

公司2024年度董事会工作报告

各位董事：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，严格执行公司预算，落实年初制定的各项工作任务，保持了公司的稳健运行。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度总体经营情况

主要财务指标

项目	2024年	2023年	增减%
营业收入（元）	1,899,959,881.90	1,487,454,504.69	27.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,333,558.91	100,190,503.70	26.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	118,887,064.69	96,342,114.06	23.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,871,899.34	156,635,962.76	-25.39%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.30	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.30	26.67%
加权平均净资产收益率	8.54%	7.15%	19.44%
	2024年末	2023年末	增减%
总资产（元）	2,553,537,177.41	2,390,677,007.29	6.81%
归属于母公司所有者权益合计（元）	1,518,704,316.10	1,443,392,227.17	5.22%

报告期内，公司实现营业收入18.99亿元，与上年同比增长27.73%；净利润

1.26亿元，比上年同比上升26.09%，基本每股收益为0.38元。2024年公司收入与净利均取得较大增长，三大业务板块均取得增长，其中汽车保护膜、手机保护膜均取得较大增长，数码喷绘材料也取得一定增长。具体情况如下：

二、2024年度经营管理回顾

2024年国内整体经济竞争加剧、户外数码喷绘材料整体疲软的大环境下，公司坚决贯彻执行国际化、保存量、争增量的策略，坚持走出去积极拓展市场，与精细化运营管理多措并举。2024年董事会全年各项工作具体如下：

（一）坚持研发创新引领发展，创新项目层出不穷

2024年度，公司技术研发中心紧紧围绕涂布、合成、复合材料等方向展开研发，推动公司主要产品的多项技改，实现多项新产品交付，为稳定公司销售收入做出较大贡献。加大技术人才储备和研发团队建设，公司技术研究院成立以来，高水平技术人员和技术储备逐步丰富，2024年新引进多名博士及硕士学历技术型人才。公司与国内多所大学共建产学研合作基地，2024年7月分别与上海交通大学化学学院建立、及北京化工大学建立产学研项目，攻克相关项目难点。通过不断的研发投入、及研发模式的创新，公司的研发软硬件水平和技术实力、核心竞争力不断增强，2024年度共申请专利54件（其中发明专利14项、实用新型专利40项），截止2024年12月底公司累计(有效)发明专利授权数18项、累计(有效)实用新型专利授权数92项，其中氢能相关实用新型专利6项。

公司创新项目稳步推进，装饰材料和离型材料开始形成稳定销售收入，离型材料事业部逐步确定发展方向，生产和质量日渐标准化、规模化、行业应用领域多样化，创新材料销售额创新高。

（二）坚持长期主义，坚持机会在路上、实现与客户共赢

公司战略上坚持长期主义，坚持做专做精主业，始终把客户的需求、产品品质稳定作为公司营销及所有经营活动的原点，以“心服务、信天下”经营宗旨，持续完善企业竞争力。营销部门始终把服务客户作为公司发展的原动力，坚持机会在路上，公司许多销售人员用一年内二百多天出差在外的实际行动，保持与客户的高频互动，彻底了解客户真实需求、彻底解决用户痛点，实现销售与利润的

双增长。

汽车保护膜业务板块表现卓越，已经成为业绩增长的中坚力量，市场营销团队一路耕耘不止勇攀高峰，在供应链端布局，内外兼顾，与国内外头部化工企业签订材料独家供应协议，在销售端，也成功拿下了多个知名的重要项目客户，为公司业绩增长做出突出贡献，也为客户带去优质的产品和服务，实现共赢。

光学功能膜实业板块励精图治，做好贴身服务，市场需要什么公司就开发生产什么，特别在产品质量提升上成绩显著，退货率由7.8%下降到不足1%，大幅提高经营成果。

（三）坚持持续投入，加速数字化变革与转型

公司 2024 年持续加大投入软硬件的数字化投入与运营，让信息化和数字化深入每一个管理环节，通过大幅度提高准确性逐步降低运营成本、提高运营效益。2024 年公司持续投入江西新工厂的智能化建设，提升改造现有上海、南通工厂的智能物流水平，通过自动运输硬件装置及软件系统升级、多地工厂的轴库建设、在线看板的持续深入、APS 智能排产系统落地，全力推动数字化从“有数据”、到“用数据”的转型，全面推动公司制造资源及运营管理的数字化水平，提升公司营运效率。

（四）坚持高强度人才培养和建设，构建高效组织

公司始终坚持人才是第一生产力，把人才培养上升到公司经营的战略层面。2024 年公司生产基层干部培养成效显著，各工厂从一线自培养班组长几十人，社会招聘博士、硕士等高学历专业人才 7 人，校招管培生入职 34 人，其中硕士 4 人，对管培生的培养课程体系也进行了升级，激发管培生学习、参加各类活动的积极性。在管理上由六名中青年管理干部组成轮值委团队，轮值总裁由轮值委成员轮值担任，共同参与决策、负责战略落地、及日常的运营管理等工作，旨在激发组织的创新活力和执行力。

（五）坚持绿色发展引领，落实可持续发展行动

公司本年度积极布局 ESG 可持续发展战略，践行切实可行的降耗、减碳、低碳发展路线，逐步建立 ESG 治理体系，并深度融入公司文化与日常运营，在能源利用、设备节能、绿色环保材料研发、员工健康发展等方面持续投入。

