

天津利安隆新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2024 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“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》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司总体经营情况回顾

（一）公司业务发展概述

2024 年，公司调整全球营销策略，实现营收、利润双增长。公司克服了经济下行以及国际营商环境变化所带来的影响，始终保持战略定力，灵活调整营销策略，在连续十四年营业收入复合增长率达 24.59%的基础上，继续以“2.0 战略目标”作为行动指引。公司采取行之有效的低成本保生存、差异化求发展措施，积极筹划产品和产能双出海的双轨发展模式，拥抱 AI 和自动化应用，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织公司的各项生产经营活动，力争实现“大 3+1”目标。在全体员工的共同努力下，2024 年实现营业收入 56.87 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.26 亿元，扣除非经常性损益后的归母净利润 4.11 亿元。

1. 第一生命曲线产品市占率、毛利率同比双升

2024年，在经济环境不确定、行业激烈竞争的环境下，公司核心业务抗老化添加剂营业收入45.94亿元，同比增长5.73%，出货量12.36万吨，同比增长6.40%，毛利率同比增长2.19%。营销策略方面，公司利用自身在技术创新能力、产品供应能力、全球销售网络等方面的优势资源，加大对全球市场的开拓力度。下游客户结构方面，公司加大对新能源汽车行业的开拓深度。产品结构方面，公司通过技术改造完成差异化产品生产线建设，开发高毛利产品，进入技术壁垒更高的下游领域。竞争中孕育新机遇，2023年开始的行业竞争态势将持续加速落后产能和综合竞争力薄弱的企业出清，下游客户订单呈现向行业龙头企业集中的明显趋势。

2. 第二生命曲线稼动率攀升，大客户开发初见成效

子公司锦州康泰顺利兑现三年业绩承诺，并完成锦州二期产能的建设和投产，2024年，润滑油添加剂业务营业收入10.64亿元，同比增长15.40%，出货量5.83万吨，同比增长23.23%。得益于锦州康泰全面调整营销策略，加大在国际油公司、国际添加剂公司、中石油、中石化以及其他市场的开发力度。同时，公司锚定润滑油添加剂领域的广阔发展空间，积极参与发动机润滑油中国标准创新联盟的中国标准制定，并与国际四大润滑油添加剂公司、国内具有实力的复合剂企业密切合作，年内取得良好的合作进展，构建了良好行业发展生态。

3. 第三生命曲线产品技术逐步成熟，由研发向研发和市场双轨运营转型

公司生命科学事业部下设以奥瑞芙、奥利芙为载体的生物砌块产业和以合成生物研究所为核心的合成生物学产业，并建有6吨核酸单体中试车间。经过四年的研发积累，产品技术逐步成熟，于2024年由研发向研发和市场双轨运营转型，全年开发客户近90家。

小核酸原料技术方面，公司成功实现核酸药物关键原料亚磷酰胺单体的自主研发与规模化量产，完成从实验室研发到工业化生产的全链条工艺验证，产品已正式进入下游客户供应链体系。

分子诊断产品和技术方面，公司的dNTP，ddNTP产品经过了众多客户试用，达到了国内先进水平，开发出了差异化的dNTP产品，并与70多家客户产生了订单合作，在客户群体中建立了一定的品牌效应。

2024 年，奥利芙生物隆重推出革命性单品——热启动 dNTP（Thermal-initiated dNTP Mix），Thermal-initiated dNTP Mix 是一款经过特殊化学修饰的 dNTP 产品。正常情况下，其无法参与磷酸二酯键的生成，只有经过热激之后，Thermal-initiated dNTP Mix 才会变成普通 dNTP 参与 PCR 扩增。该产品能够显著减少由非特异退火或引物二聚体引起的非特异扩增。

4. 新兴业务

报告期内，公司通过跨境并购实现聚酰亚胺技术引进并启动海内外产能和技术整合：

（1）产能端：完成宜兴创聚（股权占比 51.1838%）与韩国 IPI（100%控股）并购交割，引进海外先进技术和海外基地生产能力。

（2）客户端：与国内柔性屏龙头企业建立合作，预计 2025 年批量供货。

（3）服务端：在宜兴筹备生产基地和研发中心，推动境内外双研发中心、双产业基地布局。

（二）公司运营方案概述

1. 锚定 2.0 战略目标

公司自 2019 年制定 2.0 战略目标以来，始终坚持以 2.0 战略目标为灯塔，以大 3+1、小 3+1 为实现路径。历经全球经济起伏，国际局势变化，公司始终践行为实现 2.0 战略为目标，反复验证、滚动测算和复盘公司战略和执行力度，公司也将锚定 2.0 战略不放松，以此为利安隆坚定的目标实现周期的穿越。

