

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年苏州斯莱克精密设备股份有限公司（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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内工作回顾

公司 2024 年主要经营情况回顾如下：

报告期内，公司实现营业总收入 151,185.90 万元，较上年同期下降 8.45%；实现营业利润-19,656.47 万元，较上年同期减少了 259.20%；归属于上市公司股东的净利润-13,732.07 万元，较上年同期减少了 206.39%。

报告期公司业绩出现亏损，主要原因是：公司易拉罐/易拉盖专用设备销售收入与上年同期相比大幅下滑，有行业周期性波动的因素，也有第四季度部分海外大额销售未按计划达成的原因（货运未完成）；公司新能源电池壳业务销售收入虽然比上年同期大幅增长，但是由于电池壳市场原材料价格波动、汽车行业削价竞销向供应链上游传递、市场份额争夺激烈等多重因素，加上公司电池壳业务又处于爬坡期，导致毛利率比上年同期下降，在快速增长的同时亏损加大。

（一）传统设备业务周期性波动、收入减少业绩承压

2024 年公司传统易拉罐/盖设备业务出现周期性波动，国内外下游啤酒、饮料包装易拉罐包装需求疲软，公司传统设备业务营收下降 50.02%。但据公司下游客户奥瑞金披露的公告显示，其要约收购中粮包装已经完成，在易拉罐二片罐业务上，奥瑞金整合后产能将约占国内行业总产能的三分之一以上，进一步提高整个包装行

业的集中度，重组优化行业格局，扩大市场份额、增加投入的同时也有利于公司的业务扩展；另一方面，从供给侧来看，根据中国有色金属加工工业协会《关于发布2024年中国铜铝加工材产量的通报》内容来看，2024年中国易拉罐/盖料相关的铝板带材产量230万吨，增幅达27.8%，可能预示了行业成本压力缓解，及未来国内需求以及出口的增长回暖，公司也将通过调整生产策略、优化成本结构来应对未来的变化趋势。

公司密切关注金属包装行业多元化、高端化、个性化的趋势，积极探索新模式，开展包装差异化发展，定增募投项目“铝瓶高速自动化生产线制造项目”在报告期内已结项，其生产的铝瓶罐产品适用茶饮、碳酸饮料、咖啡、果汁等多种饮品、多样化的瓶型包装需求；公司还开发了一次性铝杯等新产品，特别适合体育赛事、演唱会等大型活动，另外公司数码印罐迷你线、新型数码印罐机生产的数码印罐，通过提供包装个性化的产品、定制化的服务，可以帮助包装企业更好地满足消费者的差异化需求。

（二）电池壳营业收入快速扩张、自研自动化产线陆续投产

新能源汽车终端市场的强劲需求，带动了动力电池及配套产业的高速发展，2024年方形电池凭借高成组效率、低成本和技术成熟度，继续占据国内动力电池市场90%以上份额，并在储能领域快速渗透。报告期公司电池壳业务营业收入同比增加51.41%，连续三年增长明显，均超50%以上，主要来自于常州和盛方形电池壳的贡献，作为行业的新进入者，公司在方形电池壳市场占有率在逐步提高。常州和盛及其下宜宾、分宜等各个生产基地在正常生产的同时，保持对其原有生产工艺进行多轮优化改造，依据公司新工艺研发制造的多条新产线已陆续投产，生产效率、品质得到大幅提升，凸显了技术优势。各个生产基地对客户日益增长的订单需求已经形成有效配套，正在按照客户的要求制定量产计划，进入全面供货新阶段。由于公司电池壳业务转型发展尚处于爬坡期，虽然市场规模在快速增长，但受相关设备、研发和人员投入持续加大、原材料涨价、行业竞争激烈等因素叠加影响，暂未实现盈利，出现亏损。

为应对目前新能源汽车市场快速发展的市场形势和下游客户的需求，公司顺利

完成高速制罐独有的 DWI 工艺的方壳产线整线研发工作，其生产速度较其他目前市场生产方式可以提高数倍，可达到 100 个/分钟左右，报告期内已完成连线调试，目前正在接受下游客户的验证，即将进入量产。后续随着自研新产线的更多落地和规模效应的形成，公司力争实现电池壳业务早日盈利；同时力图实现电池壳技术的不断突破和应用场景丰富拓展，争取在未来和客户共同开发出更加先进、安全、高效的新型电池技术。

报告期内，公司在小圆柱钢壳和圆柱铝壳已实现批量供货的基础上保持着对方壳、46 系列等大圆柱钢壳生产线的研发制造、技术更新进程。公司不断加大国内外新客户拓展的力度，在和宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、瑞浦兰钧等客户进行深入合作同时开发国内新客户，并抓紧新能源电池壳业务的国际化进程，已和多家全球知名企业公司进行了商务对接以及技术交流，尤其是大圆柱壳体及其生产技术得到了高度认可，目前进展顺利，后续将根据客户的需求开始大批量正式量产。

