

# 晶澳太阳能科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证了公司的可持续稳健发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2024 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,012,069.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-465,594.38 万元，公司报告期末总资产为 11,295,801.23 万元，归属于上市公司股东的净资产为 2,789,624.75 万元。

2024 年度主要工作如下：

#### 1、发挥自身优势，出货量实现增长

报告期内，充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大市场开拓力度，电池组件出货量同比大幅增长，报告期内，公司电池组件出货量 79.447GW（含自用 1.544GW），其中组件海外出货量占比约 49%。

#### 2、持续技术创新，提升产品竞争力

公司长期持续支持技术研发和工艺创新工作，研发团队以市场需求为导向，技术研发为基础，工艺创新为抓手，持续加大研发力度，技术优势进一步强化。2024 年度研发投入 37.11 亿元，占营业收入 5.29%。截至报告期末，公司共有有效专利 1,899 项，其中发明专利 1,031 项。

为实现产品更好客户端价值和满足客户多种应用场景需求，2025 年初，公司重磅展出了新品 DeepBlue 5.0 超高性能组件。该产品基于公司 Bycium+ 5.0 电池技术平台，集成前沿技术、结构优化、材料增强和电气架构升级等多项高水平创新成果，实现了组件性能的大幅提升，功率高达 670W，效率达 24.8%。DeepBlue 5.0 组件基于公司智能制造和质量控制优势，成功继承了 DeepBlue 家族可靠性出众的优秀基因，可全面适应极寒、高原、干热、沙尘、湿热、海洋等各类应用场景，开创了超高性能组件全场景应用解决方案。

### 3、加速推进 n 型电池产能爬产，降本增效

报告期内，n 型电池产能快速达产，产品良率、电池转换效率大幅提升，生产成本明显下降，大尺寸电池在转换效率和生产成本上做到了行业领先水平。截至 2024 年末公司组件产能达 100GW，硅片与电池产能分别达到组件产能的 80% 以上和 70% 以上，电池产能已完成由 p 型向 n 型的切换。

目前，公司最新的 n 型倍秀 (Bycium+) 电池量产转换效率最高已达到 27%，工艺将持续改进，进一步降低电池生产成本，提高电池的性价比。

### 4、优化海外产能布局，推动“全球化”发展战略

国际贸易保护趋势日趋严峻，全球化产能布局迫在眉睫，在公司“全球化”发展战略的指导下，加速推进阿曼年产 6GW 高效太阳能电池和 3GW 高功率太阳能组件项目建设，提升服务全球客户的能力。

### 5、回购公司股份，建立长效激励机制

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，综合考虑公司经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素，计划使用不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 8 亿元（含）回购公司股份，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 10 月 29 日，股份回购实施期限届满，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 26,945,700 股，最高成交价为 22.16 元/股，最低成交价为 9.71 元/股，累计成交总金额为 489,990,021.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购方案实施完毕。

### 6、现金分红，提升投资回报

报告期内，公司实施了 2023 年度权益分派，以公司总股本 3,309,669,203 股剔除已回购股份 24,476,300 股后的 3,285,192,903 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.63 元人民币现金（含税），共计派发现金红利人民币 18.49 亿元。本次派发现金红利金额与公司 2023 年度回购股份金额合计 21.09 亿元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。

### 7、提升数字化、智能化水平，打造高效运营体系

探索以数字化和智能化赋能业务发展，提高运营效率，助力降本增效。持续加强数据信息的团队和能力建设，提升信息安全建设和保障，完成了营销、制造、

运营、物流、财务等管理系统的新建和优化。设立智能制造研究院，各基地智能制造水平不断提升，多个单位获评国家级“智能制造示范工厂”和“智能制造优秀场景”。数智化的推广，大幅提高了产线产出，降低生产成本，提高了产品性价比，增强了产品市场竞争力。

