

证券代码：002014

证券简称：永新股份

黄山永新股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年经营情况回顾

2024 年全球经济形势复杂多变，国内在一系列政策的加持下，宏观经济数据保持了稳定增长。但是受到居民消费意愿的波动，消费需求持续低迷、行业竞争内卷加剧，包装行业面临的挑战加大。公司密切关注市场动态，加强行业发展研究分析，加速推进新产业新项目落地，持续加大研发资源投入，强化内部控制建设，加大风险防范力度。在董事会的带领下，全体员工凝心聚力、攻坚克难，公司保持了健康、稳定的增长势头。

报告期内，公司实现营业收入 352,545.94 万元，同比增长 4.34%；利润总额为 53,009.22 万元，同比增长 14.99%；归属于上市公司股东的净利润为 46,775.29 万元，同比增长 14.63%。

二、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，建立现代企业制度，坚持“公开、公平、公正”的原则，以及时、真实、准确的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

公司全体董事遵照相关规定，勤勉尽责，严以律己，在定期报告及重大事项

未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，也未发生被监管机构处罚或采取监管措施的情况。

三、2024年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，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：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2024-1-5	第八届董事会第八次会议	关于调整提名、薪酬与考核委员会委员的议案
2	2024-2-28	第八届董事会第九次会议	1、公司2023年度总经理工作报告 2、公司2023年度董事会工作报告 3、公司2023年度财务决算报告 4、关于2023年度利润分配的预案 等14个议案
3	2024-3-22	第八届董事会第十次会议	1、关于子公司投资建设《年产4万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案 2、关于制定《金融衍生品交易管理制度》的议案 3、关于开展套期保值业务的议案 4、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案
4	2024-4-25	第八届董事会第十一次会议	公司2024年第一季度报告
5	2024-5-28	第八届董事会第十二次会议	关于设立泰国办事处的议案
6	2024-8-22	第八届董事会第十三次会议	公司2024年半年度报告及其摘要
7	2024-10-24	第八届董事会第十四次会议	公司2024年第三季度报告

（二）股东大会召开情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
----	------	------	------

1	2024-3-22	2023 年度股东大会	1、公司 2023 年度董事会工作报告 2、公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 2023 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度利润分配的方案 等 9 个议案
2	2024-4-8	2024 年第一次临时股东大会	关于子公司投资建设《年产 4 万吨彩印复合软包装材料智能工厂项目》暨总部部分设备搬迁的议案

（三）董事会下设委员会运行情况

1、战略及投资委员会

报告期内，公司战略及投资委员会结合当前经济形势、行业发展状况、市场变化以及公司发展战略等情况，对公司在海外设立办事处、子公司投建智能化工厂提出了建设性意见，积极谋划公司发展路径。

2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、关联交易、委托理财、对外担保等事项及内外审计机构的工作情况进行审查，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

3、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，提名、薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（四）董事履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，通过实地调研、参观考察、座谈交流等方式，了解经营情况和发展规划，对公司的日常经营决策、重大投资决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议；充分发挥

独立董事监督机制，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、2025 年工作计划

2025 年，是公司焕新发展、突破向上的关键一年。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升规范运作和治理水平，围绕公司战略目标，科学决策重大事项，扎实做好董事会日常工作，指导公司经营层开展各项工作，推动变革创新与文化建设，助力公司高质量发展。

1、将持续关注公司战略举措的实施情况，力争“十四五”的圆满收官；同时，推动公司积极应对市场挑战，抢抓发展机遇，推进国际化布局，从全方位、多角度开展创新变革，积极谋划下一个五年发展规划，促使公司向更高层次迈进，实现从传统制造向技术驱动型品牌的转型。

2、将继续严把信息披露关，提高 ESG 披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度；深入做好投资者关系管理工作，积极搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，及时传递公司愿景及经营发展理念，加深投资者对公司的了解和认同；持续完善投资者保护工作机制，强化现金分红，积极回报投资者，树立公司良好的资本市场形象。

3、将不断完善法人治理结构，适时修订相关配套管理制度，持续完善内部控制及风险管理体系；加强内部审计监督，提升风险管理和应对能力，防范重大风险，维护投资者合法权益，为公司股东合法权益提供有力保障。

4、将全面贯彻创新发展理念，优化信息沟通机制，持续建设科学、理性、高效的董事会；充分发挥独立董事及专门委员会战略决策、审计监督等职能，提高工作效率和工作质量；积极组织董监高学习相关法律法规及规章制度，深入了解行业政策变化，参加履职培训，提高董监高的自律意识和履职能力，保障公司健康稳定持续发展。

二〇二五年三月二十日