

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年工作中，全体董事严格遵守《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，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较为快速增长。报告期内重要事件概览：

（1）登陆资本市场

2024 年 3 月，公司成功完成首次公开发行股票并在创业板上市，正式登陆资本市场，标志着公司发展迈入全新阶段，开启了更为广阔的发展征程。

（2）市场开拓

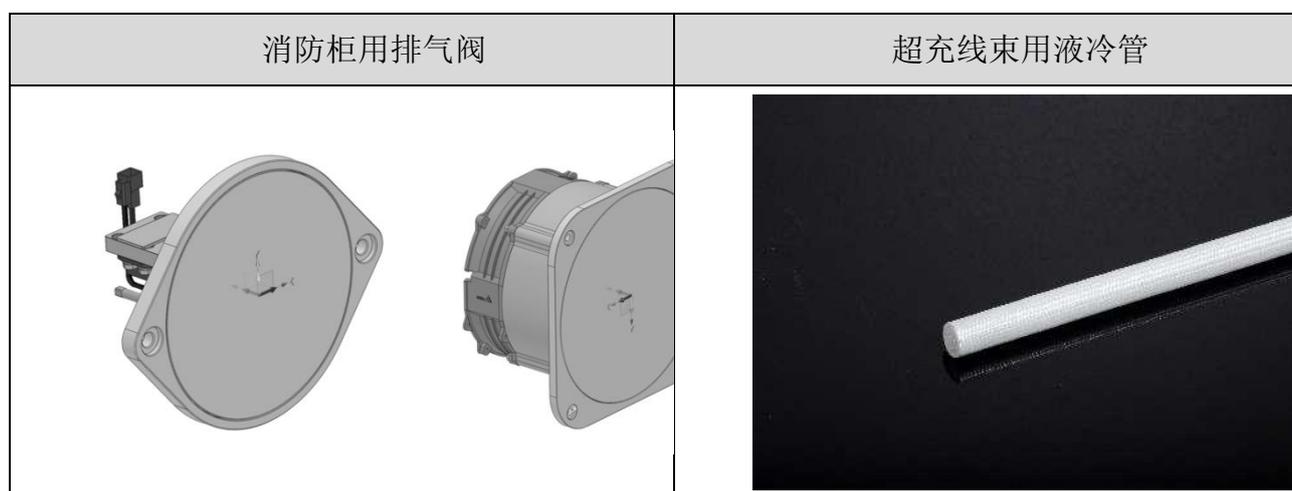
报告期内，公司全面优化市场营销战略布局，实现营业收入持续稳定增长。在客户合作层面，公司始终坚持与下游线束系统、流体管路等领域客户保持常态化技术交流，通过拓展产品销售品类、扩大存量产品市场份额，有效提升了存量客户业绩贡献度。在新兴领域拓展方面，公司积极布局光伏、风电、储能、医疗等细分市场，大力推进新产品营销与推广工作，同时与低空飞行汽车领域知名客户开展初步商务接洽。此外，公司加速推进国际化战略实施进程，2024 年墨西哥子公司顺利投产运营；同年，完成对摩洛哥子公司设立的可行性研究，并经公司董事会审议通过投资设立摩洛哥子公司相关事项。

（3）研发技术

公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利

近 20 项，荣获标准创新型企业（初级）荣誉称号，并获得下游核心客户颁发的技术协同奖、技术支持奖等多项殊荣。

报告期内，公司围绕产品品质提升目标，积极开展多项研发项目，涵盖材料配方研发、产品结构设计及开发等核心领域，重点推进高强度铁氟龙套管设计开发与生产技术、大电流用软连接设计开发与生产技术、高阻燃耐磨性 PUR 软管设计开发与生产技术等项目研发。同时，公司持续丰富产品体系，积极开拓储能行业市场，成功推出消防柜用排气阀、超充线束用液冷管等新产品，为储能领域市场拓展和客户资源积累奠定坚实基础；针对商用车领域客户需求，定制开发水箱保温材料，该产品已获得知名商用车客户认可并实现订单转化。尽管报告期内新兴领域客户及新开发产品尚未对公司营业收入形成重大影响，但有效拓展了产品应用场景，为公司长远发展注入新动能。



