

## 江苏华西村股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年，江苏华西村股份有限公司（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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，积极有效地开展各项工作，不断提升公司规范化建设水平，确保了公司的稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、总体经营情况

2024 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司经营层在董事会的领导下，积极应对各种挑战，努力推动各项业务稳步发展。2024 年度，公司实现营业收入 326,131.19 万元，较上年度增加了 14.11%；实现营业利润 11,921.11 万元，较上年度增加了 50.16%；实现归属于母公司所有者净利润 11,733.82 万元，较上年度增加了 62.08%；经营活动产生的现金流量净额为 6,703.19 万元，较上年度增加了 193.91%；每股收益 0.13 元，较上年度增加了 62.5%；每股净资产 5.85 元，较年初增加了 1.39%；实现加权平均净资产收益率 2.28%，较上年度增加了 0.86 个百分点。

### 二、董事会日常履职情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定行使职权，不断提升公司规范运作水平。2024 年，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第九届董事会第二次会议	2024年4月28日	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、2023年度利润分配预案 5、2023年度报告全文及摘要 6、关于2024年度日常关联交易预计的议案 7、2023年度内部控制评价报告 8、关于开展期货和衍生品交易的议案 9、关于变更公司经营范围的议案 10、关于修订《公司章程》部分条款的议案 11、关于修订部分公司制度的议案 12、关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案 13、江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告 14、关于向银行申请综合授信额度的议案 15、关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案 16、关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案 17、未来三年股东回报规划（2024年—2026年） 18、关于前期会计差错更正的议案 19、2024年第一季度报告 20、关于召开2023年度股东大会的议案
2	第九届董事会第三次会议	2024年6月23日	1、关于转让参股公司部分股份的议案 2、关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案 3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
3	第九届董事会第四次会议	2024年7月30日	1、关于拟续聘会计师事务所的议案
4	第九届董事会第五次	2024年8月29日	1、公司2024年半年度报告全文及摘要 2、关于2024年半年度利润分配方案的议案 3、公司舆情管理制度

	会议		4、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案 5、江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告
5	第九届董事会第六次会议	2024年10月30日	1、2024年第三季度报告

## （二）股东会执行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，认真执行公司股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。2024年，公司董事会共召集召开2次股东会，会议召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2023年度股东大会	2024年5月24日	1、2023年度董事会工作报告 2、2023年度监事会工作报告 3、2023年度财务决算报告 4、2023年度利润分配预案 5、2023年度报告全文及摘要 6、关于开展期货和衍生品交易的议案 7、关于变更公司经营范围的议案 8、关于修订《公司章程》部分条款的议案 9、关于修订部分公司制度的议案 10、关于授权公司管理层处置交易性金融资产的议案 11、未来三年股东回报规划（2024年—2026年） 12、关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案的议案
2	2024年第一次临时股东大会	2024年9月12日	1、关于转让参股公司部分股份的议案 2、关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的议案 3、关于拟续聘会计师事务所的议案

### **（三）董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照相关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024年各专门委员会履职情况如下：

#### **1、战略委员会**

2024年，董事会战略委员会严格按照相关法律法规的要求，积极开展工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司所处行业的发展态势进行了研究分析。2024年，战略委员会共召开2次会议，主要根据公司自身发展情况，对公司经营计划、处置资产事项等提出了合理的建议。

#### **2、审计委员会**

2024年，审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，全年共召开了4次会议，主要审议通过了公司定期报告、前期会计差错更正、内部控制评价、续聘会计师事务所等事项。根据公司实际情况，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

#### **3、薪酬与考核委员会**

2024年，董事会薪酬与考核委员会按照相关规定履行职责，全年共召开了2次会议，主要结合公司所处行业面临的市场环境及公司实际经营情况，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

### **（四）独立董事履职情况**

2024年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等的相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责。2024年，独立董事共召集召开专门会议1次，对公司日常关联交易事项充分发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。在日常履职过程中，深入了解公司经营情况和

财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，对公司的良性发展起到了积极作用。报告期内，独立董事对董事会会议审议的议案及相关事项均未提出异议。

### **（五）信息披露工作**

2024年，公司董事会严格执行信息披露的相关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得公司信息，保障全体投资者合法权益。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，及时解答市场关注问题，保持与投资者的充分沟通，保障投资者客观、全面、深入的了解公司信息，提高了公司的透明度和诚信度。

### **（六）投资者关系管理工作**

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、互动易平台、业绩说明会等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。2024年，公司共计接听投资者来电80余次，回复互动易平台投资者提问120余条，召开业绩说明会1次。此外，公司还召开股东会2次，通过采用现场和网络投票相结合的方式，便于广大投资者积极参与，积极维护股东的表决权。

## **三、2025年发展展望**

2025年，公司董事会将一如既往地严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责。主要从以下几个方面加以提升：

（一）公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，认真高效落实股东会各项决议，严格按照上市公司有关法律法规的要求，确保公司重大决策的制定有章可循，有法可依。同时结合行业发展动态，科学制定公司战略发展规划，指导公司经营层有序开展各项工作，促进公司业务可持续、高质量发展。

（二）公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切

实做好公司信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司的各项信息，确保所有投资者可以平等地获取公司的信息。

（三）公司董事会将不断加强投资者关系管理，通过多种渠道与投资者进行广泛沟通，包括投资者热线电话、互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等，及时回应投资者对公司经营、治理和发展战略等方面的关切，加深投资者对公司的了解和信任，维护良好的互动关系，切实保护投资者的合法权益。

展望未来，公司董事会将努力提升公司盈利能力，以持续稳定增长的经营业绩回报广大投资者，同时持续优化公司治理结构，提升规范化运作水平，推动公司高质量发展。

特此报告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日