

南通海星电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2024年主要工作报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年，全球经济格局持续处于复杂多变的态势之中，国内经济运行总体平稳，长期向好的支撑条件和基本趋势依然存在。在董事会坚强领导与科学决策下，公司以“蜕变”为工作主题，以年度经营目标为导向，深化项目建设，优化产品结构，强化创新驱动，有效应对外部环境带来的挑战，实现了经营业绩的突破。

（一）深化项目建设，打造科学产能布局

报告期内，公司优化资源配置，提升内外协同，2020年度向特定对象发行股票的募投项目均已达产并结项，公司产能得到有效补充，增强发展后劲；基于下游新能源汽车，人工智能服务器等领域需求的快速增长，公司科学决策，整体规划，高效执行，新疆中雅生产基地一期项目以149天投产的优异成绩，创造了行业新标杆，实现了“产能突破，技术升级，成本优化”三位一体的发展，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

（二）优化产品结构，快速响应市场变化

随着公司2020年度向特定对象发行股票的募投项目达产，高端产品产能进一步得到补充，产品结构持续优化，新能源发电、新能源汽车、车载电子、人工智能服务器等新兴领域的市场份额逐步扩大；面对日趋激烈的市场竞争，公司始终坚持以市场为导向，以高效的决策系统、强大的研发能力和科学的生产管理体系打造公司快速的市场反应能力，敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单，为客户创造价值。

（三）强化创新赋能，提升新质生产力

公司始终把研发创新视为驱动公司高质量发展的核心要素，拥有行业内唯一一家国家企业技术中心，依托国家级企业技术中心，博士后工作站等平台，公司与国内知名高校、科研院所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产电极箔行业的全球竞争力。目前公司自产的固态箔产品正逐步实现国产替代。公司拥有 127 人的研发团队，占员工总数的 14.06%，同时借助海星日本的海外区位优势，与日本技术专家建立紧密合作关系，持续推动电极箔行业技术创新与产品开发。截至报告期末，公司共有发明专利 73 件，实用新型专利 205 项，PCT 国际专利 11 项。

（四）打造人才梯队，持续激发组织活力

公司以任职资格为抓手，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，全方位强化人才梯队建设；重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等方面，开展针对性的培训，促进组织能力提升，激发组织活力。报告期内，公司推出了新一期的股权激励计划，实现了公司与员工利益的协同发展。

（五）夯实安全根基，持续增绿降碳行动

公司全面贯彻“安全第一、预防为主、职业健康、全员参与”的安全生产方针，着力构建并完善安全生产责任制，从源头上遏制生产安全事故的发生。公司积极践行可持续发展理念，坚定不移走绿色低碳发展之路，推动能源利用水平提高与能源结构改善，加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业，以绿色发展引领企业高质量发展。

（六）加强市值管理，建立稳健机制

公司高度重视投资者利益，始终坚持真金白银回馈投资者，已连续 5 年实施高比例现金分红。报告期内，基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 478.4 万股，占公司目前总股本的 2.00%，向资本市场传递了公司对未来发展的充足信心，有力维护公司市值稳定。

二、2024 年董事会工作情况

2024年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

（一）董事会召开情况

2024年度，公司共计召开了9次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容	召开方式
2024-4-17	第四届董事会第二十次会议	审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等议案	现场会议
2024-5-9	第四届董事会第二十一次会议	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案	现场结合通讯方式
2024-5-28	第五届董事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》等议案	现场结合通讯方式
2024-6-17	第五届董事会第二次会议	审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案	现场结合通讯方式
2024-7-17	第五届董事会第三次会议	审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权授予价格的议案》等议案	现场结合通讯方式
2024-8-23	第五届董事会第四次会议	审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》等议案	现场会议
2024-10-22	第五届董事会第五次会议	审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》	现场会议
2024-11-13	第五届董事会第六次会议	审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》等议案	现场结合通讯方式
2024-12-31	第五届董事会第七次会议	审议通过了《关于补选独立董事的议案》等议案	现场结合通讯方式

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司共计召开了5次股东大会，其中1次年度股东大会，4次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。5次股东大会召开的具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容
2024-5-9	2023年年度股东大会	审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等议案

2024-5-28	2024 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案
2024-7-17	2024 年第二次临时股东大会	审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案
2024-9-12	2024 年第三次临时股东大会	审议通过了《关于终止实施 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》等议案
2024-12-11	2024 年第四次临时股东大会	审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与公司经营管理人员进行深入沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用他们在各自专业领域特长，发挥专业职能作用，在推进董事会建设、发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规和制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，运用各自的专业特长，为公司建言献策，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易、董事选举等各类重大事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事独立作用及各专业委员会的作用，不断推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 61 份。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理。通过投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，对公司有全面客观的认识。

三、2025 年度董事会工作计划

2025年是十四五规划的收官之年，也是公司十年发展规划第三阶段的关键之年，公司将继续深化“蜕变”，积极适应外部环境变化，有效落实发展规划蓝图，主动出击参与市场竞争，持续做深做实、不断求新求变，追求更快速度、更高质量的发展。

1、坚持推进项目建设，增强发展新动能

公司基于对下游需求的预判以及公司战略规划，将有序推进新基地、新项目建设，进一步扩大产能规模，优化产能布局；同时项目产品将主要应用于新能源，AI服务器等新兴领域，产品结构将得以进一步优化，为公司高质量发展带来新动能。

2、坚持强化研发创新，提升新质生产力

公司始终把创新工作摆在各项工作的重要位置，将继续加大研发投入力度，加强研发团队建设，为企业未来的发展打好良好基础；充分依托海星研究院与国家级企业技术中心平台，加大与同行、供应商、科研院所的全方位、多形式的合作交流，进一步助力公司提升科技创新能力，加速国产替代进程，引领行业技术进步。

3、坚持优化产品结构，巩固市场基本面

公司将积极拓展市场空间，推进与重点客户群深度配合与策略协同，进一步挖掘现有客户的潜在需求，对现有产品进行持续优化与升级，以高质量产品和服务增加客户粘性，进一步巩固合作关系；同时积极推进新领域、新市场、新产品开拓，占领高端市场，扩充市场份额。

4、坚持提升基本管理，实现数字化赋能

深入推进安全管理、环保管理、能源管理、精益生产等各项基础管理工作，贯通整合，有效提升管理效率。贯彻实施绿色低碳行动，推动节能减排先进技术，以绿色发展引领企业高质量发展；推动海星智造（HIM）各项工作取得新进展、新成效；推进生产自动化、智能化建设，通过数据采集与分析，实现生产效率与产品质量双提升。

5、坚持人才梯队建设，激发组织新活力

公司高度重视人才梯队建设，引进人才和培养人才并举，同时围绕战略目标与业务需求，开展多元化培训，涵盖了干部领导力、员工岗位技能提升等内

容，以海外轮训、赴外参访、专题培训等形式赋能员工成长；同时，进一步优化和完善员工晋升通道，探索激励机制，完善薪酬体系，促进企业和员工的共同成长。

特此报告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2025年4月17日