

安徽众源新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，有效提高了公司的治理水平、规范运作能力，维护了公司及股东利益，保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

（一）行业发展状况

根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2024 年，中国铜加工材综合产量为 2,125 万吨，比上年增长 1.9%，其中紫铜带产量为 109.3 万吨，比上年增长 7.5%，压延铜箔产量为 2 万吨，比上年增长 33.3%。

2024 年以来，中国铜板带市场需求总体保持稳中有增的态势，但行业出现了新变化。一是受服辅装饰、小五金等传统领域需求下降，而新能源汽车、电力、人工智能等市场较快增长，铜板带“黄减紫增”现象愈发明显；二是内卷向高端产品蔓延，一些高端产品的加工费有较大幅度的下跌，并部分替代锡（磷）青铜；三是铜板带净出口继续增长，但部分产品如半蚀刻引线框架带材、高端连接器铜合金带仍与世界先进水平有差距；四是铜价高企以及大幅波动和出口退税对铜板带行业产生负面影响。

（二）公司经营状况

报告期内，公司共实现营业收入 93.21 亿元，同比增长了 22.94%；归属于上市公司股东的净利润 1.27 亿元，同比增加了 10.79%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.86 亿元，同比减少了 18.57%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 41.00 亿元，同比增长了 33.99%；归属于上市公司股东的净资产 20.10 亿元，同比增长了 4.15%；基本每股收益为 0.40 元/股，同比减少了 6.98%；加权平均净资产收益率为 6.42%，同比减少了

1.57 个百分点。

公司秉承新材料业务和新能源业务的双轮驱动战略，并以辅助业务为补充。

1、新材料业务

报告期内，公司铜板带产量 12.70 万吨，销量 12.67 万吨；铜箔产量 3,399.65 吨，销量 3,398.19 吨；实现出口销量 6,946.24 吨。

公司铜板带产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。公司的压延铜箔产品主要应用于 LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热交换器、背胶铜箔等。

截至目前，全资子公司安徽永杰铜业有限公司的年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的一期项目已达到预定可使用状态，二期项目搬迁工作现已完成，正在有序推进改造工作，项目完成后，公司及子公司的铜板带箔材年产能将达到 20 万吨。

2、新能源业务

(1) 动力电池金属结构件

报告期内，公司以全资子公司安徽众源新材投资有限公司与南陵惠尔投资基金有限公司、南陵县工业投资有限公司、芜湖宝澜股权投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立了安徽众源智造科技有限公司（以下简称“众源智造”），众源投资持有其 68% 股权，同时，经过股权结构调整后公司控股子公司安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“众源新能源”）成为其全资子公司。截至目前，此块业务的主要产品为新能源电池包下壳体及电池模组结构件，现有年产能为 30 万件，目前主要客户是奇瑞汽车、孚能科技、海辰储能、正力新能、亚普、创维汽车等，产品服务的主要车型是奇瑞 iCar 03、奇瑞 iCar V23、奇瑞小蚂蚁、奇瑞风云、江淮 M116、江铃 GSE 等，此外还有主要用于出口的储能下箱体。目前正在与海外客户进行洽谈，逐步实现出海战略。报告期内，电池托盘及模组端侧板产量 20.24 万件，销量 20.19 万件。

(2) 铝箔业务

芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）主要产品是钠、锂电池阳极集流体用铝箔以及食品、药品、家用、日用品等包装铝箔。报告期内，铝箔产量 8,380.86 吨，销量 7,943.63 吨。其中，电池箔产量 155.95 吨，销量 82.19

吨；单零箔产量 7,213.79 吨，销量 6,936.23 吨；双零箔产量 1,011.12 吨，销量 925.21 吨。

截至目前，众源铝箔的年产 5 万吨电池箔项目的一期项目已经达到预定可使用状态，正有序开展产能爬坡工作，二期项目正以一期项目为参照标杆，持续推进方案优化工作，并择期开展建设工作。

（3）储能业务

报告期内，安徽众惠新能科技有限公司持续为众源新材及众源铝箔的光伏屋顶、光伏电站项目提供专业运营维护服务，为众源新材及众源铝箔的日常生产提供绿色电力支持，显著降低了能源成本，为构建绿色工厂体系夯实了关键基础。