## 8、深入实施可持续发展战略，促进企业高质量发展

公司以“共建绿色循环，共谋绿色发展，共创绿色未来”的可持续发展理念为指引，全面推行绿色制造体系，注重资源节约集约利用，广泛应用数字技术、智能制造，打造绿色智造工厂；携手供应链上下游合作伙伴，构建“零碳”生态圈；通过慈善捐赠、救灾助学等多种形式，积极承担社会责任。公司已有6个基地获评国家级“绿色工厂”，荣获国证指数 ESG 评级 AAA 级，EcoVadis 可持续发展评级银牌等多项评级。连续三年披露可持续发展暨 ESG 报告，对外传递公司价值，促进企业高质量发展。

## 二、董事会日常履职情况

### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 16 次董事会会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第六届董事会第十七次会议	2024 年 2 月 26 日	1、《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
		2、《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
		3、《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》
		4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十八次会议	2024 年 3 月 18 日	1、《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
		2、《关于投资建设电站项目的议案》
第六届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 10 日	1、《关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案》
第六届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 29 日	1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
		2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
		3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
		4、关于《2023 年度利润分配预案》的议案
		5、关于《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案
		6、关于《2024 年第一季度报告》的议案

		7、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		8、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案
		9、关于《2023年可持续发展报告暨ESG报告》的议案
		10、关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案
		11、关于《董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》的议案
		12、关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》的议案
		13、关于2023年度计提资产减值准备的议案
		14、关于注销部分2020年股权激励计划股票期权的议案
		15、关于部分募投项目延期的议案
		16、关于变更公司注册资本的议案
		17、关于修订《公司章程》的议案
		18、关于修订公司部分治理制度的议案
		18.1、修订《股东大会议事规则》
		18.2、修订《董事会议事规则》
		18.3、修订《独立董事制度》
		18.4、修订《对外担保管理制度》
		18.5、修订《关联交易决策制度》
		18.6、修订《委托理财管理制度》
		18.7、修订《信息披露管理制度》
		18.8、修订《总经理工作细则》
		18.9、修订《董事会秘书工作细则》
		18.10、修订《对外提供财务资助管理制度》
		18.11、修订《内部控制规范实施工作方案》
		18.12、修订《重大事项内部报告制度》
		18.13、修订《子公司分红管理制度》
		19、关于召开2023年度股东大会的议案
第六届董事会第二十一次会议	2024年5月6日	1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
第六届董事会第二十二次会议	2024年5月27日	1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
第六届董事会第二十三次会议	2024年6月18日	1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
第六届董事会第二十四次会议	2024年7月9日	1、关于收购控股子公司部分股权的议案 2、关于部分募投项目延期的议案
第六届董事会第二十五次会议	2024年7月25日	1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第六届董事会第二十六次会议	2024年8月30日	1、关于《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案 2、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 3、关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案 4、关于续聘2024年度会计师事务所的议案 5、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 6、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第	2024年9月6日	1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案

二十七次会议		
第六届董事会第二十八次会议	2024年9月19日	1、关于增加2024年度公司与下属公司担保额度预计的议案 2、关于延期召开2024年第二次临时股东大会的议案
第六届董事会第二十九次会议	2024年10月28日	1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
第六届董事会第三十次会议	2024年10月30日	1、关于《2024年第三季度报告》的议案
第六届董事会第三十一次会议	2024年12月10日	1、关于2025年度日常关联交易预计的议案
		2、关于2025年度公司与下属公司担保额度预计的议案
		3、关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案
		4、关于2025年度公司向金融机构申请授信额度的议案
第六届董事会第三十二次会议	2024年12月19日	1、关于不向下修正“晶澳转债”转股价格的议案
		2、关于投资建设太阳能电池和组件产能的议案
		3、关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案
		4、关于召开“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议的议案

董事会全体成员本着认真负责、科学谨慎的态度审议了上述各项议题，对定期报告、利润分配、关联交易、可转债相关事项、股权激励、投资建设公司一体化产能等重大事项进行了决策，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。

## （二）股东大会召开及决议执行情况

2024年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议通过的议案
2024年第一次临时股东大会	2024年3月13日	1、关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
		2、关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案
2023年度股东大会	2024年5月21日	1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
		2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
		3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
		4、关于《2023年度利润分配预案》的议案
		5、关于《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案
		6、关于变更公司注册资本的议案
		7、关于修订《公司章程》的议案
		8、关于修订公司部分治理制度的议案
2024年第二次临时股东大会	2024年10月8日	1、关于募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案
		2、关于续聘2024年度会计师事务所的议案

