

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，根据公司发展战略，积极拓展业务，推动公司可持续发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司主要经营情况

2024 年受宏观经济、行业周期性波动及市场供需变化的影响，公司农化板块业务市场景气度不高，主要产品销售价格下降导致毛利下滑；光伏板块业务市场竞争加剧，虽然产品出货量较上年度相比大幅增加，但本年度产品销售价格波动较大，毛利水平未能达到预期，产生较大亏损。报告期内，公司实现营业收入 179,314.10 万元，与上年同期相比增长 2.96%，实现归属上市公司股东的净利润 -25,250.08 万元，较上年同期减亏 7,975.97 万元。期末总资产 341,883.42 万元，较上年同期增长 0.57%，总负债 310,625.48 万元，较上年同期减少 1.36%，归属上市公司股东的所有者权益 3,253.69 万元，较上年同期增长 29.01%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

报告期内公司共召开了 14 次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案编号	审议通过的议案
1	第七届董事会第九次会议	2024 年 1 月 25 日	1	《关于公司 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》
2		2024 年 3 月 11 日	1	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

	第七届董事会第十次会议		2	《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
3	第七届董事会第十一次会议	2024 年 4 月 12 日	1	《关于子公司对外投资的议案》
			2	《关于控股二级子公司对外投资的议案》
4	第七届董事会第十二次会议	2024 年 4 月 28 日	1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
			3	《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
			4	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7	《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
			8	《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			9	《关于预计 2024 年度为子公司提供对外担保额度的议案》
			10	《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
			11	《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》
			12	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			13	《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
			14	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
			14.01	《公司章程》
			14.02	《外汇衍生品交易业务管理制度》
			14.03	《对外投资管理制度》
			14.04	《会计师事务所选聘制度》
			14.05	《审计委员会年度财务报告审议工作制度》
			14.06	《内部审计制度》
			14.07	《信息披露管理制度》
			14.08	《关联交易管理制度》
			14.09	《总经理工作细则》
			14.10	《重大投资与财务决策制度》
			15	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
			16	《关于预计 2024 年度公司衍生品交易额度的议案》
			17	《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的议案》
			18	《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
5	第七届董事会第十三次会议	2024 年 5 月 20 日	1	《关于控股二级子公司对外投资的议案》
6	第七届董事会第十四次会议	2024 年 6 月 28 日	1	《关于对二级控股子公司增资的议案》
			2	《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			3	《关于公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
			4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

			5	《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
7	第七届董事会第十五次会议	2024 年 7 月 19 日	1	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			2	《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
8	第七届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 5 日	1	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
9	第七届董事会第十七次会议	2024 年 8 月 19 日	1	《关于签署〈股权转让、增资暨资产收购协议〉之终止协议的议案》
			2	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
			3	《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
10	第七届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 24 日	1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
			2	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
			2.1	定价基准日、发行价格及定价原则
			2.2	发行数量、发行对象及认购方式
			2.3	募集资金规模及用途
			3	《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》
			4	《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
			5	《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
			6	《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
			7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》
			8	《关于公司与原认购对象签署〈附条件生效的股票认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》
			9	《关于提请公司股东大会审议同意特定对象及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
			10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
			11	《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
11	第七届董事会第十九次会议	2024 年 10 月 30 日	1	《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
			2	《关于制定公司相关制度的议案》
			2.1	制定《江苏蓝丰生物化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》
			2.2	制定《江苏蓝丰生物化工股份有限公司舆情管理制度》
12	第七届董事会第二十次会议	2024 年 11 月 24 日	1	《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》
			2	《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
			3	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
			4	《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
13	第七届董事会第二十一次会议	2024 年 12 月 23 日	1	《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴权的议案》

14	第七届董事会第二十二次会议	2024年12月30日	1	《关于控股股东豁免借款利息暨关联交易的议案》
----	---------------	-------------	---	------------------------

