

# 苏州宇邦新材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，苏州宇邦新材料股份有限公司（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”）《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》《苏州宇邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《苏州宇邦新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

#### （一）营业收入及利润情况

2024 年度，光伏产业链出现竞争加剧、阶段性供需错配、产品价格下行、盈利空间承压等局面。公司管理层在董事会的带领下，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕年度经营目标，分解各中心、各部门考核指标，上下同心，持续提升经营质效。报告期内，公司实现营业收入 327,565.95 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,861.30 万元。在客户价值创造方面，公司把握新产品的开发机会，在巩固优势领域产品的同时，积极推动新技术研发和产品创新。在激荡的外部环境下，公司以满足客户需求为导向，紧扣市场脉搏，坚定不移聚焦资源、做强主业；深耕研发创新，不断提升价值创造能力；筑牢、提升主营业务领域的核心优势，助力公司可持续发展。

#### （二）2024 年，公司已完成的重点工作：

##### 1、点燃技术新火种，激活增长新脉搏

在当下充满挑战和机遇的时代，技术创新是推动公司高质量发展的核心动力。报告期内，公司持续加大研发投入，积极投身于前沿技术的研发，公司在焊带细分领域创造性地提出多层复合焊带技术方案，通过改变传统焊带的结构设计、调整材料配比和热处理等工艺，率先在 XBC 电池技术上得到客户端验证和市场化应用，助力下游客户在 XBC 电池组件非硅材料降本上取得重大突破。在为客户提供焊带降本技术解决方案的同时，也进一步提升公司产品的竞争力，有利于公司培育、激发新的业务增长点。

## **2、打造数字化平台，赋能精细化管理**

公司以智能办公系统和 ERP 系统为核心，以实现从订单生成、生产执行到仓储配送的全流程智能管控，为公司业务提供精准、快速、灵活的数字化支持和质量追溯为目标，启动了系统整合和优化提升工作。2024 年度，完成了 ERP+MOM 以及 OA 系统升级项目的立项、签约、前期调研和主要的开发设计工作。

## **3、践行 ESG 发展理念，规划可持续未来蓝图**

报告期内，董事会积极践行 ESG（环境、社会和治理）发展理念，建立较为完善的风险管理体系，确保决策透明公正，保障股东与利益相关方的权益。

《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》将全面展示公司在治理效能与社会责任方面的坚定步伐和实践成果，积极向资本市场传递公司的企业价值与社会责任。

## **4、完善公司治理结构，提升规范运作水平**

公司董事会持续完善公司治理体系，按照相关法律法规的最新规定，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》等治理制度，优化决策程序，提升公司治理效能，确保董事会、监事会和股东会等机构的合法运作和科学决策，打通内部信息流转通道，打造开放包容的沟通氛围，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事在决策中的重要作用，着力创造董事、监事、高级管理人员充分了解并履行职责的优质环境。

## **二、董事会的日常工作开展情况**

### （一）报告期内董事会会议情况

公司董事会共召开会议 15 次，审议并通过 58 项议案；会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、高级管理人员以认真负责的态度出席了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策提出专业意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。

报告期内董事出席董事会情况如下：

姓名	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
肖锋	15	15	0	0	否
林敏	15	15	0	0	否
蒋雪寒	15	15	0	0	否
王斌文	15	15	0	0	否
李德成	15	15	0	0	否
吕成英	15	15	0	0	否
黄诗忠	15	15	0	0	否

报告期内董事会会议审议情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第三届董事会第二十七次会议	2024/1/12	1.《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 2.《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 3.《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 4.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2	第四届董事会第一次会议	2024/2/2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举公司董事长的议案》；</li> <li>2. 《关于设立第四届董事会专门委员会及其成员组成的议案》；</li> <li>3. 《关于聘任公司总经理的议案》；</li> <li>4. 《关于聘任公司副总经理的议案》；</li> <li>5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</li> <li>6. 《关于聘任公司财务负责人的议案》；</li> <li>7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</li> <li>8. 《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》；</li> <li>9. 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。</li> </ol>
3	第四届董事会第二次会议	2024/4/17	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；</li> <li>2. 《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；</li> <li>3. 《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；</li> <li>4. 《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；</li> <li>5. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；</li> <li>6. 《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》；</li> <li>7. 《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；</li> <li>8. 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；</li> <li>9. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</li> <li>10. 《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>11. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议</li> </ol>

			案》； 12.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》； 13.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
4	第四届董事会第三次会议	2024/4/23	1.《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》； 2.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
5	第四届董事会第四次会议	2024/5/13	1.《关于向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》。
6	第四届董事会第五次会议	2024/6/24	1.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2.《关于开展商品期权套期保值业务的议案》； 3.《关于修订<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》； 4.《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 5.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
7	第四届董事会第六次会议	2024/7/11	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 2.《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则>的议案》； 3.《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
8	第四届董事会第七次会议	2024/7/22	1.《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》。
9	第四届董事会第八次会议	2024/7/29	1.《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
10	第四届董事会第九次会	2024/8/26	1.《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘

