

上海汇得科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，认真履行《公司法》《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司秉承“用科技革新美好生活”使命，坚持专注聚氨酯行业：充分利用产能，做大市场规模；加大研发投入，拓展聚氨酯应用领域；重点开拓生态环保和低碳再生材料，进一步巩固公司绿色、可持续发展基础；持续优化产品结构，提升公司盈利能力；探索应用相关性高分子材料和新能源、汽车领域的应用，寻求新的利润增长点的经营发展战略。保证了公司生产经营的稳定，维持了较高的产能利用率。

2024 年，公司所处行业聚氨酯市场整体平稳。公司经营管理层通过对内优化生产管理、改进工艺降低消耗，提高生产效率，降低生产成本；对外根据客户的需求，调整产品结构，高毛利、高附加值的产品销量实现增量，同时通过技术研发，多款新产品逐步进入客户供应链体系：实现规模化量产，提高了公司整体效益。公司全年实现主营业务收入 255,297.59 万元，同比增长 1.17%；主营业务毛利率 14.24%，同比增长 2.89 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 12,455.98 万元，同比增长 95.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11,361.83 万元，同比增长 84.86%。

经营上，坚持市场销售与研发协同，积极开展稳、增产品市场份额的营销策略。通过强有力的研发优势，持续的产品结构优化，大力推广客户差异化产品，快速响应客户需求的竞争优势，在经济低迷、行业竞争加剧的背景下，积

极拓展和巩固产品市场份额的销售策略，主动贴近市场，及时发现客户需求，保持了现有产品销量的稳定，同时较大的提升了公司效益。引进高端专业人士，强化市场分析和研究职能，通过积极参加国内外展会，客户沟通研讨等方式加快开展研发成果与市场需求的对接，以市场需求为导向，提高公司技术研发的成果转化，为公司挖掘和积淀新的收入和利润增长点。

生产上，金山工厂、福鼎工厂、平湖工厂三个生产基地装置运行稳定，继续维持高开工率的生产状态。进一步加强降本增效工作的开展：通过优化生产管理、改进工艺、降低消耗、强化员工技能提升，较大的提高了生产效率和产品质量的稳定性，降低了生产制造成本；平湖工厂通过自动化生产程度的提高和生产工的改进，不仅大大提高了新能源制件产品的产能，满足客户需求同时降本增效成效显著，从而充分抵消市场竞争所致价格调整所造成的利润下降。江苏汇得“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”完成立项备案和项目建设用地购买及土地证的取得，项目相关的各项建设审批工作在同步准备和报批中，预计 2025 年将进入实质建设阶段。

管理上，公司持续优化升级组织架构，构建集团管控下“1+N”多工厂矩阵制运行模式，坚持以市场为导向、以客户为中心，各专业高效协同服务于业务发展；推动以产品为单元的内部独立核算事业部机制、工厂“多快好省”导向的生产成本管理；加大信息化系统的建设和优化：规范流程、充分授权、高效协同。达成集团统一经营管理、属地工厂专业化低成本生产的有效运作，促进公司践行“以市场为导向、以客户为中心、以研发为根本”的经营理念。在董事会薪酬与考核委员会的指导下实施了 2024 年股权激励计划，并完成了首次股份授予，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。

技术研发上，继续秉承严谨求实、开拓创新的开发理念；建立了 RDM 系统，研发管理步入信息化、系统化。继续加强以市场需求为导向的环保型无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨酯、功能型聚氨酯树脂的持续开发；持续开展差异化、定制化产品的开发：低温耐折、高耐化学品汽车革用；可吸纹、发泡型无溶剂；

水性汽车革面层树脂；生物基汽车革；半导体液晶屏抛光用、高回弹高定型电子包装用功能性树脂等新型聚氨酯树脂材料实现量产。拓展基于生物基改性聚酯多元醇、胶黏剂用聚酯多元醇和环保型增塑剂的应用领域；开发切片料、共聚酯、聚碳酸酯等新型产品。完成新能源车电池包隔热缓冲垫一体化成型工艺；汽车内饰用环保胶粘剂（水性 PU、PUR 胶等）达成量产并稳定供货；在电子灌密封胶、汽车玻璃密封胶、盖板密封粘结胶等产品领域也取得可喜的进展，未来将丰富及优化公司产品结构、提升效益。报告期内，申请 2 项发明专利；取得授权发明专利 5 项；取得实用新型专利 1 项。

安全环保方面，在确保安全生产前提下，进一步完善和优化全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、领导带队开展事故隐患排查与整改，积极配合和响应国家相关安全、绿色的生产经营方针、政策。报告期内，公司各项环保设施均稳定运转，对排污口进行了规范化建设，完善并优化污染源在线监控系统并运行正常；完成清洁生产审核报告并通过验收，减少了废液，节约了电力、燃气等，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的环境效益；开展多次专项应急救援演练和两次全员应急救援演练，较好完成了各项生产任务，未发生重大安全事故。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 6 次会议。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》《董事会议事规则》等相关规定要求运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议并通过的会议议案
1	第三届董事会第九次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度总经理工作报告》； 3、《2023 年度独立董事述职报告》； 4、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》； 5、《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》； 6、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履

