

上海飞凯材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、报告期内公司主要经营情况概述

2024年，受益于全球集成电路半导体和显示市场下游需求强劲复苏，公司实现营业收入2,917,539,245.48元，同比增长6.92%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润239,945,778.95元，同比增加379.65%。

1、深耕存量客户，积极开拓新客户

公司在电子化学材料行业深耕多年，积累了丰富的行业服务经验，能够针对客户的不同需求快速反应，满足客户对于产品的特殊需求，制定个性化的解决方案。多年来公司凭借过硬的产品研发与制造能力、高品质的服务以及良好的信誉，赢得了众多国内外客户的信任，并与之建立了长期稳定的合作关系。

报告期内，公司在保有存量客户原有合作的基础上，不断加强对存量客户的二次开发，通过积极参与客户新产品研发、技术沟通交流等方式，深入挖掘客户潜力，增加供应产品类型，提高销售份额。同时，公司积极开拓新客户，加强营销队伍建设，建立多样化、多层次的营销网络，并积极拓展公司产品在下游行业中的应用，提高公司产品市场占有率与品牌知名度。

2、持续研发投入，取得创新成果

公司作为国家级高新技术企业，始终坚持以创新驱动高质量发展，报告期内，公司持续投入研发，研发费用占营业收入的比例为6.23%。截至2024年12月31日，公司及子公司获得各类专利证书共734项，其中，发明专利证书708项，实用新型专利证书26项；境内专利证书540项，境外专利证书194项；境外专利证书中，台湾专利116项，美国专利39项，韩国专利17项，日本专利15项，印度专利4项，欧洲专利3项；另外，公司尚有252篇专利正在申请中，有6项专利已拿到授予发明专利权通知书。报告期内，公司失效专利7项，新增专利106项；其中，和成显示新增63项、上海飞凯新增22项、和成新材料新增8项、昆山兴凯新增7项、莱霆光电新增3项、安庆飞凯新增1项、晶凯电子新增1项、大瑞科技新增1项。

在核心产品研发方面，报告期内公司多项研发项目取得了良好进展。其中，为解决传统光引发剂TPO具有生殖毒性的缺点，公司自主研发出新一代光引发剂TMO作为TPO的优良替代品，目前已实现量产，并在多个国家和地区成功获得授权。凭借创新及对行业的重要影响，公司“TMO新一代光引发剂”获得了“荣格技术创新奖”、“2024亚洲涂料行业技术先锋奖”。另外，公司发布的Ultra Low Alpha Microball（超低阿尔法微球），依靠其最小直径低至50μm，不仅填补了国内行业空白，更是直击先进封装用基板的“卡脖子”难题，被评为上海市高新技术成果转化项目，为芯片高密度、高性能封装提供了关键支撑。

3、回报投资者，勇担社会责任

公司始终重视投资者利益，实现公司经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升。2024年7月，公司实施了2023年度利润分配方案，每10股派现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利人民币4,213.44万元（含税），现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例达37.50%。2024年10月，在充分考虑公司当时的资金状况及未来资金使用计划的前提下，公司推出2024年中期利润分配方案，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），实际共计派发现金分红金额人民币

1,584.35万元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的13.19%。公司通过执行持续稳定的利润分配方案，让股东持续分享公司的经营成果。

同时，公司深耕慈善公益，主动承担更多社会责任，积极参与社会公益事业。报告期内，公司及和成显示、安庆飞凯等子公司，通过节日慰问和慈善捐赠活动，向消防队伍和困难群体提供物质和资金支持，展现企业担当。

4、提升治理水平，保护投资者利益

报告期内，公司主动适应中国证监会、深交所等关于上市公司规范运作的监管法律、规则的最新规定，对公司相关制度进行修订、制定及废止，包括但不限于《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《内部控制制度》、《关联交易决策制度》、《市值管理制度》等30余份管理制度，旨在不断提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。同时，公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员等开展培训学习，有效加强了内部控制制度建设，增强了公司合规运作管理水平。另外，公司通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常热线电话、邮件等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

二、主要会计数据和财务指标

	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入（元）	2,917,539,245.48	2,728,683,450.21	6.92%	2,888,246,955.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	246,526,802.28	112,353,264.00	119.42%	434,641,294.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	239,945,778.95	50,024,673.65	379.65%	435,859,628.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	651,004,796.51	290,304,716.02	124.25%	400,862,605.60
基本每股收益（元/股）	0.47	0.21	123.81%	0.84
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.21	123.81%	0.84
加权平均净资产收益率	6.28%	2.99%	3.29%	12.65%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
资产总额（元）	6,583,543,718.06	6,485,522,219.69	1.51%	6,307,056,659.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,023,110,219.47	3,835,311,706.14	4.90%	3,702,180,283.30