	议		<p>要的议案》；</p> <p>2.《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。</p>
11	第四届董事会第十次会议	2024/9/18	<p>1.《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；</p> <p>2.《关于〈公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；</p> <p>3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》；</p> <p>4.《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》。</p>
12	第四届董事会第十一次会议	2024/10/9	<p>1.《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>2.《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。</p>
13	第四届董事会第十二次会议	2024/10/21	<p>1.《关于〈2024年第三季度报告〉全文的议案》；</p> <p>2.《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》；</p> <p>3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及协定存款方式存放募集资金的议案》。</p>
14	第四届董事会第十三次会议	2024/11/22	<p>1.《关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》；</p> <p>2.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>3.《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；</p> <p>4.《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。</p>
15	第四届董事会第十四次	2024/12/23	<p>1.《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用</p>

会议		于实施募投项目的议案》； 2.《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3.《关于修订部分公司治理制度的议案》； 4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
----	--	--

## (二) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司共召开 6 次股东大会，作出决议 18 项。

序号	会议届次	召开时间	审议内容
1	2024 年第一次临时股东大会	2024/2/2	1.《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》； 2.《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》； 3.《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》； 4.《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》； 5.《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
2	2024 年第二次临时股东大会	2024/5/13	1.《关于董事会提议向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》。
3	2023 年年度股东大会	2024/5/14	1.《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2.《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3.《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》； 4.《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

			6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 7.《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
4	2024 年第三次临时股东大会	2024/7/11	1.《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
5	2024 年第四次临时股东大会	2024/7/29	1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
6	2024 年第五次临时股东大会	2024/10/9	1.《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》； 2.《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

### (三) 董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，报告期内公司审计委员会召开 7 次会议，就定期报告、聘请审计机构及内部控制事项等发表专业性意见；公司薪酬与考核委员会召开 5 次会议，就第四届董事会董事及高级管理人员薪酬、2022 年及 2024 年限制性股票激励计划等相关事项开展相关工作；公司提名委员会召开 2 次会议，就提名董事及高级管理人员、换届选举等相关事项开展相关工作；公司战略委员会召开 1 次会议，就认购投资基金份额事项进行审议并发表专业性意见。

### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。在 2024 年度工作中勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维

护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

### **（五）公司治理状况**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，建立健全公司内部控制体系，优化公司治理结构，不断提升公司治理水平。公司一直致力于追求信息披露的真实、准确、完整和及时性；公司通过深交所互动易等互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认知，促进公司与投资者之间建立长期、健康、稳定的关系，从而提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。报告期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行保密义务，不存在内幕交易等违法违规行为。

### **三、2025年董事会工作计划**

2025年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。2025年，公司董事会将重点开展以下工作：

#### **（一）科学设定年度经营目标**

2025年，公司董事会将持续发挥在公司经营中的核心领导作用，并根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，确保实现公司年度各项经营目标。通过深入的市场调研与科学的分析研判，适时推动国内生产基地的扩产工作。公司董事会将审慎做出各项决策，提升公司整体抵御风险能力，助力公司长期稳定健康发展。公司董事会始终坚守以公司长远发展及全体股东利益为核心的理念，扎实做好公司经营管理各项工作，为社会、员工及股东提供更好的回报。

#### **（二）持续做好公司的信息披露工作**

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》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。

### **（三）持续优化内控体系，提升管理水平**

2025 年，公司董事会将进一步推进公司治理和内部控制建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和公司治理制度要求，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

### **（四）重视人才规划，全面科学管理**

2025 年，公司将把人才梯队建设置于战略高度，围绕“选育用留”关键环节实施系统化布局。在人才培养方面，将构建分层分类的人才储备体系，搭建智能化人才数据平台，实现人才供应链的动态优化。针对现有人才队伍，着力打造学习型组织，建立覆盖全员的能力进阶培训机制，实施“线上+线下”混合式培养模式。在人才评估维度，运用人才画像、胜任力建模等工具，建立基于战略目标的任职资格体系，通过常态化的能力诊断与发展评估，实现人才配置与战略需求的精准匹配。在激励机制方面，公司将推行“岗位价值+绩效贡献+能力发展”三位一体的薪酬体系，创新设计多维激励模式，构建具有市场竞争力的综合薪酬福利，提升人才的忠诚度和归属感。

### **（五）持续提升董事、监事、高级管理人员履职能力**

2025 年，公司董事会将持续加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高级管理人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

### **（六）加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益**

2025 年，公司董事会将持续加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司价值

及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会

2025年4月21日