

金安国纪集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，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》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内经营情况分析

报告期内，公司实现营业收入40.48亿元，较去年同期增长13.94%；实现归属于上市公司股东的净利润3,705.89万元，同比增加11,587.17万元，扭亏为盈；实现扣除非经常性损益后的净利润-8,236.58万元，同比减亏2,770.17万元。主要原因分析如下：

（一）主营业务覆铜板板块：生产各类覆铜板5,489.25万张，较去年同期增长18.69%；销售各类覆铜板5,518.17万张，较去年同期增长21.73%；实现营业收入35.82亿元，较去年同期增长18.64%，增长主要来自宁国金安工厂，报告期内，宁国金安实现生产覆铜板1,044.67万张，同比增长60.33%；销售覆铜板1,037.07万张，同比增长64.77%。

宁国金安高等级覆铜板生产线具有自动化程度高、生产效率高、产品标准高、产品质量好等优势。公司通过利用新型高标准设备的优势，根据市场需求，优化升级产品结构，积极向市场推广公司更高标准、更高质量的产品，提供优质服务，获得了市场的认可，进一步扩大了公司的销售规模、提高了市场占有率。

（二）医疗健康板块：实现营业收入2.20亿元，较去年同期下降35.03%，主要原因是公司转让了所持有的承德天原股权后，承德天原不再纳入公司合并报表范围。其他2家下属子公司广西禅方和上海埃尔顿的生产与经营情况平稳有序。

（三）印制电路板（PCB）板块：实现营业收入1.68亿元，较去年同期增长32.81%。消费电子行业竞争激烈，公司通过采取积极措施，虽然实现了营业收入同比增长，但受下游需求影响，毛利较正常年度大幅下降，利润情况不佳。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2024年度，公司共召开8次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事能够依据《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》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席董事会和股东大会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，对公司重大决策、定期报告、利润分配方案等事项发表独立意见，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共召开3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（三）信息披露工作

报告期内，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，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，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、2025 年经营计划

（一）持续推进覆铜板业务健康稳定发展：

1、针对新兴市场，进一步升级公司的产品结构，准确把握市场动态，提升高等级产品的推广力度，进一步拓展公司在新兴市场的发展空间。

2、针对传统市场，进一步巩固现有市场占有率，实施灵活的营销和价格策略，发挥公司规模化优势，降本增效，提高盈利水平。

3、进一步提高营销管理水平、加强营销团队建设与考核，保持高度的市场

警惕性，稳步扩大市场占有率，提高盈利能力和经营业绩，控制应收账款风险。

（二）稳健推进医疗健康板块业务发展：

进一步提高经营管理水平，加强营销团队建设，扩大市场占有率，提高盈利能力和经营业绩。

（三）项目投资方面：

1、金安国纪总部项目：有序推进项目建设。

2、宁国金安年产 3000 万张高等级覆铜板项目：该项目共规划 6 条生产线，目前，全部厂房与配套设施建设已完成，已有 4 条生产线投产并于 2024 年末实现满负荷生产，4 条线月产能可达 160 万张板以上，剩余 2 条生产线的建设工作也已进入筹备阶段。2025 年，公司将按计划有序推进剩余 2 条生产线的建设工作。

（四）处理好控股子公司上海金板业绩补偿及股权转让事宜。

跟进上海金板业绩补偿款支付方案的落实，推进上海金板股权转让，减轻上海金板业绩亏损对公司业绩拖累。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十七日