宿迁联盛科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“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”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定地发展。现将董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司的总体经营概况

（一）公司经营数据

2024 年公司实现营业收入 150,401.29 万元，同比上升 6.11%；营业成本 129,788.70 万元，同比上升 12.91%；其中 2024 年主营业务收入 149,635.18 万元，同比上升 6.34%，主营业务成本 129,251.47 万元，同比上升 13.11%。归属于上市公司股东的净利润 3,935.89 万元，同比下降 47.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,211.19 万元，同比下降 65.17%。

（二）公司取得的荣誉、专利与企业文化

1. 公司在 2024 年取得的荣誉

2024 年，公司在全体员工的努力下，积极履行社会责任，取得多项荣誉：

证书名称	颁发机构	颁发时间/有效期限
中国塑料行业突出贡献单位	中国塑料加工工业协会	2024.11
技术发明一等奖	中国石油和化学工业联合会	2024.12
制造业单项冠军示范企业	中国工业和信息化部 中国工业经济联合会	2023-2025
无废集团	江苏省生态环境厅办公室	2024.9
江苏省重点培育和发展的国际知名品牌	江苏省商务厅	2023-2025
江苏省民营科技企业	江苏省民营科技企业协会	2022-2025

江苏精品认证	江苏精品国际认证联盟	2023-2026
产品碳足迹证书	南京碳能源科技有限公司	2022-2024

2. 公司在 2024 年获得的发明专利

公司注重建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍，改善管理，不断激发科技人员的积极性和创造力，扩大与各大高校的技术合作与资源链接，建立科技制高点，开发“高科技、高增长、高毛利率”产品，积累沉淀技术成果，加快成果转化，提升科研效率，全面提升面向未来的创新能力。

报告期内，公司共获得 16 项专利，其中 12 项为发明专利，4 项为实用新型专利。

3. 公司秉持的企业文化

公司始终秉承“让塑料尽享阳光”的企业使命；追求“致力于成为全球最优秀的光稳定剂制造商，最优秀的聚合物耐候解决方案提供商”的企业愿景；践行“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观；坚持“以人为本、科技创新、安全第一、绿色发展”的经营理念。我们相信和谐是企业凝聚力的底色，“家文化”是我们每一位员工共同构建的企业文化。公司将每一位员工视为家人，保障员工安全，与员工共同成长，携手员工共同发展。

（三）提质降本增效

公司积极履行提质降本增效的发展策略，2024 年，公司主要产品受阻胺光稳定剂、复配制剂、阻聚剂和中间体总生产量为 68,331.52 吨，其中受阻胺光稳定剂产量上升 2.72%；复配制剂产量上升 1.11%；阻聚剂产量上升 37.91%；中间体产量上升 0.45%，主要产品总生产量上升 2.06%。公司主要通过自动化效率提升，工艺优化精进，组织结构优化等方案实现降本措施。

节能减排是公司秉持的可持续发展核心战略导向。2024 年度，公司在产量提升的同时，依然保持三废污染物排放量的减少，废液和废气的总排放量在近三年呈逐步递减趋势。其中，废水污染物总排放量为 528,721.20 吨，较上年下降 7,490.62 吨，同比下降 1.42%；废气污染物总排放量为 45.32 吨，较上年下降 16.06 吨，同比下降 35.44%；危险废弃物处置量为 9,711.76 吨，较上年上升 2,236.09 吨，同比上升 29.91%。

公司高度重视“碳达峰”“碳中和”目标，在战略认知维度，将碳减排视为

企业参与全球气候治理的责任担当、推动产业升级的价值杠杆及塑造绿色竞争力的创新源泉；在技术路径维度，构建“节能提效-清洁替代-循环利用-负碳技术”的梯级减碳体系。2024年度，碳排放总量为217,959.68吨，较上年下降5,807.25吨，同比下降2.60%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并作出决议，董事会会议召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2024年1月2日	第二届董事会第十五次会议	1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》 4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
2	2024年3月9日	第二届董事会第十六次会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 2、《关于授权管理层办理回购股份事宜的议案》
3	2024年4月25日	第二届董事会第十七次会议	1、《2023年度总裁工作报告》 2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于2024年第一季度报告的议案》 4、《关于2023年度利润分配方案和2024年中期分红预案的议案》 5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 8、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》

