

2024 年度南通泰禾化工股份有限公司

董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，强化公司治理、规范公司运作，紧紧围绕年初经营管理目标，带领经营团队和全体员工加快项目建设与技术研发，持续推进公司内部治理和人才队伍建设，全年各项工作保持了稳健向上的发展态势。

第一部分 2024 年度经营情况回顾

2024 年，公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻优质高效稳步发展的方针。2024 年度，公司共实现营业收入 4,236,282,345.30 元，同比增加 9.51%；归属于母公司净利润 265,939,065.46 元，同比下降 23.24%。截至 2024 年末，公司总资产 5,588,250,011.74 元，同比增长 17.06%；负债总额 2,124,759,531.67 元，同比增长 32.05%；归属于母公司所有者权益 3,024,755,772.75 元，同比增长 9.95%。

第二部分 公司董事会日常工作情况

一、2024 年董事会召开及决议情况

2024 年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。公司 2024 年共召开六次董事会，对公司财务报告予以确认并批准报出、高管及核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售、利润分配、相关银行申请融资及提供担保、董事及高管薪酬方案等事项进行审议。董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。

2024 年度，公司董事会下设的专门委员会正常履行职责，为董事会的决策提供科学和专业的参考意见。

二、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司召开了四次股东会。公司根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

三、董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会

报告期内，审计委员会召开了五次会议。按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督及评估了外部审计机构的工作，审核了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息，定期了解财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，审计委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，事前、事中、事后与会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构的审计工作进行总结评论，对审计机构的续聘进行了审议。

2、薪酬委员会

2024 年 4 月 29 日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议关于《2023 年度公司董事与高级管理人员薪酬情况的议案》，共 1 项议案。

3、战略委员会

2024 年 9 月 13 日，召开第三届董事会战略委员会 2024 年第一次会议，审议《关于公司上市后的长期回报规划》、审议《关于公司上市后三年的分红回报规划》，共 2 项议案。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定，亲自出席了公司的董事会和股东会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论；对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金及其他重大事项进行了重点关注，了解了公司日常经营状况，并就有关议案发表了意见，切实维护中小股东的利益。独立董事认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见 2024 年

度独立董事述职报告。

五、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，恪尽职守，团结一致，继续以公司日常生产经营为起点，加强产品技术研发，加大市场业务拓展，充分发挥企业全体员工的主观能动性，积极推动企业产品结构升级，扩大市场占有率，努力创造良好的业绩回报广大股东。

南通泰禾化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日