三、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	668,475,317.50	740,328,980.00	762,041,266.15	746,693,681.83
归属于上市公司股东的净利润	59,841,252.83	60,312,961.28	85,651,015.74	40,721,572.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,247,209.77	59,393,020.81	79,272,930.36	35,032,618.01
经营活动产生的现金流量净额	91,545,576.54	172,744,195.73	179,910,515.78	206,804,508.46

四、主营业务分析

1、营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,917,539,245.48	100.00%	2,728,683,450.21	100.00%	6.92%
分行业					
制造业	2,917,539,245.48	100.00%	2,728,683,450.21	100.00%	6.92%
分产品					
屏幕显示材料	1,374,455,914.66	47.11%	1,283,038,862.76	47.02%	7.13%
半导体材料	682,644,143.80	23.40%	569,941,521.66	20.89%	19.77%
紫外固化材料	614,882,009.70	21.08%	638,106,467.18	23.39%	-3.64%
有机合成材料	197,054,132.49	6.75%	194,896,332.38	7.14%	1.11%
其他	48,503,044.83	1.66%	42,700,266.23	1.56%	13.59%
分地区					
大陆市场	2,639,727,591.23	90.48%	2,423,512,732.67	88.82%	8.92%
海外市场	277,811,654.25	9.52%	305,170,717.54	11.18%	-8.97%
分销售模式					
直销	2,915,427,907.89	99.93%	2,721,075,709.74	99.72%	7.14%
代销	2,111,337.59	0.07%	7,607,740.47	0.28%	-72.25%

2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,515,534,929.81	79.99%	1,427,570,399.33	79.82%	6.16%
制造业	直接人工	87,956,386.06	4.64%	77,994,585.94	4.36%	12.77%
制造业	制造费用	291,178,881.22	15.37%	282,831,212.36	15.82%	2.95%

五、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

长期以来，公司秉承“为高科技制造提供优质新材料”的企业宗旨，始终着眼于未来长远发展，持续深耕主营业务市场开拓，坚持研发创新，不断提供更加符合市场需求的新材料产品。

1、积极巩固主营产品

公司将积极提升内生应变能力，在巩固公司现有市场份额的前提下，持续加强新产品的推广力度，深入挖掘先进材料市场的发展机会，打造新的利润增长点，努力发展成为在国内外具有重要影响力的先进材料生产企业。

半导体材料方面，公司将通过不断丰富半导体材料产品线以扩大公司半导体材料在半导体封装领域的应用，提升该系列产品的盈利能力；半导体制造领域，公司会进一步积极通过与外部合作的方式进入半导体制造材料市场，力争尽快落实相关工作，以切入半导体前端制造用材料市场。

对于屏幕显示材料和紫外固化材料，公司致力于提升相关产品质量与服务水平，以稳固现有客户并开发新客户。就屏幕显示材料而言，公司将增加对单晶、提纯及混晶生产方面的投入，提升OLED显示材料的技术研发和产业化，同时拓展非显示领域的液晶应用。在紫外固化材料领域，公司将继续横向拓展紫外固化材料的应用领域，加强其应用于汽车内饰件、手机电脑等消费电子产品，从而提高紫外固化材料的盈利能力。公司始终坚定对科技前沿的敏锐洞察与执着追求，深化推进准分子肤感涂料技术的研发与应用，打造以科技创新为核心驱动的高性能材料应用方案，让涂料成为助力科技进步与构建美好生活的得力伙伴。

2、持续投入研发活动

研发能力是公司核心竞争力的保证，公司重视高研发投入的经营理念，坚持自主创新与吸收引进相结合。在不断优化已有优势产品的基础上，持续进行研发投入，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品研发。同时，公司进一步完善研发管理机制，促进研发成果的快速转换，通过强化自主创新持续夯实和深化企业核心竞争力，全面提升公司的整体实力。

3、加快布局新材料产业

在当前快速发展的科技时代，公司作为一家具有前瞻性的上市公司，将秉承着创新驱动的发展理念，不断深化自身在高科技材料领域的战略布局。公司将继续积极把握行业及市场创新趋势，以敏锐的市场洞察力和深厚的科研实力，充分发挥上市公司的资源优势，主动寻求外延式发展，推动企业实现跨越式发展。

未来，公司将坚守“为高科技制造提供优质材料”的使命，不断探索材料科学的新边界，以市场需求为导向，以科技创新为驱动，积极与产业链合作伙伴携手共进，为行业的繁荣发展贡献坚实力量。