（4）产品制造和相关支持方面

报告期内，公司募集资金投资项目之一：生产功能性保护材料华东总部以及境外子公司捷卡富相继建成并投入运营，显著提升公司整体产能。公司制定星级工厂评选标准，各制造中心严格贯彻精益生产理念，持续推进工艺优化和产能提升项目，有效提高生产制造效率，充分满足不同区域、不同行业下游客户的产品交付需求。在品质管控方面，公司严格遵循 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系标准，引入自动化检测设备，全面提升产品质量管控水平，全年未发生重大产品质量事故。2024 年，公司决议启动 MES 等信息化制造系统建设项目，旨在进一步提升制造中心信息化管理水平。

（5）适应资本市场要求和提升内部控制方面

报告期内，公司组织各部门开展证券领域专业知识培训学习活动，证券部严格按照相关法律法规要求，规范做好信息披露工作，加强投资者关系管理。在内部控制体系建设方面，公司系统制定、修订多项内部控制管理制度并依规对外披露；东莞骏鼎达和江门骏鼎达均通过信息安全管理体认证，内部控制管理水平得以提升。

（6）人力资源建设方面

报告期内，公司积极引进业务开发、技术研发等领域专业人才，定期组织内部培训与经验分享活动，并对薪酬体系进行优化调整。公司始终秉持“追求全体员工物质与精神双层面幸福”的发展理念，持续加强企业文化建设，将“尊重、互信、激情、高效、卓越、创新”的企业文化核心价值观贯穿于企业运营全过程。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年共召开了9次董事会，并完成了董事会换届工作，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议均合法有效。董事会会议对公司的战略规划、经营情况、投资安排等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	第三届董事会第十三次会议	2024/3/6	1、议案1《关于确认公司募集资金账户并签署监管协议的议案》
2	第三届董事会第十四次会议	2024/3/28	1、议案1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、议案2《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
3	第三届董事会第十五次会议	2024/4/19	1、议案1《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、议案2《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 3、议案3《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 4、议案4《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5、议案5《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 6、议案6《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、议案7《关于续聘2024年度审计机构的议案》 8、议案8《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 9、议案9《关于2024年预计向银行申请综合授信额度的议案》 10、议案10《关于<2024年第一季度报告>的议案》

			<p>11、议案 11《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>12、议案 12《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用及预先投入募集资金的议案》</p> <p>13、议案 13《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》</p> <p>14、议案 14《关于修订及制定公司部分制度的议案》</p> <p>14.01 修订《深圳骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规则》</p> <p>14.02 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>14.03 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》</p> <p>14.04 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》</p> <p>14.05 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理制度》</p> <p>14.06 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度》</p> <p>14.07 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》</p> <p>14.08 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》</p> <p>14.09 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》</p> <p>14.10 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则》</p> <p>14.11 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司募集资金管理制度》</p> <p>14.12 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》</p> <p>14.13 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》</p> <p>15、议案 15《关于修订<未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》</p> <p>16、议案 16《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》</p>
4	第三届董事会第十六次会议	2024/8/6	1、《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
5	第三届董事会第十七次会议	2024/8/16	<p>1、议案 1《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、议案 2《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、议案 3《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>4、议案 4《关于修订及制定公司部分制度的议案》具体包括：</p> <p>4.01 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规</p>

