

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益，2024 年度董事会的工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 17.94 亿元，同比下降 23.98%，净利润-7,352.75 万元；归属于上市公司股东的净利润-7,166.57 万元；归属于上市公司股东的扣非净利润-8,584.30 万元。公司产品实现产量、销量双突破，合计完成正极材料产量 15,931.67 吨，较 2023 年同比增长 60.96%；销售量 14,250.78 吨，较 2023 年同比增长 43.39%。报告期内，公司的主要工作如下：

（一）推动核心产品迭代，实现前瞻材料突破

2024 年，公司对现有产品、前瞻材料加大了研发投入，通过对研发管理体系的升级，研发人员的扩增，深化“以市场需求为导向”的技术创新策略，加快产品性能的提升与迭代。

1. 钴酸锂

钴酸锂产品凭借其高能量密度、优异的电化学性能和稳定的循环特性，终端已广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、低空飞行器等众多消费电子领域。随着科技的不断进步和消费者对电子产品性能、续航的更高要求，钴酸锂的应用范围未来还将进一步扩大。

公司的 4.48V 高电压钴酸锂产品在去年量产的基础上实现了进一步放量，4.50V 和 4.53V 以上高电压钴酸锂产品完成多家重点客户的小试或中试认证，即将实现批量供货。

2. 三元正极材料

三元正极材料凭借其高能量密度、优异的循环性能及良好的安全性能，可广泛应用于新能源汽车、电动两轮车、电动工具、低空飞行器、机器人等多个终端领域，随着技术的不断进步和优化，三元正极材料的应用前景将更加广阔。

公司的三元正极材料产品在努力推动大动力领域落地的同时，主要实施产品的高端化及差异化竞争策略。

3. 前瞻材料

公司在推进现有产品研发的前提下，也致力于推动新能源电池行业的革命性发展，对前瞻材料进行谨慎立项、积极研发、合理布局，包括富锂锰基、固态电解质、钠电正极材料、复合材料、富锂铁酸锂补锂添加剂等均取得了不同程度的进展。

（二）推进生产工艺革新，完善降本增效措施

2024 年，公司在生产制造上继续推动精益化模式，通过系统性工艺革新与全价值链成本管控，持续开展降本增效，提升公司产品的市场竞争力。

工艺革新方面，公司通过机理分析、仿真模拟、设备改造，持续优化生产工艺，开发高精度过程控制方法，提高产品过程稳定性，优化现场操作，加强现场异物管理，实现关键工序 CPK 稳步提升。实现拉动式生产模式，优化排产效率，提高库存周转率和客户订单交付及时率。

生产成本管理方面，本年度，公司主要推行大项目制管理，联动研发、生产、采购等多部门，充分挖掘成本改善空间，升级 BI 系统功能和能管平台，建立精确的成本核算体系，对生产成本进行详细分类和核算，准确分析成本构成和成本变动原因，为成本控制提供数据支持。通过设备改善与过程管理，提升原料利用率，降低单位产品能耗。建立专项改善全员参与机制，形成“全员降本”的良好氛围。

（三）实施全面质量管理，构建绿色发展体系

2024 年，公司质量管理全面升级，从源头控制、过程管理、检测提升、体系建设等 8 个维度，策划并实施年度质量改善规划。通过运用六西格玛、QCC 等方法，推动质量工作持续改进，辅以质量竞赛、质量月等活动提升团队质量意识，年度产品一次合格率等质量关键指标均超额达成目标，产品质量赢得了客户认可与信赖。同时，公司依托已获国家 CNAS 实验室认可的检测中心，大力开展技术

创新，主持参与国家及行业标准，全方位助力质量管理及产品研发创新。

2024 年，公司积极构建双碳体系，推动绿色发展进度，规划具有公司特色的双碳推进路线。目前，公司已成功获得 ISO14067、ISO14064 及 ISO14021 等涉及碳排放和循环体系的认证，同时公司正式通过了科学碳目标倡议（Science Based Targets initiative, SBTi）的 1.5°C 短期目标、长期净零目标两项审验，并在国际权威环境非营利组织 CDP（全球环境信息研究中心）公布的 2024 年度评级结果中获得 B 级评价。为公司绿色发展目标的实现奠定了坚实基础，有力推动公司低碳可持续发展战略的实施。

二、2024 年度公司董事会的运行情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过 42 项议案，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第一次会议	2024-01-03	1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》； 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 7、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》。
第四届董事会第二次会议	2024-03-13	1、逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
第四届董事会第三次会议	2024-04-22	1、审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 4、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》； 6、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、审议通过《关于募集资金投资项目调整及延期的议案》； 8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 9、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》； 10、审议通过《关于确认公司 2023 年董事薪酬及拟定 2024 年度薪