			11、《2023 年度董事会工作报告》 12、《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 13、《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》 14、《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》 15、《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 16、《2023 年度独立董事述职报告》 17、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 18、《关于 2024 年度高级管理人员（非董事）薪酬方案的议案》 19、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 20、《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 22、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	2024 年 8 月 27 日	第二届董事会第十八次会议	1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》 5、《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》 6、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》
5	2024 年 10 月 8 日	第二届董事会第十九次会议	1、《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》 2、《关于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》 3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
6	2024 年 10 月 28 日	第二届董事会第二十次会议	1、《关于 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于募投项目延期的议案》
7	2024 年 11 月 16 日	第二届董事会第二十一次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

			3、《关于提请召开 2024 年第四次临时股东会的议案》
8	2024 年 12 月 6 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》 3、《关于聘任公司总裁的议案》 4、《关于聘任公司副总裁的议案》 5、《关于聘任公司财务负责人的议案》 6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于在全资子公司之间调剂担保额度的议案》 9、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关要求履行职责，公司董事会共组织召开了 5 次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东可以依法行使职权，推动了公司可持续发展能力。股东会具体召开情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2024 年 1 月 22 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
2	2024 年 5 月 17 日	2023 年年度股东大会	1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案的议案》 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5、《关于公司 2024 年度预计对外担保额度的议案》 6、《2023 年度董事会工作报告》 7、《2023 年度监事会工作报告》 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

			9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2024 年 9 月 19 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》
4	2024 年 10 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》
5	2024 年 12 月 6 日	2024 年第四次临时股东大会	1.00、《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 1.01、《选举项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.02、《选举林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.03、《选举缪克汤先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.04、《选举项有和先生为公司第三届董事会非独立董事》 1.05、《选举李利女士为公司第三届董事会非独立董事》 1.06、《选举凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事》 2.00、《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》 2.01、《选举阮永平先生为公司第三届董事会独立董事》 2.02、《选举金一政先生为公司第三届董事会独立董事》 2.03、《选举徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事》 3.00、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 3.01、《选举朱正炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事》 3.02、《选举符茵女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

（三）履职情况

1、董事履职情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营管理、内控管理、对外投资、财务状况等重大事项积极关注，对提交董事会的各项议案深入讨论，对厂区现场

进行实地走访，助力公司健康发展的可持续性。

根据《公司章程》规定，董事会由 5-11 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3。2024 年 11 月 15 日，经公司第二届董事会提名委员会第二次会议对候选人任职资格审核通过，并出具了书面审查意见。同时，经公司 2024 年 11 月 16 日召开第二届董事会第二十一次会议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。2024 年 12 月 6 日，公司召开第四次临时股东会，会议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经股东会议案生效，公司第三届董事会非独立董事成员如下：林俊义先生、项瞻波先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生，独立董事成员如下：金一政先生、阮永平先生、徐裕建先生。公司顺利完成换届的同时，也由衷感谢第二届董事会成员在任期内付出与贡献。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第三届第一次董事会，议案通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，林俊义先生被推选为公司董事长，此次会议对公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书人选审议并聘任，聘任结果由梁小龙先生担任公司总裁；项有和先生和缪克汤先生担任公司副总裁；李利女士担任财务负责人；谢龙锐先生担任董事会秘书。以上选举符合《公司章程》规定的人员要求。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及《独立董事专门会议制度》等法律法规及规章制度的相关规定。独立董事金一政先生、阮永平先生、苏孝世先生、徐裕建先生在各自任职期间内积极出席股东会、董事会、董事会专门委员会，不存在缺席的情形，积极参与公司重大事项的决策，认真审议会议各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项均发表同意的独立意见，对公司与其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员之间的潜在利益冲突事项进行监督，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出合理积极的建议，维护了公司整体利益，保护

了中小股东的合法权益。2024 年度，召开独立董事专门会议 2 次，具体情况如下：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2024 年 1 月 2 日	第二届独立董事第一次专门会议	1、《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
2	2024 年 3 月 9 日	第二届独立董事第二次专门会议	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

