

无锡派克新材料科技股份有限公司

2024 年董事会工作报告

各位股东，我受董事会的委托，向各位股东汇报 2024 年董事会工作报告，请审议。

2024 年，整个国际局势更为复杂多变，多处地缘政治冲突，给全球经济带来更大的不确定性。公司根据“十四五”战略规划以及业务发展的需要，调整产业结构，继续坚持外拓市场，布局新的产品领域，积极推进新项目进度，加大技术研发投入力度，不断夯实企业发展基础，按照年初制定的全年重点工作计划，公司上下团结一致，努力推动各项工作有序进行。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司健康、稳定发展。

2024 年，公司全年实现营业收入 3,212,714,729.40 元，较上年下降 11.21%；利润总额 296,885,116.07 元，较上年下降 46.53%；净利润 263,911,523.66 元，较上年下降 46.37%；总资产 7,233,940,803.37 元，较上年增长 9.36%；所有者权益 4,413,434,348.65 元，较上年增长 2.84%。

2024 年董事会共召开 6 次董事会会议：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2024 年 4 月 29 日	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 年度财务决算报告的议案》，4、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》，5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，7、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》，8、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》，9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，10、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》，11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》，12、《关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，13、《关于对在任独立董事独立性情况评估的议案》，14、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，15、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》16、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，17、《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，18、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》，19、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，20、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，21、《关于公司前次

		募集资金使用情况专项报告的议案》，22、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第十五次会议	2024 年 8 月 30 日	1、《关于公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的议案》，2、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》，3、《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，4、《关于 2024 年中期分红预案的议案》，5、《关于使用闲置的自有资金进行委托理财的议案》，6、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024 年 9 月 30 日	1、《关于补充确认关联交易的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 18 日	1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，2、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》，3、《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》，4、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，5、《关于使用信用证、外汇、自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，6、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024 年 10 月 29 日	1、《关于〈无锡派克新材料科技股份有限公司 2024 年第三季度报告〉的议案》，2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会第十九次会议	2024 年 12 月 27 日	1、《关于部分募投项目延期的议案》

2025 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照年初确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，面对复杂的市场环境，积极应对，提高发现并抓住机遇的能力，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司稳步健康发展。

无锡派克新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 27 日