			行监督职责情况报告》； 7、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 8、《2023 年度财务决算报告》； 9、《2023 年度利润分配预案》； 10、《〈2023 年年度报告〉及摘要》； 11、《2023 年度内部控制评价报告》； 12、《2023 年度社会责任报告》； 13、《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》； 14、《关于公司 2023 年度董事及高管薪酬的议案》； 15、《关于向银行申请授信额度的议案》； 16、《关于为全资子公司提供担保的议案》； 17、《关于授权 2024 年度对外捐赠额度的议案》； 18、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》； 19、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第三届董事会第十次会议	2024 年 4 月 28 日	1、《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》
3	第三届董事会第十一次会议	2024 年 8 月 17 日	1、《〈2024 年半年度报告〉及摘要》
4	第三届董事会第十二次会议	2024 年 9 月 10 日	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〈公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 5、《关于制定〈汇得科技会计师事务所选聘制度〉的议案》； 6、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 10 日	1、《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6	第三届董事会第十四次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》

（二）董事会提议召开股东大会决议情况

2024 年度，董事会提议召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。

序号	会议届次	召开日期	审议并通过的会议议案
----	------	------	------------

1	2023 年度 股东大会	2024/5/13	1、《2023 年度董事会工作报告》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《<2023 年年度报告>及摘要》； 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》； 7、《关于公司 2023 年度董事及高管薪酬的议案》； 8、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》； 9、《关于向银行申请授信额度的议案》； 10、《关于为全资子公司提供担保的议案》； 11、《关于授权 2024 年度对外捐赠额度的议案》； 12、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》。
2	2024 年第一 次临时股 东大会	2024/9/27	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 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 4、《关于制定〈汇得科技会计师事务所选聘制度〉的议案》。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》的规定以及《公司章程》和相关管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会运作情况

董事会各专门委员会报告期内均根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。2024 年，董事会审计委员会召开 5 次会议、提名委员会召开 1 次会议、薪酬与考核委员会召开 3 次会议。

（四）独立董事履职情况

公司的两名独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事制度指导意见》《董事会议事规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点；实时了解公司运营、研发、经

营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）董事会其他日常工作

1、推进董事会建设，督促董事、高管勤勉尽职履行职责。

为保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化，公司积极敦促董事、监事和高级管理人员参加监管机构举行的相关培训，加强董监高对监管法律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。

2、加强信息披露和投资者关系管理工作。

公司董事会严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，公司披露定期报告 4 份、临时公告 36 份，上述公告通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定媒体向投资者传达了经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了信息依据。

公司通过“2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”、业绩说明会、“上证 e 互动”平台、投资者现场调研、咨询电话、邮件等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。

（六）推进落实 2024 年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他关键人员的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，并结合公司目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，董事会推进落实了《汇得科技 2024 年限制性股票激励计划》并于 2024 年 11 月完成了股票激励计划首次授予。

三、报告期内，董事会其他工作情况详见《公司 2024 年年度报告》。

四、2025 年工作计划

（一）经营方面

基于行业发展趋势，激烈的市场竞争格局，绿色低碳的可持续发展要求。2025 年宏观经济状况变化和美國加增关税等國際环境的极度不确定性。公司将继续以有效利用现有产能，提升销售业绩和市场占有率；优化客户和产品结构、加大新产品研发力度、提升经营管理能力、加快数字化工厂建设，以促进降本增效、提升公司盈利能力为核心目标。坚持以技术研发创新为抓手，提升公司核心竞争力，实现公司经营业绩的持续增长。

综合考虑公司研发创新和产品优化状况、生产经营情况、预期市场环境变化、项目建设情况等因素，并结合宏观经济环境下原材料价格波动趋势，公司 2025 年经营目标为：实现销售收入 30 亿元以上（经营目标不构成业绩承诺，请投资者注意风险）。

2025 年，公司将继续以提升革用聚氨酯树脂产品的销量和盈利能力为核心；提高弹性体及原液、聚酯多元醇产品的经营效益；拓展新能源电池制件和胶黏剂业务的研发和产品应用，努力提升公司产品的市场份额和盈利能力为中心；进一步强化降本增效工作的全面开展；持续探索优化矩阵制管理模式，进一步完善制度体系与数字化系统建设，以业务为中心，为公司持续挖掘降本空间与利润增长点；通过技术研发创新和人才优势：完善产品结构优化、加大绿色环保型产品开发和拓展新能源、汽车相关材料产品及应用；延伸公司产品的下游产业，丰富产品结构；完成江苏汇得“年产 60 万吨聚氨酯新材料项目”的各项报批手续，启动项目建设；推动公司可持续增长发展。

（二）董事会日常工作方面

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继续认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步提升公司规范化运作水平。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2025年4月19日

