

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真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，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能进行爬坡，使报告期主营业务收入继续创历史新高，但由于异常复杂的国际环境和经济下行压力，为进一步刺激下游需求，主要产品的销售单价略有下降。同时，母公司新建扩产项目固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高，控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）和广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）工程的进一步推进，产生的运营费用大幅增加。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。

（一）主要财务指标

公司全年实现营业收入 49,250.03 万元，比去年同期上升 8.34%；利润总额 -6,912.37 万元，比去年同期下降 415.94%；归属于上市公司股东的净利润 -6,454.60 万元，比上年同期下降 400.53%；2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 79,992.90 万元，比去年同期下降 10.74%；实现基本每股收益 -0.6753 元/股。

（二）经营情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 1 万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”完成主体建设及设备安装、调试等工作，前述项目已结项并正式竣工验收投产，力争 2025 年达产、满产，提升公司市场份额及竞争力。

（三）生产、采购与销售

报告期内，公司丙纶长丝总产量 4.63 万吨，销量 4.39 万吨。

公司原材料主要为聚丙烯，聚丙烯为大宗商品，市场价格公开透明。报告期内，前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为 65.74%，公司按保质保量保交货时间的原则公开采购，采购集中度较以前年度有所下降。

公司客户分布较为分散，报告期内，前五大客户合并年度销售综合比例 21.32%，当期活跃客户超 500 家。

（四）研发创新

报告期内，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并推出适应市场和客户需求的新产品。2024 年研发经费共计 1,886.86 万元，占营业收入比例 3.83%。公司完成了 13 项研发项目，目前还有 9 项研发项目在研，均取得了阶段性的进展。另外，2024 年度新增授权有效发明专利 5 项，分别为“一种多级孔纤维布基聚合物复合膜及其制备方法和应用”、“一种阻燃回收餐盒聚丙烯复合纤维的制备方法”、“一种抗酚黄变丙纶长丝及其制备方法”、“一种抗菌防霉锦纶生产用废料收集装置”、“一种阻燃改性丙纶 BCF 纤维的共混装置及方法”；新增实用新型专利 1 项，为“一种纺丝喷嘴”。截至 2024 年末，公司获得授权专利证书 54 项，其中发明专利 25 个项，实用新型 29 项；申请中的发明专利 12 项。

二、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，审议并通过了 38 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	会议议案
第三届董事会第七次会议 2024.2.5	1.《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》 2.《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》
第三届董事会第八次会议 2024.2.6	1.《关于回购公司股份方案的议案》
第三届董事会第九次会议	1.《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》

2024. 2. 21	2. 《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》
第三届董事会第十次会议 2024. 3. 22	1. 《关于为控股孙公司与苏美达国际技术贸易有限公司开展的代理采购业务提供担保的议案》
第三届董事会第十一次会议 2024. 3. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 4. 《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 5. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 6. 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8. 《关于〈2024 年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》 9. 《关于〈2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》 10. 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 11. 《关于向银行申请综合授信的议案》 12. 《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》 13. 《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 14. 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 15. 《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》 16. 《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议 2024. 4. 19	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第十三次会议 2024. 5. 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于作废部分限制性股票的议案》 2. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 3. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维热工设备的议案》 3. 《关于注销全资子公司的议案》
第三届董事会第十四次会议 2024. 8. 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

	案》
第三届董事会第十五次会议 2024. 9. 11	1. 《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 2. 《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》 3. 《关于转让参股子公司股权的议案》
第三届董事会第十六次会议 2024. 10. 18	1. 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2. 《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的议案》 3. 《关于拟变更会计师事务所的议案》
第三届董事会第十七次会议 2024. 11. 6	1. 《关于向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》 2. 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十八次会议 2024. 12. 25	1. 《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 2. 《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2024 年度，董事会共提请组织召开了 2 次股东大会，审议并通过了 15 项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议议案
2023 年年度股东大会 2024. 4. 22	1. 《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》 4. 《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 5. 《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 6. 《关于〈2024 年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》 7. 《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》 8. 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 9. 《关于向银行申请综合授信的议案》 10. 《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》

	11. 《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 12. 《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 13. 《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2024 年第一次临时股东大会 2024. 11. 6	1. 《关于董事会提议向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》 2. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

四、董事会下设专门委员会履职情况

2024 年度，董事会各委员会分别召开 5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，2 次战略委员会会议以及 1 次提名委员会会议。董事会各委员会依据相关法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。具体情况如下：

会议届次	会议议案
第三届审计委员会第四次会议 2024. 1. 30	1. 《关于 2023 年年度业绩预告的议案》
第三届战略委员会第二次会议 2024. 2. 5	1. 《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》 2. 《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》
第三届薪酬与考核委员会第一次会议 2024. 3. 29	1. 《关于〈2024 年度董事薪酬（津贴）方案〉的议案》 2. 《关于〈2024 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》
第三届审计委员会第五次会议 2024. 3. 29	1. 《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 2. 《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 3. 《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 4. 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第三届审计委员会第六次会议 2024. 4. 19	1. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第三届提名委员	1. 《关于公司董事及高级管理人员任职资格的议案》