（二）围绕公司发展战略制定的2025年度经营计划

2025年，公司将以“创新驱动、突破自我、合规运营、价值赋能”为战略导向，持续提升核心竞争力，推动高质量发展。

1、战略执行与业务发展

目标：确保战略目标有效落地，推动各事业部业务稳健增长。

措施：

动态策略调整：建立市场监测机制，灵活优化业务策略，确保快速响应市场变化，同时与长期战略目标保持一致。

绩效与激励机制：完善事业部考核体系，将目标达成与绩效激励深度绑定，强化业绩导向。

文化与团队建设：加强企业文化和价值观宣贯，提升团队凝聚力和执行力，确保战略协同。

业财融合：强化业务部门财务分析能力，推动业务规划与财务目标匹配，优化资源配置。

2、创新驱动与研发投入

目标：通过技术创新增强产品竞争力，提升市场占有率。

措施：

研发规划与投入：制定年度研发计划，明确重点领域（如新材料、新工艺），做好关键项目保障工作。

产学研合作：深化与高校、科研机构合作，促进技术转化与创新突破。

知识产权管理：完善知识产权保护体系，防范技术风险，保障研发成果权益。

3、内部控制体系建设与合规运营

目标：健全内控体系，确保经营合法合规。

措施：

制度优化：完善内控制度，覆盖关键业务流程，强化执行与监督。

合规培训：开展分层级、分岗位的合规培训，提升全员合规意识。

内控自评：定期评估内控有效性，及时整改问题，保障运营合规高效。

4、业务流程优化

目标：优化业务流程，提升运营效率，强化风险管控。

措施：

销售与信用管理：优化客户信用评估、合同管理及应收账款监控，降低回款风险。

业务流程标准化：集团统筹制度指导，各事业部落实执行，形成闭环管理。

5、平台化管理与价值赋能

目标：通过平台化管理，实现资源整合，提升整体运营效率。

措施：

跨部门协作：建立统一协作平台，确保产销研及职能部门高效联动，实现资源的高效整合与共享。

数字化升级：推进信息化平台建设以及业务流程的数字化和智能化升级，提升运营效率。

数据支持决策：深化业务与财务数据分析，支撑科学决策，推动企业整体业绩的持续增长。

六、2024 年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润246,526,802.28元。截至2024年12月31日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润2,076,134,172.71元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润110,685,950.95元。公司2024年度具体利润分配预案如下：

以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.65元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

七、2024 年度董事会运作情况

（一）制度建设

2024年，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、规范性文件以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的最新要求，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订及制定，从而进一步改善公司的法人治理，规范和完善公司的内部治理结构。报告期内，公司严格按照决策流程对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事专门会议工作制度》等制度进行了修订。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开12次董事会会议，会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司召开董事会会议的具体情况如下：

1、2024年1月17日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2、2024年2月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》。

3、2024年3月26日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

4、2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的2023年度财务报告的议案》、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排的议案》、《关于<2023年度证券投资情况专项说明>的议案》、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》、《关于<上海飞凯材料科技股份有限公司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>的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》、《关于<上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》、《关于<2024年第一季度报告>的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2023年年度股东大会的议案》。

5、2024年5月14日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

6、2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘

任公司财务总监的议案》。

7、2024年6月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署项目投资补充协议书暨对外投资的议案》。

8、2024年8月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。

9、2024年9月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于不向下修正“飞凯转债”转股价格的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》。

10、2024年9月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划出售全资子公司股权暨签署相关意向书的议案》。

11、2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》、《关于2024年中期利润分配方案的议案》、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

12、2024年12月20日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订、制定及废止部分内部制度的议案》、《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）董事会组织召开股东会情况

2024年度公司召开了1次年度股东会，5次临时股东会，共审议通过了18项议案，采用现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据相关法律法规与规章制度的要求，严格按照股东会的决议与授权，切实有效地执行了股东会的各项决议，维护了全体股东的利益。公司召开股东会的具体情况如下：

2024年1月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过1项议案：《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

2024年2月28日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过1项议案：《关于修改<公司章程>的议案》。

2024年4月17日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过4项议案：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》、《关于2024年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

2024年5月21日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过9项议案：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红安排的议案》、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》、《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

2024年9月26日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过2项议案：《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并作废相关限制性股票的议案》。

2024年11月14日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过1项议案：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

（四）董事会提请召开债券持有人会议情况

2024年度，公司共召开了1次债券持有人会议，由董事会召集，共审议通过1个议案。债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司召开债券持有人会议的具体情况如下：

会议召开时间	届次	会议审议内容
2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次债券持有人会议	《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

