

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

1、业绩完成情况

2024 年度，因下游市场需求减少，行业竞争加剧导致主要产品的量价双降，同时，固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高。受前述因素影响，公司整体营收和利润均出现不同程度下滑。

2024 年度，公司实现营业收入 92,793.21 万元，比上年减少 5.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,598.73 万元，比上年减少 64.56%；2024 年末公司总资产 238,872.33 万元，比年初减少 3.79%；2024 年末公司净资产 163,608.17 万元，比年初减少 1.97%。

2、安全环保工作情况

2024 年，公司继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳定经营。2024 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、2024 年度董事会的日常工作情况

1、董事会召开情况

2024 年公司共召开 8 次董事会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况
1	2024 年 2 月 8 日	第三届董事会第二十次会议	《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》
2	2024 年 3 月 14 日	第三届董事会第二十一次会议	1、《2023 年度总经理工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2024 年度财务预算报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《2023 年年度报告》及摘要； 7、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》； 8、《关于 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 9、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 12、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 13、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 14、《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》； 15、《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》； 16、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 17、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 18、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 19、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
3	2024 年 4 月 19 日	第三届董事会第二十二次会议	1、《山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 2、《关于会计估计变更的议案》。
4	2024 年 6 月 25 日	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于募投项目延期的议案》； 3、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》； 4、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》； 5、《关于制定〈资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》； 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

5	2024 年 8 月 27 日	第三届董事会第二十四次会议	1、《2024 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 3、《关于制定〈反舞弊与举报管理制度〉的议案》。
6	2024 年 8 月 29 日	第三届董事会第二十五次会议	《关于不向下修正“凯盛转债”转股价格的议案》
7	2024 年 10 月 25 日	第三届董事会第二十六次会议	1、《山东凯盛新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 2、《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 3、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》； 4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
8	2024 年 12 月 27 日	第三届董事会第二十七次会议决议	1、《关于募投项目延期的议案》； 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2024 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

2、董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内共召开了 3 次股东大会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。

3、公司治理情况

2024 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。同时，为进一步提升公司治理水平，根据国家法律法规及证监会、深圳证券交易所发布的最新政策与规则之要求，公司董事会对《公司章程》《内部审计制度》《财务管理制度》予以修订，结合公司实际情况制定了《独立董事工作制度》《反舞弊与举报管理制度》《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》等，进一步提升了公司整体治理水平。

4、投资者关系管理情况

2024 年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。接听投资者来电超 600 余次，通过“互动易”平台回复问题 104 个，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

三、2025 年度董事会工作展望

2025 年，面对当前国际环境剧烈变化不利影响的深化，为实现公司各项事业持续健康发展，董事会将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的总方针，通过技术进步、效率提升的确定性来应对发展环境的不确定性，以可持续发展为核心，推进公司特色产业链建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量快速发展。

公司董事会将重点推进以下工作：

1、着力强化研发创新。

聚焦于既有产品的成本效益优化及节能降耗技术改造，同时坚定不移地维持对创新型产品研发的投资力度。平衡当前市场需求与未来发展趋势，依托技术进步的明确路径，引领公司穿越外部环境的不确定性，稳健前行。

2、持续扩大市场份额。

以整体盈利为战略导向，深入剖析量本利关系，通过实施多元化策略深入挖掘现有产品市场潜力。在稳固现有市场份额的基础上，坚持不断创新，积极采用新方法、新思路、新工具及新应用，全力拓展市场份额，以实现更加广泛的市场覆盖。

3、加强供应链管理体系建设。

以提升供应商的质量与供应效率为核心目标，全面开展涵盖全要素、全流程的成本分析与管理工作。同时，充分利用公司在规模与资金方面的显著优势，对采购与物流等供应链关键环节进行全面优化，实现供应链效率的整体提升。

4、持续优化人力资源效能。

依托管理培训项目为员工赋能，并综合运用兼职安排、岗位整合、设备自动

化替代、人工智能技术引入以及任职等级认证等多种策略，显著提升员工的岗位胜任能力与工作效率，实现人力资源效能的整体提升。

5、充分利用资本赋能机制。

依托公司优质的资本平台，紧密围绕其核心产业链布局，积极探寻合作良机。通过充分发挥资本平台的各项功能，全面赋能公司的发展，推动公司实现规模扩张、实力增强与品质提升，进而迈向更高水平的发展阶段。

2025 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 15 日