（三）保持技术立足优秀基因，持续研发创新

公司自成立之初就专注先进设备的研发，立足中高端专用设备市场。报告期内，公司根据既定发展战略规划，以自主研发为主，通过自动化、数字化、智能化方式完成技术积累，围绕全周期正向研发体系进行跨界创新，凭借经验丰富的研发团队，积极参与下游电池厂商技术交流，深入开展和新一代电池联合研发合作。报告期内，公司“创新技术研究院”及“智慧软件中心”已经获得众多研发成果，截至 2024 年 12 月底，公司拥有国家发明专利 42 项，实用新型专利 122 项，外观设计专利 3 项，软件著作权 14 项。共申报专利 28 项，其中国家发明专利 6 项；获得专利授权 30 项，其中发明专利 17 项。公司也时刻根据项目进展优化研发团队，建立了多团队、多部门、灵活协同的研发模式，构建规范标准、高效持续的研发体系。

报告期内，公司研发投入 5,159.08 万元，公司非常注重人才的引进和培养，同时对内部研发技术人才进行提升，截至报告期末，公司有博士 3 名，硕士 52 名，技术人员 440 名。

报告期内，公司主要研发项目为拉伸机整机研发项目、盖板高速生产线设备项目方壳底部防爆阀研发项目、SLAC 智能制造平台研发项目、第二代方壳切边机设备

研发项目、方壳高速清洗机设备研发项目、圆形电池壳生产线设备研发项目、以双通道成型设备为核心的方形电池壳生产线研发项目、易拉罐输送线核心设备研发项目、方形电池壳智能检测设备研发项目。公司未来将加大研发投入，强化自主创新能力，积极吸收新一轮科技革命成果，增强核心竞争力。

（四）打造 SLAC 智能平台，逐步推进智能化发展

自 2018 年“发展工业互联网平台”首次写入政府工作报告以来，我国高度重视工业数字化、智能化对传统工业转型的推动意义，工业物联网已连续六年写入政府工作报告，2022 再次提到发展工业互联网，推进智能制造；2023 年又强调支持工业互联网发展，有力促进制造业数字化智能化，政策方面陆续发布大数据、智能制造、工业互联网等相关领域的多个政策文件。2024 年 3 月，工信部、国家发展改革委财政部等 7 部门颁布《推动工业领域设备更新实施方案》，主要涉及以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点推动数控机床与基础制造装备增材制造装备工业机器人、工业控制装备、智能物流装备、传感与检测装备等通用智能制造装备更新。

报告期内，公司继续保持高速易拉罐/盖和电池壳生产线数字化、智能化转型，力求提高相关业务产线的高端化、智能化、绿色化层次，并积极助推公司各下属生产基地和易拉罐下游客户应用场地的智能化、数字化转型发展，按计划打造智能制造集团级管理、工厂级管理、产线级管理、产品级管理/设备级管理，实现层级立体式管理体系，实现公司整体数字化、智能化赋能。



新能源电池结构件的品质控制和信息追溯方面不断发展，结合设备的高速数据采集系统，实现了生产线的故障分析、产品品质控制及工艺追溯、生产过程管理等，结合人脸识别设备对各生产环节进行采集，责任到人。通过产品二维码对人、机、料、法、环、测 6 个角度进行全方位追溯，进一步提升电池结构件产线的智能化程度。

报告期内，公司在易拉罐/盖领域，新能源领域已经落地协助下游客户多条生产线智能化升级，成功建成生产线数据高速采集、故障分析、生产管理、品质控制与追溯、日清日结等智能化管理系统，通过完整的数据分析，协助提高流转效率、降低成本。基于公司坚持以少人、无人为导向，以数字化智能化为重点，在生产场景智能化建设方面的经验不断积累，报告期内，公司成功中标了新疆焦煤集团智能化煤矿建设一期合同，中标金额 2.78 亿元，也体现了公司在生产场景智能化建设应用方面取得了阶段性成果。

二、2024 年度董事会会议的召开情况

报告期内，公司召开了 19 次董事会会议，召开的各次会议董事均能按时参加。公司董事会严格按照各项有关法律、法规和制度的要求规范运作。董事会各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。

三、独立董事履行职责情况

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》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，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务经验做出独立、公正的判断，为完善公司监督机制，推动公司日常经营、管理等方面工作持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、2024 年各董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司董事会专门委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责：

1、董事会审计委员会共召开七次会议，对公司的定期报告、内部审计报告以及续聘会计师事务所等事项进行了审查；

2、董事会战略委员会召开了一次会议，对公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项进行了审查；

3、董事会薪酬与考核委员会召开了三次会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬、2021 年度限制性股票激励计划作废、2019 年股票期权激励计划部分股票期权注销、第五期员工持股计划第二个锁定期公司业绩考核指标未达成等事项进行了认真的审查；

4、董事会提名委员会召开了两次会议，对公司拟选聘的董事、高级管理人员任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

五、董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召集召开股东会 4 次。股东会依法对公司重大事项做出决策，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案和授权事项进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。

六、2025 年公司工作重点及展望

新的一年，公司董事会将继续发挥公司治理核心地位的作用，认真贯彻、执行股东会各项决议，通力合作，规范运作，努力提升公司规模、不断提高业绩，期望以优良的成绩来回报投资者，回报社会。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2025年4月24日