

宁夏中银绒业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，宁夏中银绒业股份有限公司（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》”）及《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》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司制度，切实履行董事职责，认真履行股东大会赋予的职责与权利，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理水平，规范运作能力，推动公司加快可持续高质量发展。现将公司2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会工作情况回顾

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共计召开 13 次董事会，共审议通过了 49 项有关议案，具体情况如下：

序号	董事会会议届次	会议时间及表决方式	参会情况	会议议案及审议情况
1	第八届第二十次	2024 年 1 月 2 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于联营企业股权转让暨减资的议案》； 2、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》； 3、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制度的议案》； 4、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》； 5、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》； 6、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》； 7、审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》； 8、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开

				2024 年度第一次临时股东大会的议案》。
2	第八届第二十一次	2024 年 2 月 25 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》； 2、审议通过了《关于提名李向春先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、审议通过了《关于提名王润生先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 4、审议通过了《关于提名郝广利先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 5、审议通过了《关于提名申晨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 6、审议通过了《关于提名刘京津先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 7、审议通过了《关于提名徐蓉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》； 8、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》； 9、审议通过了《关于提名王怀书先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 10、审议通过了《关于提名王新元先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 11、审议通过了《关于提名朱丽梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》； 12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》； 13、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第九届第一次	2024 年 3 月 12 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会。	1、审议通过了《关于设立第九届董事会专门委员会及委任董事会各专门委员会委员人选的议案》； 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》； 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》。
4	第九届第二次	2024 年 4 月 10 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》； 2、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》； 4、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》；

				5、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》； 6、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》； 8、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》； 9、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 11、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度为子公司提供担保预计额度的议案》； 12、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见的议案》； 13、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》； 14、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
5	第九届第三次	2024 年 4 月 25 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
6	第九届第四次	2024 年 5 月 5 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
7	第九届第五次	2024 年 6 月 24 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《全资子公司四川鑫锐恒锂电科技有限责任公司 8 万吨项目三宗土地收储及后续重新供地的议案》。
8	第九届第六次	2024 年 7 月 5 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更回购股份用途为注销的议案》。
9	第九届第七次	2024 年 7 月 31 日 现场结合通讯表决	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
10	第九届第八次	2024 年 8 月 21 日 现场结合通	应表决 9 名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售全资子公司股权的议案》。

		讯表决		
11	第九届第九次	2024年8月29日 现场结合通讯表决	应表决9名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年半年度报告》。
12	第九届第十次	2024年10月25日 现场结合通讯表决	应表决9名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于取消并重新召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
13	第九届第十一次	2024年10月30日 现场结合通讯表决	应表决9名董事全部参会	1、审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年第三季度报告》。

（二）股东大会召开情况及决议执行情况

2024年度，公司董事会共召集召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，共审议了16项相关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	（一） 会议届次	（二） 召开时间	（三） 审议议案
1	（四） 2024 年第一次临时股东大会	（五） 2024 年 1 月 18 日	1、《关于联营企业股权转让暨减资的议案》。
			2、《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》。
			3、《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制度的议案》。
1	（六） 2024 年第二次临时股东大会	（七） 2024 年 3 月 12 日	1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。
			2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。
			3、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》。
3	（八） 2023 年年度股东大会	（九） 2024 年 5 月 7 日	1、关于《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
			2、关于《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；
			3、关于《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案；

			4、关于《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
			5、关于《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案；
			6、关于《宁夏中银绒业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的议案；
			7、关于《宁夏中银绒业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》的议案；
			8、关于《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》的议案；
			9、关于《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》的议案；
4	（十） 2023 年第三次 临时股东大会	（十一） 2024 年 11 月 13 日	1、关于《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更回购股份用途为注销的议案》的议案。

（三）董事会各专门委员会的履职及运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，2024年度，董事会审计委员会共召开会议5次、董事会提名委员会共召开会议2次、董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次、董事会战略委员会共召开会议1次。各专业委员会根据其工作制度规范认真履行各项职能，充分发挥专业职能作用，依照《公司章程》和各专业委员会议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就公司经营重要事项进行研究，客观、公正、严谨地发表自己的看法和建议，实现了公司价值最大化和股东权益最大化。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