3、董事会下属专门委员会的履职情况

2024 年度，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，2024 年度，公司共召开了 5 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、3 次战略委员会和 1 次提名委员会。各专门委员会委员均按时出席历次会议，认真履职，充分发挥个人专业优势和职能作用，对议案充分审议，为董事会决策提供有效支持。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会下设董事会办公室严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作，确保没有虚假记载、误导性陈述和重大信息遗漏，严格保证公司信息披露的真实性、准确性和完整性，能客观反映公司发生的相关事项。

在董事会的领导下，公司注重投资者管理工作，协调与监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体、机构投资者、社会投资者等之间的信息沟通。公司通过电话、邮箱、E 互动平台、策略会、现场调研等多种渠道积极开展投资者关系各项工作，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理策略。

（五）募集资金管理及使用情况

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定和要求使用募集资金，配合保荐机构国泰海通做好持续督导现场检查工作，定期披露募集资金存放与使用情况专项报告，不存在募集资金使用及管理

的违规情形。

三、2025 年董事会工作计划

（一）市场推广与新增长曲线

2025 年，在市场竞争加剧的大环境下，公司将继续积极主动地参与到客户走访、各项展会与行业会议中来。以客户需求为导向，提升产品质量，为客户解决产品耐候性能应用关键问题，帮助提升客户体验与稳定供应链，全面推进客户服务。同时，销售部门工作将依然作为全年公司运营的重中之重，德国子公司将继续为公司海外推广献力。公司在保持原有助剂产能的同时，积极提升盛瑞工厂产能爬升及南充工厂项目的推进。

2025 年，公司将继续在新增长曲线发力。在新能源曲线方面，公司将加快 249 电解液项目的建设及试生产，离子膜规模化生产及氢能源储能技术。同时公司在兰州中试基地继续研发丁二酸二甲酯、BDO 和铁铬电解液等高端核心项目，为公司新战略规划提供支持。

（二）信息披露与投资者关系管理

2025 年，公司将严格按照《证券法》《信息披露管理办法》及《上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规，进一步完善公司的信息披露制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，加强对董监高及关键核心岗位的学习培训，加强内幕信息知情人管理，进一步提高公司信息披露质量，切实提升公司规范运作水平和透明度。

同时，公司坚决维护全体股东的利益，尤其保护中小投资者的合法权益，通过建立公开、透明的市场沟通机制，将公司发展战略、经营情况等有效传递给投资者，并及时采纳投资者的合理化建议，促进公司与投资者保持良好互动，增强投资者的参与度和认同感，树立公司良好的资本市场形象，为股东创造更大价值。

（三）安全环保与人力建设

“以人为本，科技创新，安全第一，绿色发展”是公司坚守的经营理念，公司将按照职业健康体系和安全体系，不断完善系统化风险管控，不断完善安全管理制度，强化安全风险应急能力，营造安全文化氛围，确保员工健康和安，落实安全管理责任。2025 年，公司各安全部门将加强公司安全管理行动，进行对各部门的组织和监督，评估当前公司生产安全的形势及现状，不断提高精细化安

全管理能力。

公司将继续加强安全环保红线意识，环保是公司长期的社会责任。严格把控生产安全和环保合规的方案执行，积极响应国家的环保政策，加强环境保护措施，减少污染排放，推动资源的合理利用，致力于构建绿色生态型企业，做到绿色生产、绿色管理。此外，公司将继续以绿色制造为战略，纵深推进节能减排，提升能源资源利用效率，降低“三废”排放，提高能源利用效率，实现绿色发展，可持续发展。

人才建设是宿迁联盛未来发展的根本力量。2025年，我们将持续加强员工的职业发展和培训计划，给员工提供平等公正的发展空间，为各层级员工提供公平晋升渠道和机会，努力为员工创造机遇，完善从公司管理层到基层的激励机制，让员工实现自我价值，增强企业可持续发展能力。

（四）投资者回报

公司将积极响应《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即新“国九条”）等规章制度，进一步健全公司分红机制，采取积极的分红政策，让投资者得到实实在在的回报，保护投资者利益，推动公司持续、稳定、高质量发展。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年4月27日