

上海金力泰化工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作与科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比增长，主要原因如下：1）公司着力深耕主营产品可覆盖的车用及工业涂料其他细分领域的相关业务，稳步深化与现有客户的合作，主动开拓增量市场；另一方面，公司积极响应市场需求，加大新产品研发力度、聚焦优势产品的优化迭代，以高水平的研发、产品、服务构筑公司在错综复杂的市场格局中的核心竞争力，叠加客户结构优化、产品结构调整等一系列经营策略的有效实施，促使公司整体盈利能力进一步提升，公司 2024 年综合毛利率同比实现增长。2）公司持续秉承精益化管理理念，扎实推进各项经营管理举措，深入挖潜增效，通过强化成本控制与预算管理，切实有效地把控并优化各项成本，公司组织效能持续提高，公司整体经营质量显著提升。

一、2024 年度公司经营情况

根据中国汽车工业协会《2024 年汽车工业产销情况》，2024 年，汽车产销累计完成 3,128.2 万辆和 3,143.6 万辆，同比分别增长 3.7%和 4.5%，产销量再创新高，继续保持在 3,000 万辆以上规模。其中，乘用车产销持续增长，为稳住汽车消费基本盘发挥积极作用；商用车市场表现疲弱，产销未达 400 万辆预期；新能源汽车继续快速增长，年产销首次突破 1,000 万辆，销量占比超过 40%，迎来高质量发展新阶段；汽车出口再上新台阶，为全球消费者提供了多样化消费选择。

公司 2024 年度主要会计数据和财务指标如下：

	2024 年	2023 年		本年比上年增减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	731,544,749.84	734,743,233.88	734,743,233.88	-0.44%	632,913,639.34	632,913,639.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,910,620.19	14,333,240.98	14,333,240.98	115.66%	106,021,712.96	106,021,712.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,642,409.79	11,047,686.14	11,047,686.14	123.05%	120,181,167.02	120,181,167.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,928,550.32	10,022,131.99	10,022,131.99	1,186.88%	186,524,426.39	186,524,426.39
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.03	133.33%	-0.22	-0.22
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.03	133.33%	-0.22	-0.22
加权平均净资产收益率	3.68%	1.80%	1.80%	1.88%	-12.61%	-12.61%
	2024 年末	2023 年末		本年末比上年末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,417,117,720.04	1,282,061,434.10	1,282,061,434.10	10.53%	1,119,916,997.86	1,119,916,997.86
归属于上市公司股东的净资产	855,247,602.30	824,212,224.26	824,212,224.26	3.77%	771,443,793.92	771,443,793.92

产 (元)						
----------	--	--	--	--	--	--

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

关于报告期公司重点工作具体内容请参见《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。公司按照《规范运作》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会议事规则等制度履行各自职责。

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，董事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第八届董事会第四十三次(临时)会议	2024 年 02 月 02 日	(1) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
2	第八届董事会第四十四次会议	2024 年 04 月 25 日	(1) 审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》； (2) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》； (3) 审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》； (4) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； (5) 审议通过《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》； (6) 审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》；

			(7) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； (8) 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； (9) 审议通过《关于 2023 年度财产损失报批的议案》； (10) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； (11) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》； (12) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》； (13) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》； (14) 审议通过《关于拟续聘 2024 年年度审计机构的议案》； (15) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
3	第八届董事会第四十五次(临时)会议	2024 年 06 月 07 日	(1)审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知的议案》。
4	第八届董事会第四十六次(临时)会议	2024 年 07 月 23 日	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 3、审议通过《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员的议案》。
5	第八届董事会第四十七次会议	2024 年 08 月 29 日	(1)审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》； (2)审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。
6	第八届董事会第四十八次(临时)会议	2024 年 09 月 11 日	(1) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
7	第八届董事会第四十九次(临时)会议	2024 年 09 月 18 日	(1) 审议通过《关于收购深圳怡钛积科技股份有限公司 34%股权的议案》。
8	第八届董事会第五十次会议	2024 年 10 月 28 日	(1) 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》； (2) 审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

9	第八届董事会第五十一次(临时)会议	2024年11月25日	(1) 审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》； (2) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
10	第八届董事会第五十二次(临时)会议	2024年12月06日	(1) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》； (2) 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司召开了2次股东大会，董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(三) 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董事会专门委员会。相关会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	马维华、涂涛、于绪刚	4	2024年04月23日	1、审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》； 2、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》； 3、审议通过《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》； 5、审议通过《关于<董事会关于公司2022年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》； 6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 8、审议通过《关于2023年度财产损失报批的议案》； 9、审议通过《关于拟续聘2024年年度审计机构的议案》； 10、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
			2024年08月27日	1、审议通过《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》； 2、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》。
			2024年10月24日	1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》；

				2、审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
			2024 年 12 月 04 日	1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
薪酬与考核委员会	于绪刚、马维华、罗甸	1	2024 年 04 月 22 日	1、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）的议案》。
提名委员会	涂涛、于绪刚、罗甸	3	2024 年 01 月 31 日	1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
			2024 年 07 月 22 日	1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
			2024 年 11 月 23 日	1、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》； 2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，积极参加董事会及专门委员会会议、股东大会等会议，认真审议相关议案资料，严格按照相关规定履行必要的审议程序，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。同时独立董事充分发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了建设性意见，提高了公司决策的科学性。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、股权收购、聘请审计机构等事项发表了意见。

（五）信息披露管理

2024 年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2024 年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件等多种方式加强与投资者的互动。同时，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。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，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。

2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2025年7月2日