会第一次会议 2024. 5. 30	
第三届审计委员会第七次会议 2024. 8. 23	1. 《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2024年半年度财务报表〉的议案》 3. 《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
第三届战略委员会第三次会议 2024. 9. 11	1. 《关于转让参股子公司股权的议案》
第三届审计委员会第八次会议 2024. 10. 18	1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》 2. 《关于〈2024年第三季度财务报表〉的议案》 3. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

五、独立董事专门会议工作情况

2024年，公司共召开2次独立董事专门会议，独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。具体情况如下：

会议届次	会议议案
第三届董事会独立董事第一次专门会议 2024. 3. 29	1. 《关于新增关联方暨2024年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会独立董事第二次专门会议 2024. 10. 18	1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

六、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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（2023年12月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关规则及公司各项治理制度的要求，实现公司董事会、监事会、股东大会合规高效运作。报告期内，公司制定了《商誉减值测试内部控制制度》，并对《财务管理制度》《长期资产管理制度》《盘点制度》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（二）投资者关系管理

报告期内，公司通过举办年度业绩说明会和接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，还及时对互动易平台的提问进行认真的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（三）信息披露和内幕信息管理

2024年12月14日，在收到监管部门的关注函和监管函后，公司高度重视，会同保荐机构及会计师进行商讨并整改，如期向监管部门提交整改报告。公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等有关法律法规和规范性文件的规定，并以本次整改为契机，结合公司实际情况，推动公司合规建设常态化运行，积极提升公司信息披露质量，促进公司健康、稳定、持续发展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）履行社会责任

公司响应揭阳市委、市政府号召，积极参与“万企兴万村”行动，让社会帮扶资源与驻镇帮镇扶村深度融合，支持产业、文化、人才、生态、组织振兴，推进镇村同建同治同美。公司以自有资金分别向揭阳市揭西县钱东村和普宁市泥沟村捐赠人民币10万元。该捐赠专项用于揭阳市乡村振兴工作，以支持解决揭阳市区域发展不平衡的问题。

（五）独立董事履职情况

独立董事宋小保先生、李昇平先生在本次董事会上就2024年的工作情况作了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

独立董事履职情况详见2024年度独立董事述职报告。

七、2025年度董事会经营战略方向及工作重点

（一）经营战略

公司2025年度经营计划围绕以下方面展开：一是加速推进募投项目产能爬坡、巩固公司产品市场地位，二是深度绑定客户，拓展和培育新的需求，三是推进企业数字化自动化管理，降本增效。具体如下：

截至本报告披露日，公司首发募投项目及再融资项目的已完成设备安装、调试等工作，进入爬产阶段，争取早日达产，扩大公司生产规模及生产效率。在增加现有应用领域产品规模的基础上，进一步丰富工业用纤维的产品结构，形成差异化丙纶长丝多领域、广覆盖的产品多样化优势，进一步提高公司的市场竞争力，扩大市场份额。

公司将加大的营销力度，实施有效的销售激励机制，巩固和拓展现有客户的合作广度和深度，不断拓展新的销售渠道，开发新客户和高端产品客户，以形成公司整体价值积淀；公司将围绕核心定位，积极探索新的业务增长点。

公司推进供应链数字化、智能化改造，提高管理效率和管理水平，以提高成本核算准确性及对市场变化的响应速度，以适应公司规模扩大后的业务所需。

（二）2025 年的工作重点

1、加快首发募投项目及再融资募投项目达产进度

新厂区投入使用，设备、设施机械性能、工艺性能都有明显的变化和提升，产能爬坡的适应过程导致消耗和成本偏高，2025 年将继续保证首发项目 2.3 万吨高强工业丝项目的生产稳定爬坡及和产品品质提升，以进一步提高市占率。

超募项目 BCF 地毯纱具有品种多、批量小、筒重小、交期急等特征，应客户下游客户需求而增加和安装的直捻设备及定型设备将于本报告期陆续投入使用，可进一步提高 BCF 的产品供应能力，预计产量对比 2024 年将翻番。同时公司将继续完善 BCF 的全过程生产管理，持续优化生产流程，提高应对新问题的解决方案的能力，挖掘潜能降本增效。

2、加快推进腈纶、碳纤维项目的落地

2025 年将项目基建进度作为工作重点，广东纳塔已完成项目第二批用地的招拍手续；取得用地规划许可、不动产权证、工程规划许可证，和厂前区、厂后区施工许可证。现场施工方面：完成了详勘、场地平整、建设期用水、用电接入工程、满足建设期运输需要的临时道路、项目部临时设施、停车场、厂前雨水接入市政管道排口等工程、桩基础和围墙目前已完工，公楼，食堂，仓库已开工建设。

甘肃纳塔已取得用地规划许可证、工程规划许可证、工程规划核定通知书、综合楼施工许可证、不动产权证书、人防易地建设许可证。以及综合楼图纸、碳

化车间图纸审查工作；开设路口采伐证；厂区内临时用电、临时用水手续等。项目一期已实现综合楼主体施工过半，碳化车间完成基础建设，钢结构工程进入收尾阶段。

3、完善公司治理建设

公司将严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2025年4月3日