2024 制造系统完成节能降耗技改项目几十项，通过实施工艺和设备书改进每万平用电量、用气量持续下降，很多单项专题项目效果突出，如淋膜塑料粒子改善项目实施后 PE 粒子损耗率、PVC 回炉料项目实施后回炉料大幅下降，这些项目的实施有效减少了损耗的产生，为企业绿色发展奠定了坚实的基础。2024 年纳尔股份致力于让每一位员工工作生活的美好，积极帮助员工从身体健康、心理健康等方面构建健康堡垒，组织必要的科普活动，包括妇女节邀请知名医生对女职工进行义诊、急救培训活动等。同时也为女性员工提供相应的福利待遇、工作场所便利，在工作和生活中拥有平等自由的选项，连续多年被评为“上海市和谐劳动关系达标企业”。在企业成长的过程中，纳尔股份也积极参与社会公益和社区、乡村共创活动，2024 年向上海市慈善基金会浦东分会捐款人民币 3 万元，巴西的南里奥格兰德州遭受了历史性洪水侵袭后，公司通过巴西使馆、巴西公民理事会捐款折合人民币 5 万元。公司组织上海员工无偿献血 30 余人次，江西丰城工厂 2024 年新增就业岗位上百个，广泛吸纳附近村镇居民与丰城籍高校应届毕业生，江西丰城工厂出资对工厂所在地上庄街道宏岗村修铺道路，安装路灯，并栽种了绿化树木，企居共同发展。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司第五届董事会共召开7次会议，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管

进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要事项执行情况；（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司独立董事任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供

了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。具体请见2023年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2025年公司经营规划

2025年全球经济环境存在更大不确定性，国内在传统行业压力持续上升、产业升级、新技术新应用不断突破的大环境下，公司面对困难和问题决不退缩，公司员工在低迷市场环境下将会展现出持续的强大韧性，主动迎接挑战，从以下几个方面开展公司的经营业务。

（一）创新营销、提升竞争力、与客户双赢

固营销、提档次、占先机。在销售上巩固已有优势，赢得更多海外优质客户，站在客户的角度思考用户和市场需求，树立“利他”的服务意识。对每个市场、每个客户进行精准画像，坚持“心服务、信天下”，对客户和客户服务到位，精准营销。国内进入高档市场，做优质项目的供应商，发挥产品优势和服务的及时，大幅提升市场占有率。

（二）走出去、国际化、全球布局

公司海外制造基地，泰国工厂在原有基础上需要取得较大突破，针对泰国工厂的经营情况，加快实现人才本地化、产业链本地化。建立海外生产基地的技术、品质保障体系，完善生产品类、改善供应链、缩短交付周期，解决市场和客户痛点。

（三）研发及体制创新。

研发创新在体制上突破，利用事业部转化平台，引流项目和人才，整合内外

部资源优势。机制上，落实第三期股权激励，完善考核让努力付出的人有收获有成就感，业绩共创成果共享。产品上创新，打造有增量、有前沿性的产品，向相关领域拓展，向电子、汽车、离型材料、个性家居装饰等行业拓展。

（四）加强人才与团队文化建设

推进团队建设，打造人才发展平台。明确各部门岗位职责，完善人才任用与选拔机制，培养有方法、有追求、有目标的纳尔人才。坚持班组长培养和师徒带教的推进力度，降低生产员工离职率，提升全员责任心和业务技术水平。同时引进了高层次人才，积极推动融入公司全面经营活动中。管理干部起到引领作用，使企业文化深入人心，赢得每一位员工的认同，并成为纳尔人的日常行为准则。

（五）提升产品品质、数字化精细化运营、确保无忧销售

从生产工艺、设备技改、物性指标等方面深度复盘，生产、品管、和各部门通力合作，找到主要矛盾，拿出整改计划严格落实，确保产品质量始终如一，使客户使用放心，业务销售安心。对品质问题加大考核权重，对可以重点解决问题改善品质的创新项目、员工给予奖励。

压扁结构、精简流程、控制费用，减少绕圈圈踢皮球，一责到底。以数字化管理为基础，物流、信息流在内部一次传递，做到提效、防错、防扯皮。所有信息线上化、在线化、实时化，共享共用、高效运转，减少浪费和减少不必要的开支。

（六）坚持绿色发展、坚持可持续发展

突破小我，把公司发展融入到国家发展、全球发展、人类发展的大环境、大趋势当中去，为员工、为行业、为国家发展贡献持续正能量。公司在目前ESG已经投入资源并取得阶段成果的基础上，持续投入资源，牵引公司的发展方向，在日常生产经营、员工行为、公司发展方向上引入越来越多的可持续发展理念和具体行动，把可持续发展落到实处，保证公司发展能赶上时代洪流，成为行业内的佼佼者，回报股东、回报社会。公司将继续推动绿色可持续战略举措，全面建立能耗损耗管理制度。把ESG指标纳入重要考核项，以周为单位降低损耗、能源消耗，注重环境保护和可持续发展，践行绿色制造和低碳发展理念。同时，公司将加强员工的环保意识培训，提高全员对环境保护的认识和参与度。通过这些措施，公

司将能够在保护环境的同时，实现经济效益和社会效益双赢。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2025年4月21日