

山东联科科技股份有限公司

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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。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，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

会议届次	会议审议主要事项	会议时间
第二届董事会第二十五次会议	《关于补选董事会专门委员会委员的议案》	2024年01月19日
第二届董事会第二十六次会议	1、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》 5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款	2024年03月07日

	保理业务的议案》 11、《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的议案》 12、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 13、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》 14、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 16、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 17、《关于调整董事会人数、修订〈公司章程〉部分条款及相关制度的议案》 18、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》	
第二届董事会第二十七次会议	《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》；	2024年04月14日
第二届董事会第二十八次会议	《关于首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件全部达成的议案》；	2024年04月16日
第二届董事会第二十九次会议	《关于研发检测中心建设项目延期的议案》；	2024年06月28日
第二届董事会第三十次会议	1、《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》； 4、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；	2024年08月27日
第二届董事会第三十一次会议	1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 1、《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 2、《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 3、《关于修订〈山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》； 4、《关于公司控股子公司拟投资建设项目的议案》； 5、《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》	2024年10月9日

第二届董事会第三十二次会议	1、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》； 2、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》；	2024年10月15日
第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 8、《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》	2024年10月28日

（二）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3次股东大会，由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	参会股东持股比例	召开日期
2023年年度股东大会	年度股东大会	59.0056%	2024年03月28日
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.8268%	2024年09月12日
2024年第二次临时股东大会	临时股东大会	58.3382%	2024年10月28日

以上股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、公司经营情况

公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆满完成了各项任务指标。2024年度，实现营业收入22.66亿元，同比增长18.21%；实现净利润2.74亿元，同比增长61.02%；其中，归属于母公司的净利润为2.72亿元，同比增长61.46%。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2024年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许

多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会2025年重点工作安排

2025年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，积极应对行业形势变化，通过开拓市场、降本增效等有效举措确保生产经营稳定，继续围绕产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日