			<p>则》</p> <p>4.02 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>4.03 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司内部审计管理制度》</p> <p>4.04 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》</p> <p>4.05 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>4.06 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</p> <p>4.07 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联方资金往来管理制度》</p> <p>4.08 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司舆情管理制度》</p> <p>4.09 制定《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司套期保值业务管理制度》</p> <p>5、议案 5《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>5.01 提名杨凤凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>5.02 提名杨巧云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>5.03 提名杜鹃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>5.04 提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>5.05 提名刘亚琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>5.06 提名彭俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>6、议案 6《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>6.01 提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>6.02 提名卢少平先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>6.03 提名邢燕龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>7、议案 7《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》</p> <p>8、议案 8《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》</p> <p>9、议案 9《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》</p> <p>10、议案 10《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的议案》</p> <p>11、议案 11《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第一次会议	2024/9/5	<p>1、议案 1《关于选举第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、议案 2《关于选举第四届董事会副董事长的议案》</p> <p>3、议案 3《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》</p> <p>4、议案 4《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>5、议案 5《关于聘任公司审计经理的议案》</p>
7	第四届董事会第二次会议	2024/9/30	<p>1、议案 1《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》</p>

8	第四届董事会第三次会议	2024/10/24	1、议案1《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》
9	第四届董事会第四次会议	2024/12/12	1、议案1《关于投资设立子公司的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2024年第一次临时股东大会	2024/1/5	1.《关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
2	2023年年度股东大会	2024/5/13	1.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5.《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 6.《关于续聘2024年度审计机构的议案》 7.《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》 8.《关于使用部分闲置自有资金及增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 9.《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 10.《关于修订及制定公司部分制度的议案》 10.01《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规则》 10.02《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则》 10.03《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》 10.04《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》 10.05《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司对外担保管理制度》 10.06《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司关联交易管理制度》 10.07《关于修订<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》 11.《关于修订<未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》
	2024年第二次临时股东大会	2024/9/5	1.《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 提名杨凤凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 1.02 提名杨巧云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

			<p>1.03 提名杜鹃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.04 提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>1.05 选举刘亚琴女士为公司第四届董事会非独立董事</p> <p>1.06 提名彭俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人</p> <p>2、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2.01 提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2.02 提名卢少平先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>2.03 提名邢燕龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人</p> <p>3.《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p> <p>3.01 选举黄劲娣女士公司第四届监事会非职工代表监事</p> <p>3.02 选举周明先生为公司第四届监事会非职工代表监事</p> <p>4.《关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>5.《关于修订及制定公司部分制度的议案》</p> <p>5.01 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司股东大会议事规则》</p> <p>5.02 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会议事规则》</p> <p>5.03 修订《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》</p> <p>6.《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》</p> <p>7.《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》</p> <p>8.《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的议案》</p>
--	--	--	--

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，特别是对公司子公司东莞骏鼎达新材料科技有限公司投资骏鼎达功能性保护材料生产建设项目、拟在摩洛哥投资设立子公司等方面提出了建议，为公司的战略制定提供了优良建议。

序号	召开时间	议题
1	2024/8/16	1、《关于子公司与东莞市桥头镇人民政府签订投资协议的议案》
2	2024/12/12	1、《关于投资设立子公司的议案》

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，公司董事会于2024年9月完成换届选举工作，提名委员会对公司董事、高级管理人员、审计经理的提名积极建言献策，促进了公司治理的规范。

序号	召开时间	议题
1	2024/8/16	1. 议案1《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 提名杨凤凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.2 提名杨巧云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.3 提名杜鹃女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.4 提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.5 提名刘亚琴女士为公司第四届董事会非独立董事候选人； 1.6 提名彭俊杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 2. 议案2《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 2.1 提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.2 提名卢少平先生为公司第四届董事会独立董事候选人； 2.3 提名邢燕龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2	2024/9/5	1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 2、《关于聘任公司审计经理的议案》

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员工作细则》的相关要求，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴方案的议案进行了审议，有利于董事、高级管理人员积极履行工作职责和公司的长远发展。

序号	召开时间	议题
1	2024/4/19	1、《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
2	2024/8/16	1、《关于公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，就公司的利润分配、会计师事务所续聘等事项提出了审计委员会的建议，审计委员会也就公司的经营情况、财务状况与公司保持了良好沟通。