（五）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，各专门委员会充分发挥职能作用，勤勉尽责，为重大事项决策提供科学依据，有效提升了董事会决策的规范性和精准度。公司召开各专门委员会工作的具体情况如下：

1、审计委员会

董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，系统评估公司内部控制体系的运行效能，对财务报表、重大会计政策等核心事项进行多维度审核，结合行业环境与战略规划审阅关键财务指标，全方位地了解公司财务状况和经营情况，监督公司内部审计部门的工作，有效保障审计工作的规范运行，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会

董事会提名委员会依据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，依法履行职责，全面考察公司董事及高级管理人员的任职情况与工作表现。报告期内，提名委员会对提名的第五届董事会董事候选人以及推荐的高级管理人员进行了任职资格、教育背景、工作背景、专业能力等方面的详细审核，确保董事候选人与高级管理人员具备相应的任职资格与能力。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员的年度工作表现进行细致审查与严格考核，结合公司当前的实际情况，深入分析并评估现有薪酬政策的适用性与有效性。在此基础上，薪酬与考核委员会委员充分发挥专业优势，提出兼具合理性与可操作性的建议，以优化薪酬体系，确保其既能有效激励员工，又能符合公司发展战略与财务状况，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、战略委员会

董事会战略委员会依据《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，及时、全面地了解公司的经营现状与财务状况，并时刻保持对市场环境的敏锐洞察力，关注公司所处行业的市场趋势、政策变化及竞争态势，结合公司的核心竞争力与资源优势，对公司的未来发展战略进行深入思考与探讨，提出具有前瞻性、针对性和可操作性的建议，助力公司把握发展机遇，应对潜在挑战，实现可持续发展，切实履行了战略委员会委员的职责。

2024年公司董事会下专门委员会会议召开情况如下：

召开会议	召开时间	届次	审议议案数量
审计委员会	2024 年 03 月 26 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议	1
	2024 年 04 月 16 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议	10
	2024 年 05 月 13 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议	1
	2024 年 05 月 22 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议	1
	2024 年 08 月 18 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议	3
	2024 年 10 月 23 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议	1
	2024 年 12 月 20 日	第五届董事会审计委员会 2024 年第七次会议	1
提名委员会	2024 年 03 月 21 日	第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议	2
	2024 年 03 月 26 日	第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议	1
	2024 年 04 月 16 日	第五届董事会提名委员会 2024 年第三次会议	1
	2024 年 05 月 22 日	第五届董事会提名委员会 2024 年第四次会议	2
薪酬与考核委员会	2024 年 04 月 16 日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	3
	2024 年 08 月 18 日	第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议	1
战略委员会	2024 年 03 月 26 日	第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议	1
	2024 年 04 月 16 日	第五届董事会战略委员会 2024 年第二次会议	1
	2024 年 06 月 23 日	第五届董事会战略委员会 2024 年第三次会议	1
	2024 年 09 月 23 日	第五届董事会战略委员会 2024 年第四次会议	1

（六）独立董事履行职责的情况

1、独立董事履行职责的情况概述

2024年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实履行独立董事职责，按时参加公司董事会和股东会，全面掌握公司运营动态，运用专业经验对公司日常关联交易、募集资金使用、对外担保等重大事项进行审慎评估并做出独立判断，有效发挥监督作用，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

2、独立董事出席董事会及股东会的情况

第五届董事会独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
沈晓良	12	12	0	0	否	6
屠斌	12	12	0	0	否	6
唐仲慧	12	12	0	0	否	6

3、独立董事专门会议召开情况

2024年度任职期间，第五届董事会独立董事屠斌、唐仲慧、沈晓良三人共召开一次独立董事专门会议：

2024年4月16日，公司独立董事召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议，对《关于批准报出上海飞凯材料科技股份有限公司经审计的2023年度财务报告的议案》、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于<上海飞凯材料科技股份有限公司董事会对公司2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的议案》进行审议，并发表了同意的审查意见。

八、2025 年董事会工作规划

1、公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，加强资源配置、组织与能力建设，创建持续竞争优势，争取较好地完成2025年度各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。扎实做好董事会日常工作，高效决策重大事项，努力实现2025年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度。完善的内部治理制度是公司规范运作治理的基石，公司将关注新的监管政策文件的发布，及时根据规则要求更新公司相应的内部治理制度，修订《公司章程》、《董事会议事规则》等核心制度，强化独立董事在关联交易、内控审计中的监督作用，组织董监高参与上市公司治理等专题培训，不断强化董监高履职能力。

4、投资者关系管理方面，公司制定了《市值管理制度》，强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归；以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度；强化落实股东回报，坚持稳健的现金分红政策，与股东共享发展红利。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年4月21日