

# 名臣健康用品股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、 2024 年度公司总体经营情况回顾

2024 年度公司实现营业收入 138,025.40 万元，较上年同期减少 15.71%；实现营业利润 3,133.20 万元，较上年同期减少 45.92%；实现利润总额 2,747.88 万元，较上年同期减少 51.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,671.96 万元，较上年同期减少 33.60%。

### 二、 董事会会议召开情况

2024 年度公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开程序、决议内容及表决结果均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的要求。董事会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
第三届董事会第十五次会议	2024 年 4 月 26 日	1.《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 2.《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 3.《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》； 4.《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；	审议通过

	<p>6. 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；</p> <p>7. 《关于〈公司内部控制自我评估报告〉的议案》；</p> <p>8. 《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项意见〉的议案》；</p> <p>9. 《关于〈会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告〉的议案》；</p> <p>10. 《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》；</p> <p>11. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>12. 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>13. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；</p> <p>14. 《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》；</p> <p>15. 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》；</p> <p>16. 《关于计提资产减值准备的议案》；</p> <p>17. 《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>18. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>19. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>20. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>21. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自</p>	
--	---	--

		<p>律守则》的议案》；</p> <p>22. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>23. 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>24. 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>25. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>26. 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>27. 《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；</p> <p>28. 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>	
第四届董事会第一次会议	2024年5月28日	<p>1. 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2. 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3. 《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>4. 《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6. 《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>8. 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。</p>	审议通过

第四届董 事会第二 次会议	2024年8月 29日	1. 《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。	审议 通过
第四届董 事会第三 次会议	2024年10 月29日	1. 《关于<2024年第三季度报告>的议案》； 2. 《关于全资子公司拟投资设立孙公司的议案》。	审议 通过

### 三、 董事出席会议的情况

#### 1. 出席董事会会议的情况

2024年度公司董事会共召开了4次会议,以现场和通讯的方式召开。

姓名	应当出席会议 次数	亲自出席会议次 数	委托出席会议次数	缺席次数
陈建名	4	4	0	0
彭小青	4	4	0	0
陈东松	4	4	0	0
梁锦辉	3	3	0	0
高慧	4	4	0	0
吴小艳	4	4	0	0
陈景华	3	3	0	0
徐焕超	1	1	0	0
朱水宝	1	1	0	0

#### 2. 出席股东大会会议的情况

姓名	应当出席次数	亲自出席次数	委托出席会议次数	缺席次数
陈建名	1	1	0	0

彭小青	1	1	0	0
陈东松	1	1	0	0
梁锦辉	0	0	0	0
高慧	1	1	0	0
陈景华	0	0	0	0
吴小艳	1	1	0	0
徐焕超	1	1	0	0
朱水宝	1	1	0	0

#### 四、 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年度公司共召开了 1 次年度股东大会，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东大会会议召开的具体情况如下：

会议名称	召开时间	议案	表决结果
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；</li> <li>2. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》；</li> <li>3. 《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》；</li> <li>4. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；</li> <li>5. 《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；</li> <li>6. 《关于〈2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；</li> <li>7. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</li> <li>8. 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；</li> <li>9. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任</li> </ol>	审议通过

		<p>保险的议案》；</p> <p>10. 《关于变更注册资本及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>11. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>12. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>13. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员自律守则〉的议案》；</p> <p>15. 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>16. 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；</p> <p>17. 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。</p>	
--	--	---	--

上述召开的股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合法有效。董事会对股东大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，顺利完成了年度报告的发布等事项。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，依法、尽职、认真地执行股东大会审议通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动公司持续稳定发展。

## 五、 董事会专门委员会履职情况

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。各委员会根据《上市公司治理准则》和各自委员会工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究、提出意见及建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会对公司定期财务报告、内部控制制度的执行情况等事项进行审议，并配合审计机构完成审计工作；战略委员会结合行业发展态势和公

司经营现状，向董事会提出公司 2024 年度战略规划的合理建议；薪酬与考核委员会在公司规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，制定了董事、高级管理人员的 2024 年度薪酬方案，有效地监督了公司薪酬制度的执行情况；提名委员会研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，认真审查董事、高级管理人员候选人相关资料并提出合理意见。

## **六、 独立董事履职情况**

2024 年度，公司独立董事勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、关联交易、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表专业意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

同时，独立董事通过电话和邮件等方式与公司保持密切联系，定期听取和了解公司经营情况，为公司的生产经营、规范运作、内部控制提供专业意见，对公司完善监督机制、维护公司及全体股东的合法权益发挥了积极作用。

## **七、 信息披露工作情况**

2024 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## **八、 投资者关系管理工作**

报告期内，公司董事会及证券事务部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及共同控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，公司主动建立沟通渠道，维护投资者关系，安排专人接听投资者热线，回复投资者邮件，与投资者保持紧密联系，通过互动易平台、接待投资者调研等展

示公司价值，收集市场声音，提高沟通效果，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，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，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行为。

## 九、 2025 年度董事会工作计划

董事会将继续秉持对公司和全体股东负责的原则，坚持规范运作和科学决策，根据公司实际情况推进公司发展战略，提高公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展；董事会将进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的互动交流，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系；董事会将认真履行信息披露义务，根据中国证监会、深交所等相关要求，督促公司进一步健全信息披露和投资者关系相关制度，做到披露信息真实、准确、完整、及时，且内容简明清晰、通俗易懂，认真实践自愿性信息披露，切实提高公司信披质量；不断提升公司信息披露透明度与及时性；董事会将继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

名臣健康用品股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日