序号	召开时间	议题
1	2024/1/5	选举谭小平为第三届董事会审计委员会的主任委员
2	2024/2/2	就公司2023年年度报告审计工作，注册会计师与审计委员会及独立董事的沟通函（审计前）沟通
3	2024/4/10	就公司2023年年度报告审计工作，注册会计师与审计委员会及独立董事的沟通函

		(完成阶段)沟通
4	2024/4/19	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》 4、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 5、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 7、《关于制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》 8、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>》
5	2024/8/16	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于制定<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司内部审计管理制度>的议案》 4、《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》
6	2024/9/5	1、议案 1《关于聘任财务负责人的议案》 2、议案 2《关于聘任公司审计经理的议案》
7	2024/10/24	1、议案 1《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》
8	2024/12/17	1、就公司 2024 年年度报告审计工作，注册会计师与审计委员会及独立董事的沟通函（审计前）沟通

(四) 独立董事履职情况

公司在任独立董事 3 名，其中 1 名为会计专业人士（谭小平女士）。报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事专门会议于 2024 年 4 月 19 日召开，审议并通过了《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》等议案。独立董事积极参加各项培训，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，出席独立董事专门会议、董事会和股东大会，认真审议独立董事专门会议和董事会各项议案，积极了解公司经营情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，充分发挥了独立董事作用，切实维护了中小股东的利益。（具体请见 2024 年度独立董事述职报告）

(五) 信息披露情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，报告期内，公司不存在信息披露违法违规情况。

(六) 投资者关系管理情况

公司严格按照相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制。公司举行了2023年度及2024年第一季度业绩说明会并参加了2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动，在日常投资者关系管理工作中，公司通过接待调研、投资者热线、互动易等多种渠道，积极与各类投资者沟通、及时、耐心地回复投资者关心的问题。

三、2025年董事会重点工作

2025年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，勤勉尽责，防范风险、科学高效决策重大事项，不断提升公司规范运作和治理水平，保障公司实现稳健发展，2025年董事会的重点工作包括如下几个方面：

(一) 积极促进管理层达成2025年经营目标

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，督促经营管理层持续聚焦主营业务，坚持长期主义，督促经营管理层做好年度经营计划并予以落实，充分利用已有优质客户资源、材料改性技术积累积极开拓市场，进一步提升公司的经营业绩和促进年度经营目标达成以回报广大投资者。

(二) 持续提升公司规范化运作水平

1、积极发挥董事会、股东大会的效能。公司董事会将严格遵守《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，确保股东大会、董事会会议召集、召开、表决等程序合法合规，董事会将积极执行股东大会决议，严格落实董事会的各项决议，董事会各专门委员会将充分发挥其职责和职能，通过召开专门会议，与其他董事会成员、经营管理层成员保持充分且良好的沟通，为公司的发展积极建言献策，提升公司的管理水平。

2、夯实与健全内控制度。公司的内部控制制度将依据最新的法律法规和公司内部实际运营需求进行修订和制定，促进公司建立更加透明、规范的运作体系，保障公司可持续发展。

3、加强专业知识的学习。董事会成员系公司“关键少数”人员，将不断学习公司治理、证券法律法规的专业知识，各位董事将通过接受专业培训和自主学习的方式掌握和理解相关知识，提升履职能力，增强规范运作意识。

(三) 持续做好信息披露和投资者关系管理工作

1、持续提升信息披露质量，认真履行信息披露义务。公司将采取内部职能部门分享、与其他上市公司交流方式不断提升信息披露的质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，后续将采取内部职能部门分享、与其他上市公司交流方式不断提升信息披露的质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

2、持续提升投资者关系管理工作质量。公司将持续通过召开业绩说明会、接待调研、电话、互动易等多渠道与各类投资者保持良好沟通，增进与投资者的互信。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2025年4月19日