和《公司章程》规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,认真贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理、科学决策,全力以赴推进公司各项工作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下:

一、2024 年董事会工作情况

(一) 股东大会召开及决议的执行情况

2024 年度,公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定,召集、召开了 2023 年年度股东大会和 3 次临时股东大会,共审议议案 24 项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,通过的决议合法有效。公司董事会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。

(二) 董事会运行情况

2024 年度公司共召开 8 次董事会会议,涉及 65 项议案。会议议案涉及定期报告、关联交易、申请银行授信、提供担保、公司章程修订、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等多项重大事项。公司全体董事能够按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及内部规章制度的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。董事会会议的召集、召开程序,均符合《公司法》《公司章程》等法律法规及内部规章制度的规定,通过的决议合法有效。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与投资四个专门委员会,2024 年度,各委员本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会会议事规则的有关规定积极开展相关工作,认真履行职责,为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。2024 年度,各专门委员会履职情况如下:

1、审计委员会

公司第三届董事会审计委员会、第四届董事会审计委员会均由三位董事组成，公司独立董事杨德明先生担任第三届董事会审计委员会召集人、独立董事刘天雄先生担任第四届董事会审计委员会召集人。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，认真履行职责，督促建立健全并有效执行公司内部控制制度。2024 年度，第三届董事会审计委员会共召开 5 次会议、第四届董事会审计委员会共召开 3 次会议，分别对公司的定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放等事项进行了讨论和审议。委员们在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、客观、公允。

2、提名委员会

公司第三届董事会提名委员会、第四届董事会提名委员会均由三位董事组成，均由公司独立董事张贞智先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会提名委员会共召开 3 次会议，分别对提名委员会的议事规则修订、董事会换届、高管及证券事务代表聘任等事项进行了讨论和审议，对提名的候选人任职资格、教育背景、工作经历、审议程序是否合法合规进行了审查。

3、薪酬与考核委员会

公司第三届董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会均由三位董事组成，均由公司独立董事蒋元海先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对薪酬与考核委员会的议事规则修订进行了讨论和审议。

4、战略与投资委员会

公司第三届董事会战略与投资委员会由六位董事组成、第四届董事会战略与投资委员会由五位董事组成，均由公司董事长韦泽林先生担任召集人。2024 年度，第三届董事会战略与投资委员会召开 2 次会议，分别对战略与投资委员会的议事规则修订、部分募集资金投资项目延期等事项进行了讨论和审议。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，有一位因在公司连续任职满六年而离任的独立董事，同时有一位新当选的独立董事，他们均严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及

《公司章程》的相关规定，本着恪尽职守、认真负责的态度，忠实履行了独立董事的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。具体请见 2024 年度独立董事述职报告。

二、信息披露工作

2024 年度，公司董事会严格遵守《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》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，修订和完善了公司的大批内部制度，真实、准确、完整、及时披露了临时公告、定期报告及各类文件合计 134 份，全面满足监管要求，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

三、投资者关系管理工作

2024 年，公司为了完善投资者关系管理工作，继续积极保持与投资者的良性互动，通过互动易平台、投资者热线电话、举办年度报告业绩说明会、接待实地调研、股东大会等途径建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，助力公司治理水平不断提升。

四、2025 年公司董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续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，科学高效决策重大事项。同时制定长期的战略规划，继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，修订各项规章制度，提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，继续通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。同时，公司董事会将进一步加强自身建设，勤勉履职，确保公司稳定健康发展。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日