2. 推进“总部+事业部”运营模式

推行总部+事业部经营模式，“由新材料事业部、润滑事业部、生命科学事业部、PI 项目独立运营研、产、供、销业务线，事业部承担独立经营责任”，该模式是公司平台化重要的运营模式，兼顾总部的基本规则和事业部的专业化运营。

3. 技术创新和产能出海差异化策略

新材料事业部在国内竞争愈发红海的环境下，凭借多年来海外营销资源的积累，在国内同行业中率先产能出海，并在 2024 年凭借丰富的研发技术储备和生

产线技术改造经验对稼动率不及预期的生产线完成柔性改造，化挑战为机遇，蓄力拓展技术壁垒高的高毛利蓝海市场。公司作为行业龙头企业的研发积累和柔性化生产线改造能力在激烈竞争中稳步发力。

4. 以国家“卡脖子”行业为公司赋予新动能

公司 2.0 战略推出以来，管理层持续关注并积极探索国家“卡脖子”行业带来的企业新机遇，已完成润滑油添加剂赛道并购布局，经过过往三年的运营在新赛道已初见成效，并在国际局势紧张过程中验证了“卡脖子”是公司新动能的企业扩张思路。2023 年，公司锚定高端电子级聚酰亚胺（PI）材料并在境外做了行业深入调研，并于 2024 年发起间接并购处于 PI 材料领域技术前沿的韩国企业 IPITECH INC.，2024 年全年，公司凭借韩国 IPI 公司先进的电子级 PI 技术和产品在国内柔性屏领域开发了部分客户，并将在 2025 年建设国内研发基地及国产化产能，为公司向电子级高端新材料领域延伸迈出了坚实的一步。

5. AI 助力产业高效发展

数字化转型是提升公司核心竞争力的关键，是公司实现低成本、差异化策略的重要战略路径，截至本报告期末，公司已完成数字化经营模式，以自动化、可视化、平台化为理念，以产品、库存、营销、采购、生产、财务、人力等智能场景应用为主体，构建大数据平台，基于该平台优势，完成阿米巴经营平台搭建。

2025 年，公司将深度使用 AI 并结合多年来积累的数字化平台基础，围绕标准化、信息化、数据化，智能化进一步迭代“智慧利安隆数字平台”加速推进业务管理体系的精细化、智能化，开启数字化运营崭新篇章。

6. 积极响应双碳政策，笃定绿色发展创造未来

公司始终坚持生态绿色发展，积极落实响应碳达峰、碳中和的政策，于 2018 年启动 EHS 双本质建设，2021 年启动双碳工作，2022-2024 年公司在 EHS 数据化建设、社会责任（EV、TfS）、专业人员能力建设、绿色工厂、异味治理、环保管家等项目工作。以国家政策导向，创新管理模式、各项标准基于且高于国家现行标准建立，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，笃定绿色发展可以创造未来。

7. 重视党建引领作用，保障高质量发展持续推进

公司及子公司各党支部号召全体党员在生活、工作中以一名合格党员的标准不断提高自我的党性修养，扎实做一个爱岗敬业、遵纪守法的先锋模范代表。2024年，子公司利安隆供应链蝉联天津高新区两新党委授予“五好党支部”荣誉称号。2025年，利安隆党支部将以党的二十大精神为指引，推动党建与企业发展同频共振，为打造“红色供应链”标杆企业提供坚强组织保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会召开情况

1. 董事会召开情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，行使《公司章程》规定的职权，公司董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见巨潮资讯网。具体情况及决议内容如下：

会议届次	召开日期	决议内容
第四届董事会第十二次会议	2024/04/16	(1) 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》 (3) 审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 (4) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 (5) 审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》 (6) 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 (7) 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 (8) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》 (9) 审议通过《关于公司2024年度申请银行授信的议案》 (10) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 (11) 审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 (12) 审议通过《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》 (13) 审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》 (14) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 (15) 审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见的议案》 (16) 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告的议案》

		(17) 审议通过《关于〈发行股份购买资产交易标的之业绩承诺期满减值测试报告〉的议案》 (18) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》 (19) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 (20) 审议通过《关于调整第四届董事会审计与风险控制委员会委员的议案》 (21) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 (22) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十三次会议	2024/04/25	(1) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十四次会议	2024/08/23	(1) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 (2) 审议通过《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》 (3) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第四届董事会第十五次会议	2024/10/08	(1) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024/10/28	(1) 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024/11/17	(1) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》

