

# 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责及权利，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，切实维护公司股东利益，持续完善公司治理水平，促进公司持续、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 年度公司生产经营情况

2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能进行爬坡，使报告期主营业务收入及产品产能创历史新高，但由于异常复杂的国际环境，同时受行业市场竞争加剧等因素的影响，铜箔加工费收入大幅下降，产品价格持续承压，导致毛利下降。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。

2024 年，完成铜箔产量 54,011 吨，铜箔销量 55,087 吨，实现营业收入 47.19 亿元，净利润-15,634.49 万元。期末公司总资产 69.47 亿元，净资产 53.82 亿元，资产负债率 22.52%。

### 二、董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 6 次董事会会议审议通过了共 34 项议案。具体召开情况如下：

会议名称	会议日期	审议事项
第二届董事会第六次会议	2024 年 2 月 23 日	1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于开展 2024 年期货套期保值业务的议案》； 4、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

第二届董事会第七次会议	2024年4月24日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》；</li> <li>2、《关于2023年度总经理工作报告的议案》；</li> <li>3、《关于2023年度财务预算执行情况及2024年财务预算安排报告的议案》；</li> <li>4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》；</li> <li>5、《关于公司2024年度董事、高管薪酬的议案》；</li> <li>6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；</li> <li>7、《关于部分募投项目延期的议案》；</li> <li>8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；</li> <li>9、《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；</li> <li>10、《关于2023年度独立董事保持独立性情况的专项报告的议案》；</li> <li>11、《关于会计政策变更的议案》；</li> <li>12、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；</li> <li>13、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》；</li> <li>14、《关于公司2023年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》；</li> <li>15、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》；</li> <li>16、《关于〈2023年度募集资金存放于使用情况的专项报告〉的议案》；</li> <li>17、《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》；</li> <li>18、《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。</li> </ul>
第二届董事会第八次会议	2024年5月14日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》；</li> <li>2、《关于聘任副总经理的议案》；</li> <li>3、《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
第二届董事会第九次会议	2024年8月26日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》；</li> <li>2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</li> <li>3、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；</li> <li>4、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》；</li> <li>5、《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
第二届董事会第十次会议	2024年10月25日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；</li> <li>2、《关于与同一关联方累计发生关联交易的议案》；</li> <li>3、《关于制订〈合规管理办法〉的议案》。</li> </ul>
第二届董事会第十一次会议	2024年12月17日	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。</li> </ul>

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司共召开 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》等 19 项议案。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》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

#### 1、审计委员会履职情况

2024 年度，根据相关法律法规及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，重点对公司定期报告、关联交易、内部控制情况等事项进行审议。同时，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料并保障公司年度报告的及时、准确、完整披露。

#### 2、提名委员会履职情况

2024 年度，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，对公司董事候选人、高管的任职资格进行了资格审查，对董事、高级管理人员的选聘、任职资格提出了建议，提名委员会运作合法规范。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核。

#### 4、战略委员会履职情况

2024 年度，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责。报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，对公司募投项目延期情况进行审核，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，为公司持续、稳

定、健康发展提供战略层面的支持。保护了公司及广大股东的利益。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设。报告期内，独立董事根据有关规定，共召开 4 次独立董事专门会议，对公司重大事项进行审查并发表明确的审查意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。具体情况详见 2024 年独立董事述职报告。

#### （五）公司信息披露情况

2024 年度，公司累计公开披露 100 份公告，其中公告文件 61 份，其他文件 39 份。不存在未披露的重大事项，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系维护。2024 年度，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，公司董事会组织召开了 2023 年度业绩说明会，让投资者更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。在深交所“互动易”平台回答投资者提问 78 条，及时有效回复投资者提问，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑。同时公司不断创新工作方式以更多的方式和途径加深投资者对公司的理解，树立公司规范良好的市场形象，增强投资者对公司的信心。

### 三、公司发展的机遇与挑战

#### 1、机遇

人工智能浪潮席卷全球，促使一二三产业加速融合，同时催生出智能机器人、

低空经济等新事物、新业态，AI 大背景下，铜箔作为电子电路制造的基础材料之一，前景广阔，大有可为。

## 2、挑战

铜箔市场达到充分饱和状态、市场竞争不断加剧、行业分化日趋加深。特别是加工费短期内无法大幅回升，公司经营压力依然艰巨。

总体来看，铜箔公司发展有利因素强于不利因素，我们要坚定自身发展道路，将眼光放在长远的未来，积极进取、开拓创新，在历史的浪潮中抓住机遇，脱颖而出。

## 四、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核心作用，从全体股东的利益出发，围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，实现全体股东和公司利益最大化。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）重点围绕公司 2025 年度经营发展计划，持续提升公司综合竞争力。充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。

（二）持续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（三）加强投资者关系管理工作的建设，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，特别是保护中小投资者合法权益。多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，营造良好的资本市场形象。

（四）优化内控体系，提升管理水平。2025 年，公司将进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，提高全体员工的风险防控意识，多措并举提升公司风险防控能力，保障公司持续健康发展。加强内部协同、提升运营效率；充分调动员工工作积极性，激发员工创

造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

2024 年公司董事会的工作得到了各位董事、监事、高管的大力支持与配合，较好地履行了职责。2025 年，公司董事会将继续认真履行职责，不断提升公司的治理水平和经营业绩，推动公司健康稳定可持续发展，完成 2025 年度各项目标任务。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日