

深圳市沃尔核材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将董事会2024年度工作情况做如下汇报：

一、2024年度公司经营情况

2024 年度，公司坚定践行既定的战略目标，持续深耕电子通信和新能源电力行业。在宏观经济环境复杂多变以及行业市场竞争日益加剧的背景下，公司积极应对挑战，持续推进技术创新、努力挖潜新兴市场，不断驱动产品升级、优化产业布局；以精细化管理提升运营效率，以智能化导向赋能企业发展，全方位提升核心竞争力，确保公司良好的经营韧性和稳健的经营业绩。报告期内，公司各项业务营业收入均实现不同程度增长。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下：

1、坚持技术创新，助力公司业务高质量发展

2024 年度，公司持续加大研发投入，积极布局高端产品，聚焦电子通信和新能源电力行业的技术创新和产品迭代，不断推进研发体系建设与成果转化工作。在新产品创新方面，公司顺利完成多款单通道 224G 高速通信线产品的开发，产品技术走在行业前列，并已实现批量交付；公司大功率液冷充电枪产品不断更新迭代，最高电压等级已达 1500V；公司热缩材料在新能源及医疗等行业的高端产品持续取得突破，销售规模稳步增长。在研发体系建设方面，公司不断优化研发流程，引入配方数据库等数字化工具，通过推进智能化建设提升研发项目管理效率，加快产品开发进程，提高创新效率。在研发成果转化方面，公司紧跟市场需求，推动技术创新向商业化价值转化，加强与客户端在研发设计环节的对接与沟通，深化与重要客户的合作，快速响应市场变化，实现技术与应用的深度融合。

2、以市场需求为导向，紧抓行业机遇

报告期内，公司紧抓市场机遇，积极推进电子通信和新能源电力市场的开拓与业务布局，不断提升品牌影响力和竞争力。在客户拓展方面，公司精准研判下游市场趋势，以具有核心竞争力的优势产品为支撑，适时扩充产能储备和优化销售策略，对核心市场和重点客户的开发予以资源倾斜，紧抓市场机遇。在品牌建设方面，持续优化多品牌的销售策略，辅以新媒体营销等推广方式，进一步提升市场覆盖率。同时，为进一步拓展海外市场，报告期内公司越南生产基地已完成扩产，并拟在马来西亚新设生产基地。此外，公司各业务板块积极加强营销团队的建设，重点引入高端营销人才，并构建了具有竞争力的薪酬体系，以激发销售团队的主动性和积极性。

3、坚持精益运营，持续推进降本增效

报告期内，公司坚持降本、增效、持续改进的工作思路，扎实推进各项管理措施。在生产流程及工艺优化方面，深入分析设备布局和工序配置后展开针对性优化，并通过加强设备自动化改造和引入多项数据采集、实时检测等智能化生产系统，实现了生产效益与产品质量的双重提升。在精益生产管理方面，持续细化成本控制指标，强化过程管理，严格监控物料损耗和能源使用情况，通过定期召开创效会议、员工提案征集等措施，激发员工创新意识。在生产基地协同方面，公司年度内组织各生产基地进行互访交流和专题培训，实现各生产工序的精细对标和业务流程标准化、规范化，以有效整合各基地优势，强化产业链协同发展，进一步提升公司整体生产运营效益。

4、加快数字化革新，促进效能提升

公司积极推动自动化、信息化、智能化及数字化工作，通过内部开发和外部引进相结合的方式，不断采用各类先进管理工具，提升管理效率和质量。报告期内，智能办公飞书系统正式投入使用，通过主要系统集成对接，实现一站式办公、资源共享，进一步提高了管理和沟通效率；成功开发新一代票链智能管理系统，实现业务票据全生命周期管理，进一步提升了财务票据管理的效率和质量；自主研发了CRM客户管理系统，与公司现有的其他信息化系统互联互通，实现销售过程的线上规范管理，进一步提高销售管理水平及效率。此外，公司结合发展规划和实际业务需求，持续推进涵盖业务和财务流程的各项信息化和智能化管理系统

的开发和优化，以业务数字化转型为契机加快数字化工厂建设，为公司的高质量发展提供全方位的数字支持。

5、夯实治理基础，提升公司治理水平

报告期内，公司持续加强规范运作和风险管理工作，全面提升治理效能和内控水平，夯实高质量发展的治理基础。在公司治理方面，公司继续扎实做好规范运作工作，健全决策机制和内控体系，完善各治理主体沟通机制及加强专业培训，确保各治理主体依法依规履职尽责。在风险管理方面，持续强化内控执行和监督检查，公司内审部定期针对重点业务流程和关键控制点进行检查，并对子公司进行专项审计，保障业务运营规范有效。

6、积极分红，增强投资者信心

公司牢固树立以投资者为本的理念，持续聚焦主业，夯实行业领先地位，努力提升公司经营业绩，并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。2024年度公司实施完毕了2023年度权益分派工作，向全体股东每10股派发现金股利1.70元，合计派发现金股利人民币2.12亿元，占2023年度公司实现归属于上市公司股东净利润的30.25%。报告期内公司积极开展投资者接待交流活动，同时还积极参加了深交所举办的“先进制造‘创’未来”的集体业绩说明会以及深圳证监局指导举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动，加深了投资者对公司的认识，强化了公司在资本市场的形象，促进公司与投资者的良性互动。

综上，通过各项有力举措的实施，公司2024年度经营业绩持续创新高。报告期内，公司实现营业收入692,653.19万元，较去年同期增长21.03%；实现归属于上市公司股东的净利润84,755.08万元，较去年同期增长21.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,850.34万元，较去年同期增长23.35%。