(二) 报告期内股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了6次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，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。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	议案编号	审计通过的议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月12日	1	《关于因出售全资子公司股权形成关联担保的议案》
			2	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
			2.01	《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》
			2.02	《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》
			2.03	《江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会议事规则》
2	2024年第二次临时股东大会	2024年3月28日	1	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
3	2023年年度股东大会	2024年5月23日	1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
			2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
			3	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
			4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
			5	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			6	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
			7	《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
			8	《关于预计2024年度为子公司提供对外担保额度的议案》
			9	《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
			10	《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
			11	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
			12	《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
			13	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
			13.01	修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司章程》
			13.02	制订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司对外投资管理制度》
			13.03	修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司关联交易管理制度》
			13.04	废止《江苏蓝丰生物化工股份有限公司重大投资与财务决策制度》
			14	《关于预计2024年度公司衍生品交易额度的议案》
			15	《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的议案》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年7月15日	1	《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
			2	《关于公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
			3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年9月6日	1	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
			2	《关于签署〈股权转让、增资暨资产收购协议〉之终止协议的议案》
6	2024年第五次临时股东大会	2024年12月13日	1	《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》
			2	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员

会工作细则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

（1）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，第七届审计委员会主任委员由独立董事汤健担任。审计委员会委员根据《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，均认真审阅了公司本报告期内的定期报告、内部审计工作报告、内部控制评价报告、续聘审计机构、关联交易、对外担保等相关事项，给予了合理的意见和建议，促进了公司内部控制的有效运行。在公司年度报告编制、审计过程中切实履行职责，积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况，与注册会计师沟通审计情况，保证审计报告的真实、客观、公允。

（2）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 3 次会议，第七届薪酬与考核委员会主任委员由独立董事刘兴翀担任。薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况，就公司董事和高管薪酬、回购注销部分限制性股票及公司限制性股票激励计划等事项进行认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（3）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开了 5 次会议，第七届战略委员会主任委员由董事长郑旭担任。战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司 2023 年度向特定对象发行股票调整相关事项、签署江西德施普终止收购协议以及下属子公司引入投资者等重大投资决策进行审议并提出建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

（4）提名委员会

报告期内，未召开提名委员会。第七届提名委员会主任委员由独立董事袁坚担任。提名委员会根据《上市公司独立董事管理办法》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，认真审核检查公司董事会成员及高级管理人员的任职资格，确保董事及高管人选符合最新的监管要求。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》及相关法律法规等有关规定，积极出席公司召开的董事会、

股东大会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行了独立董事职责。2024 年度，独立董事共召开了 5 次独立董事专门会议。

(五) 信息披露工作

2024 年，董事会严格遵守《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》等有关规定，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。

(六) 投资者关系管理工作

2024 年度，公司通过举办业绩说明会、投资者热线电话、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通。真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况，进一步增进了投资者对于公司经营发展情况的了解，提升了公司信息透明度。

(七) 内幕信息管理工作

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作的有效运行。公司通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司内幕信息以及内幕信息知情人的范围进行了规定，并明确了相关责任人的权利和义务。报告期内，公司按照深圳证券交易所的要求以及公司《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，在进行编写年度报告、半年度报告、季度报告、向特定对象发行股票、下属子公司引入投资者等重大事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司将顺应行业发展趋势，加大各版块业务拓展，提升市场竞争力；提高精细化管理水平，优化资源配置，持续提升抗风险能力并推动公司高质量发展。董事会将一如既往地秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。2025 年董事会工作重点如下：

（1）提升规范运作和内控水平

严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

（2）提升信息披露质量和投资者关系管理工作

切实做好公司的信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务；积极保持与投资者的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和认识，加强投资者关系管理，提升投资者关系管理水平。继续认真履行信息披露义务，切实提升公司运作的规范性和透明度，保护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象。

（3）推动公司高质量发展

2025 年，公司董事会始终坚持从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司既定战略目标，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，科学高效地决策重大事项，认真实施公司发展战略，规范、及时地做好信息披露，全面提升规范运作和公司治理水平，推进公司持续健康快速发展

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日