2. 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会（股东会），公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会（股东会）的授权，认真执行公司股东大会（股东会）通过的各项决议。股东大会召开的具体情况如下：

会议届次	召开日期	决议内容
2023 年年度股东大会	2024/05/13	(1) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 (3) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 (4) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 (5) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 (6) 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》 (7) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 (8) 审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 (9) 审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》 (10) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬（津贴）的议案》

		(11) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 (12) 审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》
--	--	----------------------------------------------------------------------------------

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略委员会工作条例》的有关规定积极履行了职责，对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。2024 年董事会战略委员会召开 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了银行授信、募集资金存放与使用情况等事项。

2. 董事会审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会按照相关规定履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项。指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；并与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。2024 年董事会审核与风险控制委员会召开 4 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了定期报告、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等议案。

3. 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，对公司董事、监事、高级管理人员的任职资格进行审查。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规的要求积极履行职责。2024 年度，董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，一致通过所有议案。2024 年共召开了 1 次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董事、高级管理人员薪酬方案的议案。

(三) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《独立董事管理办法》的最新规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会相关议案，参与决策，对公司的制度完善及公司日常经营决策等方面提出专业性意见，监督董事会审议程序及公司治理情况，对于重大事项召开独立董事专门会议，审议通过后提交董事会审议，独立董事积极自查，并由董事会对独立董事独立性情况出具专项意见，切实维护公司和中小股东的利益，凸显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。独立董事履职的具体情况详见 2024 年度独立董事述职报告。

三、公司未来发展的展望

1. 公司发展战略

公司将持续以 2.0 战略为目标，秉持“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神，坚持以“客户至上、奋斗为本，创新驱动、追求卓越，简单高效、开放包容”的核心价值观，通过全球化布局实现生产与运营的高效协同，依托各生产基地，锚定行业发展趋势，聚焦高效和创新，为客户提供高品质的产品和服务，穿越周期，做细分行业的领导者。

推进高分子材料抗老化业务全球行业地位提升，深入发展润滑油添加剂全球业务，积极拓展生命科学业务和以 PI 材料为基础的高端电子材料业务市场开发，提升公司的持续盈利能力和各业务曲线多层次发展的核心竞争力。公司将启动海外生产基地建设计划，充分发挥全球营销网络优势，实现公司各业务曲线产品、产能双出海的国际化战略布局，坚持 2.0 战略所制定的 2028 年新材料事业部营

收目标 100 亿元、润滑事业部营收目标 40 亿元、生命科学事业部营收目标 10 亿元的战略目标。

2. 低成本

在全球市场竞争日益激烈的环境下，实现低成本运营已成为推动公司持续高速发展的关键因素。为了在周期性波动中稳健前行，公司将致力于在研发、生产、销售及管理各个环节实现全面的低成本战略。公司将采取一系列措施来降低生产和运营成本，包括但不限于优化原材料采购流程，以确保成本效益最大化；加强能源消耗的控制，推动节能减排；通过精细化管理降低人力成本；实施精益化生产现场管控，提高生产效率；优化预算编制，确保资源的合理分配；推动低碳转型，以适应可持续发展的趋势。

此外，公司将积极推动基于 AI 数据化运营的智慧运营系统，通过数据分析和智能决策有效控制成本，提升市场竞争力。

3. 差异化

吃好锅里的饭。坚守公司 2.0 的战略定力，做抗老化国际头部企业。2025 年抗老化添加剂产能和技术在国内同行业中率先出海，将在马来西亚建设公司第一个海外生产基地。在巩固中国市场抗老化产品和技术的龙头地位的同时，努力扩大国际市场份额，快速推进国际产能建设，在技术创新、服务创新、市场创新中寻找和挖掘利润。

备好仓里的粮。紧盯时代的转型，坚定国产替代方针，实现公司的抗老化业务与润滑油添加剂业务资源协同，快速满足中国润滑油添加剂需求缺口，发挥平台型企业的综合运营能力。

插好田里的稻。向新技术要未来，生命科学业务从研发阶段向市场推广阶段发展，公司将以布局生命科学业务为引领，推动企业经营理念自上而下更新，主动开展数字化、智能化革新等工作。积极拥抱新技术、新产业、新方法，面向未来长远发展合理布局公司新兴业务，插下未来的稻种。

四、公司面临的风险和应对措施

（1）国际政策变化的风险

日益复杂的国际形势，特别是国际竞争及汇率波动风险的加剧、地缘政治冲突的频发、贸易政策的不确定性增加，都会对企业的经营决策造成一定的影响。

国际市场作为公司全球化战略的重要部分，若未来国际经济和贸易环境进一步恶化，特别是主要经济体与我国之间持续出现大规模的贸易摩擦，导致对我国产品被征收额外关税或被设立技术性贸易壁垒等，公司在国际市场的销售受到不利的影 响。