3、辅助业务

报告期内，洛阳盈创极光精密制造有限公司（以下简称“洛阳盈创”）进行了增资，注册资本由 1,000 万元变更至 3,000 万元。其中，以洛阳盈创未分配利润转增 1,100 万元；剩余 900 万元由洛阳泰航科创产业发展合伙企业（有限合伙）、洛阳锐研技术服务合伙企业（有限合伙）进行认购。增资完成后，众源投资的持股比例由 40% 下降至 28%。洛阳盈创除了原有的智能设备及高端装备研发制造与销售业务，还逐步拓展了 3D 打印相关业务。其拥有包括钛合金、高温合金等 3D 打印粉末的制粉技术及金属 3D 打印增材制造技术。此外，其还具备 3D 打印设备的产业化制造技术基础，以及 3D 打印产品全流程制备技术。其产品线涵盖了自主研发生产的 3D 打印设备和多种 3D 打印产品。

哈尔滨哈船新材料科技有限公司及安徽哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈船材料”）全年实现产量 1,498.75 吨，销量 1,458.27 吨。

二、2024 年董事会工作情况

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和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。

（一）董事会会议情况

2024 年，公司共召开董事会 7 次，会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体

董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）股东大会会议情况

2024年，公司共召开2次股东大会，其中召开年度股东大会1次，临时股东大会1次。会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会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。

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，按时出席股东大会、董事会及各专门委员会会议，以专业视角深度参与重大事项审议，确保决策程序合规、内容科学，切实维护全体股东尤其是中小股东合法权益；持续关注公司经营管理动态，全面了解内部控制体系建设、重大经营决策执行及合规管理情况；秉持独立客观立场，通过现场调研、专项沟通等方式保持与管理层的有效互动，以审慎勤勉之态度履行职责，始终以维护公司整体利益及全体股东合法权益为核心，切实发挥独立监督与专业支持作用，为提升公司治理水平及规范运作能力提供重要保障。

（四）专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会。报告期内，召开审计委员会会议4次，提名委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，战略与发展委员会会议3次。各委员会依据《公司法》《证券法》《公司章程》和董事会专门委员会实施细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持，为公司发展提供专业建议。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续根据法律法规以及公司制度，发挥董事会在公司治理中的核心地位，扎实落实董事会日常工作，围绕年度既定目标，提升公司规范运作和内部治理水平，推动公司高质量发展，争取实现公司和全体股东利益最大化。2025年董事会工作重点如下：

（一）锁定目标聚焦核心，确保计划稳步推行

2025年，公司董事会将督促公司管理层积极落实制定的生产经营计划，围绕经营计划目标，全面完善各项管理机制，确保公司各项工作按计划推进，协调好公司的计划、生产、组织和管理，同时聚焦核心业务和新兴赛道，深化主业竞争力，优化资源配置，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步推进。

（二）坚持初心矢志不渝，推进战略目标实施

1、新材料业务

铜加工业务作为公司的核心基石，我们始终秉持“稳中求进、以进促稳”的理念，精准锚定既定目标任务，构建起动态化的战略管理体系。在产品端，通过深入开展市场调研与技术攻关，持续优化产品结构，淘汰落后产能，推出贴合市场需求的高附加值产品；在市场端，依托创新营销模式与完善的服务体系，稳步提升市场份额，强化客户黏性。凭借长期积累的技术优势、品牌口碑与资源整合能力，不断巩固公司的行业领先地位，以坚实的发展步伐应对复杂多变的市场环境，为公司的可持续发展筑牢根基。

2、新能源业务

作为战略增长点，充分发挥产业链上下游协同效应，实现资源整合与优势互补，顺应全球能源转型趋势，推动公司可持续、高质量发展。

（1）动力电池金属结构件

为顺应公司战略发展规划、完善产能布局，众源智造拟在南陵县投资设立全新生产基地，该基地将承载核心产品的规模化生产与技术迭代任务，为未来业务扩张提供坚实产能支撑。众源智造及众源新能源将积极挖掘新客户的合作机会，不断拓展业务领域并扩大市场份额。同时，持续深化与客户及合作伙伴的沟通协作，致力于构建长期稳定的合作关系，从而推动客户满意度与业务规模的协同提升。聚焦生产技术与流程优化，通过提升生产效率与产品质量双轮驱动，不断优化产品性能，以更好地满足客户的多元化需求。

