

# 江苏苏博特新材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年公司面临了较大的困难与挑战，宏观经济及行业变化的波动对公司业务发展产生了较大影响。公司董事会带领经营层和全体员工积极应对外部风险，加强内部经营管理，坚持稳健经营，坚持守正创新，继续保持了行业龙头地位。现将全年工作总结汇报如下：

### 一、经营情况回顾

#### 1、经营业绩

2024 年公司营业总收入 35.6 亿元，同比下降 0.75%；归属上市公司净利润 9,588 万元，同比下降 40.24%；总资产为 78.8 亿元；归属于上市公司股东的净资产为 42.7 亿元，加权平均净资产收益率 2.26%。公司总体资产状况良好，股东权益得到较好保障。

#### 2、公司治理情况

2024 年公司严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的精神，依照上市公司标准，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，提升公司管理运营质量。

公司积极响应政策号召，制定了《舆情管理制度》，进一步细化投资者关系和舆情管理方面的工作制度及管理要求，积极保障投资者知情权的同时，为公司稳健运行提供了有效制度保障。公司独立董事严格按照法律、法规的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点，切实维护包括中小投资者在内的投资者合法权益。

公司董事会认为公司治理的实际情况符合相关法规及规范性文件的要求，各项治理制度得到切实执行。

### 二、董事会工作情况

2024 年共召开董事会 9 次，具体如下：

董事会届次	召开时间	审议议案
-------	------	------

第六届董事会第二十三次会议	2024年1月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》；</li> <li>2、审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。</li> </ol>
第六届董事会第二十四次会议	2024年3月4日	审议通过《关于不向下修正“博22转债”转股价格的议案》
第六届董事会第二十五次会议	2024年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于审议2023年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>2、审议通过《关于审议2023年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>3、审议通过《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》；</li> <li>4、审议通过《关于审议2023年度独立董事独立性评估意见的议案》；</li> <li>5、审议通过《关于审议2023年度审计委员会履职情况报告的议案》；</li> <li>6、审议通过《关于审议2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；</li> <li>7、审议通过《关于审议审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；</li> <li>8、审议通过《关于审议2023年年度报告及其摘要的议案》；</li> <li>9、审议通过《关于审议2023年度财务决算报告的议案》；</li> <li>10、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>11、审议通过《关于审议2023年度内部控制评价报告的议案》；</li> <li>12、审议通过《关于审议2023年度利润分配预案的议案》；</li> <li>13、审议通过《关于确定2024年度董事薪酬的议案》；</li> <li>14、审议通过《关于确定2024年度高级管理人员薪酬的议案》；</li> <li>15、审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》；</li> <li>16、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>17、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；</li> <li>18、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；</li> <li>19、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）的议案》；</li> <li>20、审议通过《关于提名第七届董事会董事的议案》；</li> <li>21、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》；</li> <li>22、审议通过《关于审议2024年第一季度报告的议案》；</li> <li>23、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。</li> </ol>

第七届董 事会第一 次会议	2024年5月28日	1、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》； 2、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》； 3、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》； 4、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》； 5、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》； 6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 8、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第七届董 事会第二 次会议	2024年6月25日	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
第七届董 事会第三 次会议	2024年8月26日	1、审议通过《关于审议2024年半年度报告及其摘要的议案》； 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 4、审议通过《关于审议<江苏苏博特新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
第七届董 事会第四 次会议	2024年9月26日	1、审议通过《关于提名第七届董事会董事的议案》； 2、审议通过《关于不向下修正“博22转债”转股价格的议案》； 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； 4、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
第七届董 事会第五 次会议	2024年10月14日	1、审议通过《关于选举第七届董事会战略决策委员会委员及主任委员的议案》； 2、审议通过《关于选举第七届董事会审计委员会委员的议案》； 3、审议通过《关于选举第七届董事会提名委员会委员的议案》； 4、审议通过《关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
第七届董 事会第六 次会议	2024年10月25日	1、审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》； 2、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 3、审议通过《关于完善<江苏苏博特新材料股份有限公司舆情管理制度>的议案》； 4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会下设的董事会审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会均积极履行了专门委员会的职责，特别是在财务审计、人员薪酬、风险控制等方面发挥了重要的作用，保证了公司治理的规范性、稳定性。

### 三、2025 年展望

2025 年，随着宏观政策向更加积极的方向发展，国内经济形势将逐步向好，公司董事会对行业及公司的发展充满信心。董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，做好在公司经营管理中的领导与决策工作；推动公司经营管理层积极抓住经济复苏的机遇，夯实主营业务在市场中的品牌和地位，进一步提高市场的占有率，促进主营业务更稳健发展；积极推进咨询业务的多领域发展，通过更加灵活积极的资本活动扩大新领域的发展，逐步向综合性咨询业务发展；重点推进金属管道业务的快速发展，发挥新的产能优势和技术优势，逐步形成公司强有力的第三增长极；通过更加灵活积极的运行机制，积极培育交通材料、防水材料、抗裂材料、UHPC 等新技术新业务的快速成长。坚持秉承“人无我有，人有我优”的创新理念，充分发挥全国重点实验室卓越创新平台的优势，不断推进新技术和新产品的迭代以满足客户需求。通过合理的战略规划与高效的管理执行，实现良好的业绩回报全体股东。

同时董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确、及时、全面地履行信息披露义务，积极与投资者互动，提供畅通的沟通渠道，为广大投资者服务。

董事长 毛良喜

2025 年 4 月 28 日