

浙江润阳新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“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》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，切实履行股东大会赋予董事会的职责，落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率，提高公司规范化运作水平，推动公司高质量发展，有效地保障了公司和全体股东的权益。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年生产经营情况

2024 年公司在董事会领导下，紧紧围绕公司的发展战略和年度经营计划，以市场为导向，积极有效地开展各项工作，努力实现公司年度任务目标，保障公司稳步、持续、健康发展。

报告期内（2024 年），公司实现营业收入 40,654.64 万元，较去年同期增长 13.16%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,543.85 万元，比去年同期下降了 39.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,501.21 万元，比去年同期下降 37.00%。

2024 年度主要管理成果如下：

1、以行业为导向，深耕主业，制定战略拓展目标

报告期内，公司通过建立行业分析洞察机制，开展产品-需求匹配度建模与资源动态配置体系，构建战略行业与重点客户识别模型。强化重点优势行业与拳头产品适应性匹配，同步推进“三阶行业攻坚计划”。

第一，聚焦战略型行业，家居建材行业塑造标杆效应，实现收入稳步增长。

第二，布局新型赛道，包括原有产品在新领域的应用，以及对原有产品进行工艺、技术、功能升级，满足客户更高的产品要求，2024年取得一定突破性增长。

第三，深耕高复制性优势领域，包括婴童以及包装领域，有效形成增长飞轮。

婴童行业实现与国内大品牌客户合作，与客户批量合作推出行业内首款可点读的爬爬垫，探索通过为传统产品赋予全新的科技概念而拓宽市场领域；通过优化客户分层管理，XPE等优势产品成功突破新能源汽车配套领域，在24年逐步稳定供货，并实现销售增量。

2、降本增效，精益生产

报告期内，公司一直致力于生产成本的改善与管控，将“降本增效，精益生产”理念贯穿生产经营全过程。2024年，公司一方面针对各个生产环节进行有效的梳理、管控与评估，对现有环节能耗较高、生产效率较低的设备进行改造或处置，另一方面通过降低人机配比，合并订单生产，降低换线时间等方法，有效节约直接生产成本；采购方面，公司加强了采购成本节约与采购效率的提升，通过集中采购、供应商谈判及引入竞争机制，实现年度采购成本下降，优化采购流程，采用信息化管理系统，缩短采购周期，大大提高了工作效率。研发部与各个部门达成了多个方面的沟通机制，加大了对原材料甄选的技术实验前置工作，直接降低材料成本，提高公司效益。

精益生产有效提升生产效益并降低生产成本，全面提升生产标准化、规范化、流程化标准，加强质量管理能力，实现公司生产的高质量发展。

3、构建团队系统思维，强化部门协同效应

报告期内，公司构建新型系统思维，“目标-流程-能力”三位一体管理体系，强化部门协同价值；进行数据穿透，建立从战略解码、执行直至修正的数据主导决策思维和工作方式；推动领导力进化，带领中层管理者从以往的执行者转变为“领域专家”的角色转型；重塑企业文化，从被动防卫型企业文化转变为主动建设型企业文化，突出“努力带来成就”个人价值观。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了10次会议，董事会的召集、召开、表决和决议均严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
------	------	------

2024 年 1 月 8 日	第三届董事会第二十三次会议	<p>1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.1《关于选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.2《关于选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.3《关于选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.4《关于选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.5《关于选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>1.6《关于选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.1《关于选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.2《关于选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.3《关于选举沈云驾为第四届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；</p> <p>4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；</p>
2024 年 1 月 30 日	第四届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》；</p> <p>3、《关于聘任王光海担任公司总经理的议案》；</p> <p>4、《关于聘任杨学禹担任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>5、《关于聘任杨学禹担任公司财务总监的议案》；</p> <p>6、《关于聘任周霜霜担任公司副总经理的议案》；</p> <p>7、《关于聘任罗斌担任公司副总经理的议案》；</p> <p>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</p>
2024 年 2 月 19 日	第四届董事会第二次会议	<p>1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p>