应对措施：在应对复杂且严峻的国际经济贸易环境时，公司持续关注国际政策的变动，审慎评估宏观经济和政策风险，并积极采取措施以减轻潜在风险对公司的不利影响。同时，公司加强内部管理，构建全面的风险防控体系，并不断推进技术创新与产品升级。我们充分利用并挖掘积极的发展条件，制定并执行灵活的生产与贸易策略，积极应对相关风险，确保公司的稳定发展。

（2）公司快速扩张的管理风险

随着业务的扩展和产销规模的持续增长，公司在并购整合、生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理、内控体系建设、营销及供应链管理等 方面均面临挑战。随着公司的规模扩大，公司的管理难度增加、用人成本提高、对管理团队的要求也相应提提升。如果管理效率、组织架构、人才储备等方面不能满足公司扩张的要求，公司将面临快速扩张带来的管理风险。

应对措施：公司将不断加强企业文化建设，通过组织结构升级、强化人才培养体系来提升公司管理团队和骨干人员的管理水平和业务素质，进而提高公司经营管理效率，实现资源整合与成本节约，同时防范内控合规风险，确保公司的高效运营。此外，公司将建立一套科学的考核体系，并实施完善的激励机制，以保障核心员工的稳定性，增强员工的归属感和责任心。通过这些全方位、多维度的措施，公司将有效应对快速扩张过程中所面临的各种挑战。

（3）次新产能投产不及预期的风险

随着珠海基地、赤峰基地以及康泰二期的投产，公司固定资产折旧和无形资产摊销金额的将增加，产能的提升也将推高运营成本和费用。若新产能未按预期产生效益，这将在一定程度上对公司的净利润产生负面影响。此外，随着新项目的投入运营和业务规模的扩张，市场需求若发生变化，而公司产能释放的节奏与市场需求不相匹配，将可能影响投资项目的效益，从而给公司的盈利能力带来下降的风险。

应对措施：公司将全面统筹规划，建立保质高效的项目运营体系，提高运营效率。公司将通过技改项目降本增效，推进次新产能稼动率提升。同时，将根据战略发展规划，利安隆将加大客户开发力度，积极消化新增产能，以期尽快实现新建项目的经济效益，确保公司持续稳定发展。

（4）投资并购的商誉减值风险

近年来，公司根据业务发展的需求，通过资产重组、增资、股权转让等多种方式，成功收购了多家企业。若未来被收购的子公司发展未达预期，出现业绩显著下降的情况，公司可能会面临商誉减值的风险。公司已于 2022 年和 2024 年完成了对锦州康泰、宜兴创聚以及韩国 IPI 的并表工作。尽管公司并购的企业均属于精细化工领域，与公司在多个方面具有互补性，但业务整合和协同效应是否能实现预期目标，以及所需时间的长短，都存在一定的不确定性。若锦州康泰和韩国 IPI 未能及时进行技术迭代，未能开发出满足市场需求的新产品，或其生产效率未能有效提高，那么商誉减值的风险可能会成为现实。

应对措施：公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。通过对被收购公司的经营融合与规范治理，落实其经营主体责任，激发其增长动力，充分发挥协同效应，提高被收购公司的经营效益，从而降低商誉减值风险。

（5）环保和安全生产的风险

虽然公司建立了严格的环保制度，严格按照环保部门要求对废水、废气等污染物进行处理。在实际的生产过程中，如果出现由于人员操作等问题导致环保设备使用不当或废物排放不合规等情况，将使公司面临环保部门处罚的风险。同时，随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受一定程度影响。另外，公司的部分产品在生产经营中存在一定的安全管理风险，如生产管理不当，容易引发安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。

应对措施：公司建有完善的安全管理系统，总部设置 EHS 办公室、各生产基地设置安环部，并配备符合国家法律、标准规定数量的专职安全管理人员、注册安全工程师执业。公司对于 EHS 管理提出“EHS 双本质”理念，并创建一套基于国家法律、标准要求之上的内部达标认证体系。各基地以国家安全生产标准化、PSM 管

理、公司 EHS 管理体系为基础，建设有安全生产责任制、教育培训、安全生产投入保障、安全风险分级管控及隐患排查治理、职业健康管理及危化品全生命周期 PSM 管理等相关程序、制度，并严格落实到生产运行和日常管理中。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日