

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2024 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能力。

2024 年公司共生产电解铜箔 92,851 吨，同比增加 8.15%；销售 92,701 吨，同比增加 17.18%；实现营收 78.05 亿元，同比增加 19.51%；经营业绩及盈利能力方面，公司 2024 年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-2.45 亿元，母公司净利润-1.11 元。由于 2024 年行业产能严重过剩，导致铜箔企业整体亏损。在艰难的大环境下，集团仍保持良好的经营状态，营收实现大幅增长。

二、董事会日常工作

（一）2024 年董事会会议情况

2024 年度董事会共召开了 8 次董事会会议，各次会议的召开均符合法律法规及公司章程的相关要求。董事会积极发挥各位董事专业领域能力，对募集资金使用、公司制度修改、高管聘任等重大事项进行科学审议和审慎决策。会议召开情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
---------	---------

2024 年 4 月 18 日第三届董事会第二次会议	审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》《关于公司 2024 年度套期保值业务的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于公司董事津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》《关于补选董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会部分下属委员会成员的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 月 25 日第三届董事会第三次会议	审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于<2023 年环境、社会和治理（ESG）报告>的议案》
2024 年 6 月 25 日第三届董事会第四次会议	审议通过《关于签署项目合同书的议案》

2024 年 8 月 8 日第三届董事会第五次会议	审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
2024 年 8 月 27 日第三届董事会第六次会议	审议通过《关于公司〈2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
2024 年 10 月 24 日第二届董事会第七次会议	审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》
2024 年 11 月 28 日第三届董事会第八次会议	审议通过《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 2025 年度为子公司提供担保的议案》《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 26 日第三届董事会第九次会议	审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

（二）2024 年度股东大会决议执行情况

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。2024 年董事会召集股东大会 3 次，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

董事会各委员会严格按照法人治理及合规运作要求，认真履行职责，发挥专业优势，围绕战略发展、风险管控、合规治理、效益提升等重点开展工作，为董事会的科学、高效决策提供了有力支持与辅助。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行职责，关注公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表事前认可意见及独立意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

三、2025 年度董事会工作安排

2025 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2025 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

（一）积极推动 2025 年经营目标的达成

2025 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，紧抓经济效益，有序扩张产能，把握我国新能源汽车加速渗透和电子信息产业持续发展等行业发展机遇，不断开拓客户资源，提升市场地位与品牌知名度。

公司将继续依托自身已取得的市场地位与核心技术积累，推动主营业务的持续发展，积极达成公司 2025 年的经营目标。

（二）继续提升公司规范运作和治理水平

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

九江德福科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日