2024 年 4 月 18 日	第四届董事会 第三次会议	1、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于 2023 年度财务决算及财务报告的议案》； 4、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 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、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》； 10、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》； 11、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》； 12、《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》； 13、《关于会计政策变更的议案》； 14、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 15、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 16、《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》； 17、《关于计提 2023 年度信用及资产减值准备的议案》； 18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 19、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》； 20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》；
2024 年 4 月 24 日	第四届董事会 第四次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
2024 年 5 月 13 日	第四届董事会 第五次会议	1、《关于聘任刘志勇担任公司财务总监的议案》； 2、《关于为控股子公司空气盒子提供担保的议案》；
2024 年 8 月 29 日	第四届董事会 第六次会议	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专项报告的议案》； 3、《关于向越南子公司增资的议案》； 4、《关于注销浙江润诚等全资子公司的议案》；

		5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》；
2024年10月28日	第四届董事会 第七次会议	1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》； 2、《关于部分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》； 3、《关于增加开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》； 4、《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；
2024年11月4日	第四届董事会 第八次会议	1、《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》；
2024年11月21日	第四届董事会 第九次会议	1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开、表决和决议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。股东大会审议通过的议案具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024年1月30日	2024年第一次 临时股东大会	1、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.1《关于选举张镤为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.2《关于选举童晓玲为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.3《关于选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.4《关于选举杨庆锋为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 1.5《关于选举杨学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.6《关于选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.1《关于选举涂登云为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

		2.2《关于选举裴金华为第四届董事会独立董事候选人的议案》； 2.3《关于选举沈云驾为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》； 3.1《关于选举张泽力为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 3.2《关于选举钱碧瑞为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
2024年5月13日	2023年度股东大会	1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于2023年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年度财务决算及财务报告的议案》； 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8、《关于向金融机构申请2024年度综合授信额度、银行贷款及相应担保事项的议案》； 9、《关于2024年度董事薪酬的议案》； 10、《关于2024年度监事薪酬的议案》； 11、《关于部分募投项目结项、部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限、部分募投项目延期的议案》； 12、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
2024年11月19日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于部分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》； 2、《关于公司募投项目年产10,000万平方米IXPE扩产项目部分终止的议案》。

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作。各专门委员会工作履职具体情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会按照《董事会战略委员会工作细则》的规定，共召开1次会议，对公司2024年度经营状况进行了总结，并结合公司所处行业环境、

产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施的有效落实，提供科学依据。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等公司制度规定，积极履行工作职责，开展各项工作。2024年，审计委员会共召开7次会议，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告，关联交易、续聘会计师事务所，内部控制评价报告和执行情况等事项，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展相关工作。2024年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》的相关规定积极开展相关工作。2024年，提名委员会共召开3次会议，认真研究上市公司有关高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守高级管理人员的选择标准及相关程序，审查董事会换届选举暨提名的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人任职资格；审查拟聘任高级管理人员及证券事务代表任职资格。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士，均具备履职所需的财务、法律及专业知识。报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会的各项议案，2024年，独立董事专门会议共召开5次，各独立董事现场工作均不小于15天，能够利用自身专业知识为公司的重大决策做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事监督、建议的作用，有效保障了公司和全体股东的合法权益。

三、2025年度工作重点

2025年，在新的发展方向上，我们主要集中在推进市场开发，推动产能提升、

质量提升、技术创新、强化内部生产、团队管理、落实安全生产等方面扎实开展工作。面对新形势、新市场、新客户、新需求，我们将继续更新技术和方法，在产品开发、产品质量以及业务效率等方面精进优势，紧跟市场发展节奏和市场变化，加速公司未来发展。对此，2025年提出以下几项工作重点：

1、**市场拓展**：公司将继续深化市场开拓工作，特别是在新兴市场的布局，以实现更广泛的市场覆盖。

2、**产品创新**：加大研发投入，推动产品创新和技术升级，以满足市场和客户的多元化需求。

3、**管理优化**：持续优化公司内部管理流程，提高决策效率和执行力，确保公司能够快速响应市场变化。

2025年，公司董事会将治理赋能作为各项决策落实的重要抓手，结合新《公司法》和监管新规，持续完善《公司章程》《董事会议事规则》等相关治理制度文件，不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。将严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。持续构建系统化的投资者关系管理体系，加强公司与投资者之间的互动交流，及时解答投资者关心的公司经营、公司治理、发展战略等问题，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护广大投资者的切身利益。

2025年，在公司董事会的带领下，公司管理团队将恪尽职守、全力以赴，我们相信，经过全体员工的共同努力，公司的竞争优势将进一步提升，并为股东带来更好的投资回报。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月24日