		3、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
		4、关于增加 2024 年度公司与下属公司担保额度预计的议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 12 月 30 日	1、关于 2025 年度公司与下属公司担保额度预计的议案
		2、关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
		3、关于 2025 年度公司向金融机构申请授信额度的议案
		4、关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

#### 1、战略与可持续发展委员会履职情况

董事会战略与可持续发展委员会按照《公司章程》《战略与可持续发展委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，报告期内，共召开 4 次会议，审议了公司可持续发展暨 ESG 报告，对公司电站及产能项目投资进行论证，提出合理有效的建议。

#### 2、审计委员会履职情况

董事会审计委员会按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，报告期内，共召开 6 次会议，与外审机构沟通审计工作，审阅了公司定期报告、续聘会计师事务所及计提资产减值准备等相关事宜。

#### 3、薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，报告期内，共召开 4 次会议，就公司终止实施 2022 年度 2023 年股权激励计划事宜进行了审议。审查了公司非独立董事、高管的薪酬及履职情况，独立董事津贴发放情况，认为公司董事、高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司年度报告中所披露的董事、高级管理人员的薪酬真实、准确。

#### 4、提名委员会履职情况

董事会提名委员会按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，根据公司发展的需要，确定董事、高级管理人员的选择标准，保证公司未来运营的人才需求。报告期内，及时关注现任董事、高级管理

人员任职资格情况，未发现任职资格不符合相关要求的情形。

#### （四）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。报告期内对 2025 年度日常关联交易预计发表了意见，认为该预计客观合理，同意提交董事会。

#### （五）公司信息披露情况

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露有关格式指引及其他信息披露的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露内容的真实、准确、完整、及时。同时，加强内幕信息及知情人管理，保证信息披露的公平。报告期内，公司完成 124 份公告文件的披露，充分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的知情权及合法权益。

#### （六）投资者关系管理

公司一直高度重视投资者关系管理，优化投资者交流方式，通过投资者电话、邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会、券商策略会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。

### 三、公司发展的展望

受产业发展周期、供需结构、全球政治经济形势等多重因素影响，光伏行业经历了严峻的挑战。在此背景下，公司全面落实“全球化”“数智化”“生态化”三大战略举措，以变革为指引，以市场和商业价值为导向，深入践行“客户至上”核心价值观，持续打造有竞争力的产品和服务，在激烈的市场竞争中不断提升企业综合竞争力。光伏与储能事业群强化竞争优势，打造光储协同最佳解决方案，持续巩固光伏制造领先地位；智慧能源事业群紧跟电力市场政策变化，加大轻资产运营，积极切入微电网、零碳园区等潜力业务，并加快海外业务拓展，不断做大做强。材料与装备事业群强化业务聚焦，并深入探索回收循环经济等业务；持续加大研发投入，不断扩大外部市场份额，培育打造细分市场龙头。

#### （1）战略定位

晶澳科技始终秉承“开发太阳能、造福全人类”的企业使命，坚持“客户至上，员工幸福、股东受益”的核心价值观，践行“稳健增长，持续盈利”的经营理念，积极与上下游合作伙伴协同发展共建生态价值体系，致力于成为全球领先的新能源科技企业。

## （2）具体措施

公司始终聚焦“为客户创造价值”这一根本，全面落实“客户至上”理念，全方位、系统性、深层次推动企业变革，不断提升价值创造能力，更好地满足甚至引领市场需求，实现企业稳健增长、基业长青。重点工作：1、以科技研发为牵引，持续打造有竞争力的产品；2、以市场为导向，不断提升营销服务能力；3、以数字化转型为抓手，提高卓越运营水平；4、以提质增效为引领，不断增强新业务发展新动能；5、以绿色合规为基准，构建安全有韧性的全球供应链；6、统筹安全与发展，始终保持稳健经营等。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日