

芜湖富春染织股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《芜湖富春染织股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下:

一、2024 年公司主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入 3,047,483,724.95 元,比上年同期增加 21.38%;实现归属于上市公司股东的净利润 126,098,923.18 元,比上年同期增加 20.76%;截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 5,220,318,775.68 元,比上年同期增加 28.29%,归属于上市公司股东的所有者权益为 1,880,071,867.62 元,比上年同期增加 4.44%。

二、2024 年董事会的日常工作情况

各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作,按时参加会议,对各项议案进行审议,勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断,对公司的重大事项均能发表独立意见。同时,董事会下设各专门委员会认真开展工作,充分行使职权并发挥作用。

(一) 董事会会议情况

2024 年度,公司董事会共召开了 8 次董事会会议,董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,对相关事项做出决策,具体情况如下:

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2024/3/3	第三届董事会第十七次会议	1、《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》

2	2024/3/25	第三届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none">1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》5、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》6、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》8、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》9、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》10、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》11、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》12、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》13、《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》14、《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》15、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》16、《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》17、《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》18、《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》19、《关于继续开展套期保值业务的议案》20、《关于向全资子公司增资的议案》21、《关于开展票据池业务的议案》22、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》23、《关于制定、修订相关制度的议案》23.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》23.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》23.3 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》23.4 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》23.5 《关于修订<独立董事制度>的议案》23.6 《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》23.7 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》23.8 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》23.9 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》23.10 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
---	-----------	--------------	---

			23.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 23.12 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 23.13 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 24、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024/4/29	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4	2024/7/8	第三届董事会第二十次会议	1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
5	2024/7/17	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
6	2024/8/27	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7	2024/9/27	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于不向下修正“富春转债”转股价格的议案》
8	2024/10/28	第三届董事会第二十四次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

(二) 股东大会会议情况

2024 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关制度的要求，董事会召集了股东大会 3 次，会议召开情况如下表所示：

序号	时间	会议名称	审议议案
1	2024/4/15	2023 年年度股东大会	1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 7、《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》 8、《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》 9、《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》 10、《关于继续开展套期保值业务的议案》 11、《关于开展票据池业务的议案》 12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

			15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 17、《关于修订<独立董事制度>的议案》 18、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 19、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 20、《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》
2	2024/8/2	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于变更募集资金投资项目的议案》

(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议 4 次，讨论并审议了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》等事项。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会薪酬与绩效考核委员会实施细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议。报告期内，薪酬与绩效考核委员会召开工作会议 1 次，讨论并审议了《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》等事项。

3、提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准、程序和履职能力提出建议，积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格等情况。报告期内，提名委员会未召开会议。

4、战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，听取了公司对外投资项目，结合市场动态和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，从战略角度对公司拟作出的重大决策提出宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性。报告期内，战略委员会召开会议工作 1 次，讨论并审议了《关于向全资子公司增资的议案》等事项。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高指标考核的透明度，加强对管理层规范运营及治理水平监督。2025 年公司董事会将重点做好以下工作：

1、督促管理层完成公司 2025 年经营发展目标

董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，建立更加清晰的发展目标和规划，督促公司管理层落实既定的经营战略目标和各项管理机制，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，切实履行勤勉尽责义务，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平，努力创造良好的业绩回报投资者。

2、提升治理水平，规范内部管理

董事会认真学习并贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的文件精神，对照证监会、交易所最新修订的法律法规，结合公司的实际情况，不断完善公司治理制度，优化公司自身的治理结构。同时，加强内控制度建设，完善内部控制机制，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，做好风险防控化解，

增强对各类风险的预判预警和应对能力，保障公司健康、稳定发展。

3、坚持做好董事会日常工作，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，扎实做好董事会日常工作、信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司合法合规运营，保证信息披露的真实性、准确性、完整性。此外，董事会将持续加强公司与投资者关系管理工作，采取多种形式加强与投资者沟通交流，搭建企业和投资者之间交流和沟通的桥梁，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

4、践行社会责任，提升企业形象

公司在追求经济效益、实现长远发展的同时，积极践行六种责任，将对股东、员工、客户、供应商、国家、大自然的责任，落实到生产、经营的每一个环节，积极参与公益事业；对内改善员工的工作与生活环境，提高福利和待遇水平，促进公司与员工、供应商、客户、社会共同发展。

5、以党建为引领，促进企业高质量发展

公司党委充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，通过不断加强党委工作，充分发挥党员模范带头作用，提升公司凝聚力。2025 年，董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好的业绩回报社会，回报股东。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日