

# 山东力诺医药包装股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格依法履行董事会的职责，恪尽职守，积极开展董事会各项工作，严格贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，为公司持续健康发展奠定了基础。在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将公司 2024 年董事会工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司继续聚焦医药包装和耐热玻璃领域，坚持“在现有产业基础上，以药用包材为重点，将企业做强”的战略规划，致力于成为细分市场的领先者。为了更加凸显公司战略方向，公司于报告期内正式更名为“山东力诺医药包装股份有限公司”。2024 年全年，公司营业收入创历史新高，实现营业收入 10.81 亿元，较去年同期增长 14.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,606.76 万元，与上年同期持平；截至报告期末，公司资产总额 23.56 亿元，同比增长 9.54%。

### 二、2024 年度董事会、股东大会、专门委员会运作情况

#### （一）董事会召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
------	------	------

第三届董事会第二十四次会议	2024年1月16日	1、关于回购公司股份方案的议案；2、关于投资设立全资子公司的议案。
第三届董事会第二十五次会议	2024年3月29日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；3、关于首次公开发行超募资金投资项目延期的议案；4、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案。
第四届董事会第一次会议	2024年4月15日	1、关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案；2、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；3、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案；4、关于聘任公司总经理的议案；5、关于聘任公司副总经理的议案；6、关于聘任公司财务总监的议案；7、关于聘任公司董事会秘书的议案；8、关于聘任公司证券事务代表的议案。
第四届董事会第二次会议	2024年4月26日	1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案；3、关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案；4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；5、关于公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；6、关于公司《2023年度内部控制评价报告》的议案；7、关于公司2023年度利润分配预案的议案；8、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案；9、关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案；10、关于向银行申请综合授信额度的议案；11、关于公司《2023年度社会责任报告》的议案；12、关于公司《2024年第一季度报告》的议案；13、关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案；14、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案；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相关事宜的议案；16、关于提请召开公司2023年度股东大会的议案。
第四届董事会第三次会议	2024年8月15日	1、关于公司《2024年半年度报告》全文及摘要的议案；2、关于公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；3、关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；4、关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案；5、关于聘任会计师事务所的议案；6、关于购买董监高责任险的议案；7、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；8、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；9、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案；10、关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案。
第四届董事会第四次会议	2024年9月5日	1、关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知期限的议案；2、关于向激励对象授予限制性股票的议案；3、关于不向下修正“力诺转债”转股价格的议案。

第四届董事会第五次会议	2024年10月24日	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案；2、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
第四届董事会第六次会议	2024年10月29日	1、关于豁免公司第四届董事会第六次会议通知期限的议案；2、关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》的议案；3、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案。
第四届董事会第七次会议	2024年12月18日	1、关于公司2025年度日常关联交易预计的议案；2、关于首次公开发行部分募投项目及可转债募投项目延期的议案；3、关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

## （二）股东大会召开情况

在本报告期内，公司董事会恪守相关法律法规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，成功召集并举行了1次年度股东大会和4次临时股东大会，其间共审议并表决通过了22项议案。5次股东大会均由董事会负责召集，并且董事会以规范的方式组织了股东大会的召开，严格执行了股东大会的各项决议，促进了所通过议案的有效执行。此举确保了股东们在公司重大事项上的知情权、参与权和表决权，有效地维护并保障了全体股东的权益。具体详情如下：

会议届次	召开日期	会议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年1月9日	关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案
2024年第二次临时股东大会	2024年4月15日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案；3、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
2023年年度股东大会	2024年5月21日	1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案；2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案；3、关于公司《2023年度报告》全文及摘要的议案；4、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；5、关于公司2023年度利润分配预案的议案；6、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案；7、关于公司监事2024年度薪酬方案的议案；8、关于向银行申请综合授信额度的议案；9、关于公司部分募投项目及部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案；10、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相关事宜的议案
2024年第三次临时股东大会	2024年9月3日	1、关于公司部分超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金及募集资金专户销户的议案；3、关于聘任会计师事务所的议案；4、关于购买董监高责任险的议案；5、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；6、关于公

		司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；7、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 11 月 14 日	关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本及修订《公司章程》的议案

### （三）董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，为董事会科学、高效的决策起到了积极作用。公司各专门委员会会议召开情况如下：

1、2024 年董事会审计委员会在报告期内共召开 6 次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第三届审计委员会第十四次会议	2024 年 1 月 29 日	关于公司《2023 年第 4 季度内部审计工作报告》的议案
第三届审计委员会第十五次会议	2024 年 4 月 12 日	关于聘任公司财务总监的议案
第四届审计委员会第一次会议	2024 年 4 月 25 日	1、关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案；2、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案；3、关于公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；4、关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案；5、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案；6、关于公司《2024 年第一季度内部审计工作报告》的议案
第四届审计委员会第二次会议	2024 年 7 月 24 日	关于公司《2024 年半年度内部审计工作报告》的议案
第四届审计委员会第三次会议	2024 年 8 月 10 日	1、关于聘任会计师事务所的议案；2、关于公司《2024 年半年度报告》全文及摘要的议案；3、关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

第四届审计委员会第四次会议	2024年10月23日	1、关于公司《2024年第三季度报告》的议案；2、关于公司《2024年第三季度内部审计工作报告》的议案
---------------	-------------	---

2、2024年董事会战略委员会在报告期内共召开1次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第三届董事会战略发展委员会第四次会议	2024年1月16日	关于回购公司股份方案的议案

3、2024年董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开3次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024年4月25日	1、关于公司董事2024年度薪酬方案的议案；2、关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案；3、关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案。
第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2024年8月10日	1、关于购买董监高责任险的议案；2、关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；3、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2024年9月5日	关于向激励对象授予限制性股票的议案

4、2024年董事会提名委员会在报告期内共召开2次会议，会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第三届董事会提名委员会第三次会议	2024年3月28日	1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案；2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
第三届董事会提名委员会第四次会议	2024年4月12日	1、关于聘任公司总经理的议案；2、关于聘任公司副总经理的议案；3、关于聘任公司财务总监的议案；4、关于聘任公司董事会秘书的议案

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》等相关法律

法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在任职期间积极出席公司董事会及下设各专门委员会、股东大会会议和独立董事专门会议，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

独立董事年度履职情况详见《独立董事述职报告》。

### **三、公司信息披露情况**

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。公司董事会切实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以保障投资者的知情权，最大限度地保证投资者的合法权益。

### **四、投资者关系管理情况**

报告期内通过组织投资者公司调研、参加策略会、举办网上业绩说明会、互动易等，多渠道、多方式加强与投资者的联系和沟通，认真听取了投资者的建议，并将合理的建议转述管理层，为公司与投资者之间的有效沟通成功搭建起了桥梁，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益。

### **五、董事会 2025 年工作规划**

1、董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力建设，激发公司治理的内生动力，理顺公司内部生产要素的积极性、协调性及决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

3、持续提升公司综合竞争力，充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

4、加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日