（2）铝箔业务

众源铝箔一期项目已达到预计可使用状态，目前产能正按计划稳步爬坡。同时，对设备进行全流程精细化调试，优化生产流程，精准识别并消除流程瓶颈，提升生产效率。以精益生产理念不断优化生产工艺，成立专项攻坚小组，聚焦生产环节质量痛点，系统推进良品率提升。市场开拓同步推进，持续开拓增量市场，

提升客户粘性与市场渗透率，推动业务领域横向拓展与市场份额纵向提升的双向突破。

（3）储能业务

市场环境虽呈现向好态势，但原材料价格波动、技术快速迭代、应用场景拓展及政策机制调整带来的结构性挑战仍较为明显。公司将持续关注新能源配储政策导向、电价机制改革等行业动态，通过优化商业策略，探索适配市场需求的业务模式，为客户提供方案设计、工程实施等定制化服务，并借助数字化手段强化电站全生命周期管理，提升运营效率，推动储能业务稳健发展。

3、辅助业务

公司将始终秉持开放合作理念，主动挖掘多元合作契机，持续完善资源共享平台建设，以促进多方协同发展、实现互利共赢。

公司将与洛阳盈创、哈船材料深化沟通协作机制，提供全方位支持，助力其发展壮大。同时，通过深度探索业务协同路径，推动资源、技术、渠道的全方位共享，整合多方优势资源，提升整体市场竞争力，共同拓展市场空间，实现互利共赢的长远发展。

（三）综合施策统筹推进，全面深化降本增效

公司将从多维度系统推进成本管控与效率提升战略。

预算管理，构建科学精准的预算管理体系，对各项费用实施全流程动态管控，针对超预算情况建立实时分析与弹性调整机制，确保资源配置的合理性与有效性。

成本核算，持续完善精细化成本核算体系，精准追溯各业务环节的成本动因，通过数据化手段识别成本异常点，开展定向诊断与流程优化，实现成本结构的持续优化。

质量管理，强化全生命周期质量管理，通过技术升级与流程管控提升产品及服务品质，降低缺陷率与客户投诉率，从源头规避因质量问题导致的返工、退换货等隐性成本损耗。

过程优化，优化供应商准入与动态评价机制，通过集中采购、战略议价等方式精选高性价比合作伙伴，构建长期稳定的供应链生态，夯实成本控制基础；推进生产流程智能化改造，通过设备能效升级、工艺路线优化及自动化技术应用，减少能源、物料损耗及人工成本，全面提升生产效率与资源利用率。

（四）深化治理体系建设，提升规范管理水平

公司董事会将持续强化合规运营与内部治理，筑牢高质量发展根基。筑牢合规根基，动态跟踪证券市场法规政策，建立合规信息动态更新机制，确保及时掌握最新要求；借鉴标杆企业治理经验，结合实际优化自身管理体系，夯实合规运营基础。完善内控与风控，健全内控机制，强化风险评估，构建全流程风险防控体系，切实维护股东及投资者权益。深化战略分析与治理效能，通过持续开展宏观分析、行业分析、内部诊断分析，精准把握外部竞争格局与自身的优势和劣势，为科学决策提供数据支撑；优化治理结构，提升管理效能，助力公司在复杂竞争环境中实现可持续发展。

（五）高效执行提质增效，强化沟通交流机制

公司董事会将始终遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，严格履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，严守信息披露“质量关”，助力公司价值高效传递。董事会将持续深化多维度沟通机制，通过业绩说明会、投资者热线电话及上证E互动平台等渠道，保持与投资者的信息沟通，构建良性互动格局，增进资本市场对公司战略布局、经营成果及发展前景的认知与认同，为公司持续发展凝聚市场支持。

（六）党建领航强基铸魂，促进公司高质发展

公司党支部积极发挥党组织引领作用，持续深化党建与经营管理的深度融合。通过常态化开展党员教育培训，提升党员队伍专业素养与党性修养，切实发挥先锋模范带头作用。同时，以社会主义核心价值观为引领，将理想信念教育融入公司文化建设，塑造积极向上、担当作为的价值导向，增强员工认同感与责任感，为公司稳健发展筑牢思想根基与组织保障。

2025年，公司董事会将始终恪守对全体股东的责任，严格落实股东大会决议。健全内控机制，保障决策透明高效；坚守合规底线，筑牢风险防控体系；强化内外部沟通，切实维护股东权益，助力公司可持续发展。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年4月25日