		<p>酬方案的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于确认公司 2023 年高级管理人员薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于〈与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告〉的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于〈接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>16、审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计事务所的议案》；</p> <p>17、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
第四届董事会 第四次会议	2024-04-24	审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。
第四届董事会 第五次会议	2024-08-22	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
第四届董事会 第六次会议	2024-8-27	<p>1、审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、审议通过《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》；</p> <p>3、审议通过《关于〈亨通财务有限公司的风险持续评估报告〉的议案》。</p>
第四届董事会 第七次会议	2024-10-25	<p>1、审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于调整核心技术人员的议案》。</p>
第四届董事会 第八次会议	2024-12-25	<p>1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于〈与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于〈接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

（二）独立董事履职情况

报告期内，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股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等有关规定认真履行职责，勤勉尽责地出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注

公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策和公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

1. 董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 7 次会议，重点对公司定期报告、关联交易、内审工作计划及报告、募集资金存放及使用情况、期货套期保值业务、续聘会计师事务所等事项进行审议。

与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的真实性、及时性和完整性。

2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，重点对 2023 年度董事及高级管理人员薪酬进行确认，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。

3. 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。

报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次会议，重点对董事、独立董事及高级管理人员任职资格进行认真审查并发表意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、独立董事及高级管理人员的情形。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

（五）其他事项

公司董事会严格按照公司相关法律法规、规范性文件的规定，及时、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；根据最新修订的相关法律法规、规范性文件，及时修订公司内部相关制度文件，并组织公司董事、监事、高级管理人员积极参加上市公司治理相关培训，强化履职意识、提升履职能力。

三、2025 年度经营计划

（一）持续深耕市场，不断创新发展

2025 年，公司将以“市场全覆盖、产品应用领域全覆盖”为业务导向，致力于全面拓展品牌影响力，突破核心客户，实现市场深耕与发展创新的双轮驱动。公司将积极推广新产品，加速进入新市场，创新业务模式，探索新领域，通过产品升级和品牌创新来巩固市场地位，提升公司在行业中的影响力。

公司将以高端化的产品和技术占领市场先机，积极匹配客户需求，同时通过优化市场布局、强化客户关系与服务体系，不断夯实行业和市场中的双重地位。全面覆盖市场，实现跨区域、跨领域的品牌深度渗透，将公司打造成具有核心竞争力和高价值的正极材料生产商。

（二）加大研发投入，推动产品升级

2025 年，公司将进一步加大对产品技术研发、迭代。在现有产品上，重点推进 4.50V 以上高电压钴酸锂、高镍（超高镍）三元、NCA 等高端产品的研发、验证进度，力争实现产品的大批量供货；在前瞻材料上，包括富锂锰基、固态电解质、钠电、下一代 NCA 等储备材料，积极与客户互动、交流、送样，加快前瞻材料的开发和落地进程，确保公司技术储备的先进性。

（三）强化风险把控，优化库存管理

2025 年，公司将切实加强原材料采购与供应链管理，积极拓展原材料渠道，增加多元化的优质供应商，通过与供应商建立长期稳定的战略合作关系，降低供应中断的风险，稳定原材料价格波动对生产成本的影响，同时积极探索对上下游产业链的资本布局，构建公司的新能源产业生态。

实施科学合理的库存管理优化方案，建立适应市场波动的灵活库存策略，规避原材料价格波动带来的经营风险，同时降低库存成本风险，进一步加强公司在材料管控方面的力度，保障公司稳定经营。

（四）持续三化建设，提质降本增效

2025 年，公司将继续推进产线的“智能化、数字化、精益化”建设，通过持续与行业先进对标管理，逐步完善 HT/MGL-行业特色 LDI 体系，从传统生产模式逐步增加数字员工、数字岗位模式；以产品线成本管理为牵引，深化并聚焦精益成本，规划并实施推进 MES、融合 ERP、WMS、SRM、弥补信息化短板，不断推动产线精益化的落地。同时公司积极探索、引进 AI 大模型在新能源材料领域经营管理、生产制造等方面的促进作用，进一步推动公司在三化建设领域的新高度。

（五）提升管理水平，完善公司治理

2025 年，公司将持续深化战略引领与精细化管理，强化上市公司产融互动功能，依托资本平台实施产业链整合与并购，以高质量信息披露和常态化投关工作增进资本市场的价值认同。公司将持续规范“三会一层”运作，通过累积投票制、网络投票平台及独立董事履职保障机制维护中小股东权益。

2025 年，我们还将正式启动 ESG 工作，未来，公司将 ESG 治理理念深度融入至决策流程，着力打造具有行业标杆意义的可持续发展治理体系。

（六）开展市值管理，提升公司价值

公司将根据战略发展规划与业务需求，审时度势地推进投资并购工作，提升公司在产业链里的核心竞争力和市场占有率，进一步推进公司在市值管理方面的工作。公司还将通过举办投资者说明会、业绩说明会、路演及投资者调研等活动，加强与公司股东、潜在投资人的沟通互动，向资本市场传递公司的投资价值。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日