

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南泰嘉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》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

### 一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以“聚焦市场、创新求变、融合发展”为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开拓新客户，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%，主要因为：（1）子公司铂泰电子资产组组合商誉减值 2,757.21 万元；（2）子公司罗定雅达冲回 2020 年、2021 年待弥补亏损相关递延所得税资产减少归母净利润 3,997.61 万元；（3）电源业务因大功率电源持续处在产能爬坡，效率提升阶段，整体影响电源业务业绩。

锯切业务。虽然受到行业需求不振，出口业务下降影响，通过促融合，强服务，持续强化内部管理、优化销售结构等措施，助力锯切业务保持稳定。报告期内，锯切业务实现营业收入 66,915.02 万元，

同比下降 0.18%，毛利率保持 43%+。

电源业务。消费电子电源业务立足大客户战略，持续投入 ODM 项目、新业务的研发，投入资源拓展市场；积极提升大功率电源业务效率，推动组件级电力电子产品研发工作。受消费电子行业竞争日益加剧，市场需求不振，大功率电源业务产线持续处于产能爬坡，效率提升阶段影响，报告期内，电源业务实现营业收入 106,183.41 万元，同比下降 9.58%，其中消费电子电源业务实现营业收入 86,685.92 万元，同比下降 15.87%；大功率电源业务实现营业收入 17,619.24 万元，同比增长 30.08%。

投融资工作。报告期内，有序实施定增募投项目，美特森基地高速钢双金属带锯条产线和长沙基地硬质合金带锯条产线项目投资金额合计 5,140.32 万元；新能源电源及储能电源基地建设项目投资金额合计 2,123.90 万元。随着上述募投项目的有序推进，有利于锯切业务优化产品结构、巩固市场地位，有助于拓展大功率电源业务，助力公司双主业发展升级。此外，积极推进组件级电力电子产品项目建设，加快研发步伐；推进合金材料生产线项目建设，完善公司锯切板块产业布局。

组织管理工作。当前外部环境发生较大变化，锯切和电源行业也面临越来越激烈的竞争。报告期内，公司推进新一轮组织变革，通过变革激活组织和团队，使其贴近客户和市场、承担责任、创造价值。

## **二、2024 年董事会日常工作情况**

### **1、2024 年度董事会会议情况**

2024 年度召开了董事会会议 12 次，共计审议 58 项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、总裁工作报告、定期报告、财务决算、日常关联交易、对外担保、募集资金、补选独立董事、变更高级管理

人员等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历次董事会，并形成有效决议。

## **2、2024 年度股东大会情况**

2024 年度股东大会共召开 4 次会议，共计审议 21 项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决算、对外担保、补选独立董事等事项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董、监事会提交股东大会审议事项均获得了通过。历次股东会议的召集、出席、议事、表决等均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会认真履行职责，严格按照相关规定全面执行和推进公司股东大会做出的各项决议和授权事项，有效保障股东的合法权益。

## **3、董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024 年，公司董事会战略委员会召开 3 次会议、审计委员会召开了 6 次会议、薪酬与考核委员会召开 1 次会议、提名委员会召开 3 次会议。报告期内，公司董事会各专门委员会遵照《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会议事规则规范运作，为董事会决策提供科学和专业的意见参考；各专门委员会委员恪尽职守，充分发挥其专业性作用，科学决策、审慎监督，严格按照公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

## **4、独立董事履职情况**

2024 年，公司独立董事遵照《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》等相关规定，认真履行独立董事的职责，出席公司股东大会、董事会、专门委员会，深入了解公司发展及经营状况，对公司内部控制建设、关联交易、募集资金使用等重大事项均提出了宝贵的专业意见。独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，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，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。具体详见 2024 年度独立董事述职报告。

## 5、投资者关系管理情况

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，积极搭建与投资者沟通交流的平台，通过投资者专线、深交所互动易网上平台、“投资者网上接待日”活动、现场调研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治理、发展战略、经营状况、业务规划、发展前景等问题。2024 年，公司通过现场和线上共计接待 241 人次投资者调研，让投资者更全面更深入的了解公司，改善了投资者结构。同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁。此外，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；并通过及时更新公司网站、公众号信息，让投资者更加便捷、全面的了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。

## 三、2025 年董事会工作重点

2025 年，公司将围绕“战略突破、产品领先、全球经营、组织驱动”为主轴的发展战略，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为出发点，抓落实重执行，勇于担当，坚定信念，面对困难迎难而上，推动企业持续稳健发展。2025 年度重点工作如下：

### 1、聚焦市场，强化产线协同，提质增效促发展。

锯切业务，通过改善重点工艺的品控，加大对带锯条齿形改进和工艺优化工作，着力产品设计创新、加工工艺创新、材料应用创新，优化产品系列，全方位提升产品性能、产品竞争力，以满足客户需求。此外，深化客户关系，强化市场秩序，保障经销商利益，打造健康市场生态。

全面强化高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条产线协同，建立产品协同、产能协同、技术协同以及品质管控协同的管理机制。聚焦全球市场，共享锯切应用技术信息，协同海外制造基地建设和海外营销平台赋能，实现分工合作与赋能一体化，实现提质增效的目标，助力锯切事业部跃上新台阶。

## **2、夯实消费电子电源业务基本盘，积极拓展新业务。**

消费性电源业务立足大客户战略，加强 ODM 能力，深耕传统 3C 客户，尤其是 PC 市场，夯实基本盘，同时，积极开拓其他国际知名品牌客户业务，丰富产品品类，提升盈利能力。

积极提升大功率电源业务产线效率，同时，构建大功率电源研发团队，加大研发投入，推动组件级电力电子产品研发、落地，并积极开拓其他新的客户市场。

## **3、优化组织结构，持续降本增效。**

为适应公司战略发展需要，推进锯切事业部和海外事业部内部组织变革，继续深入推进电源事业部组织优化。通过优化组织结构，促进内部协同、赋能，融合发展。此外，推进数字化系统建设，全面优化各业务板块流程，进一步加快生产过程绿色化、生产方式智能化及数字化，促进公司运营提质增效，提升整体效能。

为提高管理效率和提升资源利用率，将整合罗定制造基地和谢岗制造基地，优化电源业务板块组织架构，节省管理成本，同时，优化供应链，推动供应链降本。

#### **4、加强人才梯队建设，构建多层次激励机制。**

以公司使命和愿景为引领，秉持以“奋斗者为本”的理念，优化现有的考核与激励机制，并通过搭建更多发展平台和设计股权结构，设计奖励基金机制，结合股权激励计划，形成团队利益共同体，激发团队活力，实现员工与企业的共同成长，满足战略发展需求。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日