2024 年 8 月 21 日召开的第九届战略委员会第一次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售全资子公司股权的议案》。

董事会战略委员会全面关注公司的发展状况，对 2024 年度公司进行子公司股权出售事项进行了审议，对公司资产配置、战略转型规划等事项进行指导和监督。

2、董事会审计委员会履职情况

2024 年审计委员会共召开 5 次会议：

（1）2024 年 3 月 12 日召开的第九届审计委员会第一次会议，审议通过了《聘任张志敏先生为公司财务总监的议案》。

（2）2024 年 4 月 10 日召开的第九届审计委员会第二次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》、《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《宁夏中银绒业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司关于河南万贯实业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》、《宁夏中银绒业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

（3）2024 年 4 月 25 日召开的第九届审计委员会第三次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

（4）2024 年 8 月 29 日召开的第九届审计委员会第四次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（5）2024 年 10 月 30 日召开的第九届审计委员会第五次会议，审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

审计委员会对公司财务报告进行全面、严格审视，保证财务报告真实、准确、完整，同时指导公司建立完善系统化的内控、审计体系，有效控制经营风险。2023 年讨论并审议了公司财务总监聘任、定期财务报告、会计师事务所续聘、子公司业绩承诺事项说明，及公司内部控制审计情况报告等事项，并与外部审计机构保持顺畅的沟通，保障了公司财务报告质量以及风险防范体系的有效性。

3、提名委员会的履职情况

2023 年提名委员会共召开 2 次会议：

（1）2024 年 2 月 25 日召开的第八届提名委员会第三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》。

（2）2024 年 3 月 21 日召开的第九届提名委员会第一次会议，审议通过了《关于聘任郝广利先生为公司总经理的议案》、《关于聘任申晨先生、刘京津先生为公司副总经理，聘任徐蓉女士为董事长助理，聘任张志敏先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任李丹奇先生为公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》。

提名委员会就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。报告期，公司进行了董事会的换届选举，提名了第九届董事会董事候选人及高级管理人员和证券事务代表。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023 年薪酬与考核委员会共召开 1 次会议：

公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放及绩效考核符合《宁夏中银绒业股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》《宁夏中银绒业股份有限公司绩效考核管理办法》及相关法律法规的规定，没有违反公司绩效和薪酬管理制度的情况发生。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》有关规定的要求，勤勉尽责/严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业优势，对公司的重大决策提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为公司的健康发展建言献策、保驾护航。

（五）组织培训情况

为符合监管要求，提升董监高履职能力及规范意识，本年度积极组织、督促公司董监高按时参加监管部门和上市公司协会组织的培训，培训内容包括：上市公司信息披露合规要点及典型案例培训、《公司法》修订及独立董事能力建设培

训、2023年报信息披露新政解读直播培训、2023年上市公司年度报告编制注意事项直播培训、2023年年报披露系列课程——财务专场直播培训、年报业绩说明会专题培训、新《公司法》培训学习、2023年年报业绩说明会暨ESG传播策略专题培训、中央金融工作会议精神专题培训、上市公司市值管理与舆情应对专题培训。

日常工作过程中通过微信等渠道向与董监高分享分享最新法规解读与行业监管动态，围绕信息披露合规、公司治理优化等核心议题开展案例分析与经验交流，持续强化董监高风险防控意识与合规履职能力。

（六） 公司信息披露及内幕信息管理

报告期内，董事会严格按照《公司章程》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关。公司通过指定信息披露媒体对外发布定期报告及临时公告，公司信息披露工作及时、公平，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露公司未公开的重大信息。

（七）投资者关系管理

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过深圳证券交易所互动易平台、热线电话、集体业绩说明会等多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。

二、2025年度董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续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，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事

会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场的规范要求，持续提升公司的规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性。我们相信，在全体董事的共同努力下，公司将取得更加优异的业绩和成果。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日