

金田实业（集团）股份有限公司

2024年度董事局工作报告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年，公司董事局严格遵守《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有关规范性文件等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，努力维护公司及全体股东的合法权益，公司董事局具体工作情况如下：

一、报告期内董事局会议召开情况：

会议名称：第十一届董事局第 3 次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度董事局工作报告》	通过	2024/4/30
2	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	通过	2024/4/30
3	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度报告的议案》	通过	2024/4/30
4	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度报告摘要的议案》	通过	2024/4/30
5	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》	通过	2024/4/30
6	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司续聘2024年度会计师事务所的议案》	通过	2024/4/30
7	2024/4/30	《金田实业（集团）股份有限公司关于提请召开2023年年度股东大会的议案》	通过	2024/4/30
会议名称：第十一届董事局第4次会议				
序号	会议时间	审议的议案名称	表决结果	公告时间
1	2024/8/30	《金田实业（集团）股份有限公司2024年半年度报告》	通过	2024/8/30

二、报告期内董事局关于信息披露及投资者关系维护情况：

1、信息披露工作

公司按照《公司章程》等相关规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。

2、投资者接待调研、沟通、采访等活动情况：

序号	接待方式	接待对象	接待次数	谈论的主要内容及提供的资料
1	电话咨询	投资者	20 余次	主要了解公司重组情况及公司未来展望等（涉及内容未超出已公告信息披露范围）
2	实地调研	投资者	1 次	主要了解公司破产重整执行情况、现经营情况等（涉及内容未超出已公告信息披露范围）

三、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格依照相关规定，积极出席董事局会议，凭借专业素养，分别从法律、财务及业务等维度，对公司生产经营、对外投资等重大事项发表具有专业性的意见，为公司决策提供有力支持，在董事局日常运作及重要决策过程中恪尽职守，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。公司独立董事均为所在行业的资深人士，具备深厚的专业能力，且拥有多家上市公司独立董事任职经历，在任职期间始终秉持尽责态度，充分发挥独立董事的独立性与专业性优势，为公司稳健发展贡献重要力量。

四、2025年度董事局主要工作

2025年，董事局将继续依照相关法律法规及《公司章程》的规定，本着尽职、勤勉的工作原则，配合中介机构做好项目的调查与审计工作、规划公司未来发展路线图，继续做好“三会”的工作，同时做好信息披露、准确、完整。

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2025年6月25日