二、2024年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，认真履行了信息披露义务。报告期内，董事会开展了以下重点工作：

1、董事会召开及审议情况

报告期内，公司共召开10次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024年3月4日	第七届董事会第十三次会议	1、《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 2、《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
2	2024年3月21日	第七届董事会第十四次会议	《关于终止乐庭智联筹划创业板分拆上市和新三板挂牌的议案》
3	2024年4月19日	第七届董事会第十五次会议	1、《2023年年度报告及其摘要》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度总经理工作报告的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于对独立董事独立性自查情况进行评估的议案》 6、《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》 7、《关于2023年度利润分配预案的议案》 8、《关于2024年度财务预算报告的议案》 9、《关于日常关联交易预计的议案》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》 12、《关于为控股子公司提供担保的议案》 13、《关于2024年董事、监事薪酬的议案》 14、《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 16、《关于2023年度证券投资情况的专项说明的议案》 17、《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》
4	2024年4月29日	第七届董事会第十六次会议	《2024年第一季度报告》
5	2024年6月28日	第七届董事会第十七次会议	1、《关于控股子公司向其下属子公司增资的议案》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
6	2024年8月9日	第七届董事会第十八次会议	《关于开展票据池业务的议案》
7	2024年8月16日	第七届董事会第十九次会议	1、《2024年半年度报告全文及摘要》 2、《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》 3、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 4、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则〉的议案》
8	2024年10月28日	第七届董事会第二十次会议	1、《2024年第三季度报告》 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
9	2024年12月3日	第七届董事会第二十一次会议	1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》

			3、《关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案》 4、《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》 5、《关于设立境外子公司及对外投资的议案》 6、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
10	2024年12月23日	第七届董事会第二十二次会议	《关于控股子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司董事会依照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，组织召开了3次股东大会，具体会议审议情况如下：

序号	召开时间	届次	审议议案
1	2024年1月9日	2024年第一次临时股东大会	1、《关于申请2024年度综合授信额度的议案》 2、《关于公司参与设立的合伙企业调整出资额的议案》
2	2024年5月17日	2023年年度股东大会	1、《2023年年度报告及其摘要》 2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度财务预算报告的议案》 7、《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》 8、《关于2024年董事、监事薪酬的议案》
3	2024年12月23日	2024年第二次临时股东大会	1、《关于聘任会计师事务所的议案》 2、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》 3、《关于购买董事、监事及高级管理人员2025年度责任保险的议案》 4、《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

报告期内，公司董事会根据相关法律法规的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。

3、独立董事履行职责的情况

2024年，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司召开的董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，独立、客观、公正地对公司重大事项进行审议，并发表专业意见。独立董事高度

关注公司运作的规范性，积极与公司其他董事、高管人员保持密切联系，在涉及公司生产经营、财务报告、关联交易等方面均与公司管理层进行沟通，凭借自身专业知识对公司重大事项进行独立判断，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，切实维护公司及投资者利益。公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

4、信息披露工作与投资者关系管理工作

在信息披露工作方面，2024年度，公司对外发布信息披露公告文件共计123份。公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，真实、准确、完整、及时、公平地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，依据相关规定进行内幕信息保密并做好内幕信息知情人登记备案等管理工作，督促并约束相关人员严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，认真组织实施投资者关系的日常管理。2024年度，公司通过组织投资者现场调研、召开业绩说明会、参加深交所举办的“先进制造‘创’未来”的集体业绩说明会以及投资者集体接待日活动等多样化的沟通渠道与投资者积极互动，合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、调研交流等，披露投资者关系活动记录表12次，在合规前提下解析公司经营信息。同时，公司还在深交所“互动易”平台积极回答投资者提问，并认真接听投资者的来访电话，以此充分保障广大投资者的知情权。

三、董事会下设专门委员会工作情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专门事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会履行职责情况

2024年，根据《公司章程》以及《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，

结合公司实际情况，审计委员会严格履行职责，审查内审部门的工作和内控制度的执行情况，定期了解公司财务状况和经营情况，对公司如何防范财务风险、提升风险控制和审计监察能力等方面进行了指导；在深入了解外部审计机构的基础上，对审计机构的聘任提出意见建议，并及时跟进年度审计工作的安排及进展情况，加强与审计机构的沟通交流，对审计工作重点问题提出建议，确保审计工作稳步推进。

2、提名委员会履行职责情况

2024年，董事会提名委员会对聘任副总经理、财务总监的任职资格及履历认真进行了核查，其符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、薪酬与考核委员会履行职责情况

2024年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，对董事与高级管理人员的年度薪酬政策和方案进行了审核。公司年度报告中披露的公司董事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

4、战略与投资决策委员会履行职责情况

2024年，公司董事会战略与投资决策委员会按照《公司章程》、《董事会战略与投资决策委员会议事规则》以及其他相关规定，本着勤勉尽责的原则，积极深入了解公司经营现状，并根据市场发展形势以及所处行业的风险和机遇，对公司各项重大投资决策、发展战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

四、2025年董事会主要工作

2025年，公司董事会将根据公司发展战略及实际情况，继续秉持对全体股东负责的原则，竭力提升公司管理水平、运营效率和盈利能力，继续保持稳健的发展态势，规范日常运作，董事会将重点开展以下工作：

1、强化业务协同，增强发展动能。公司业务所处电子通信和新能源电力行业，符合国家发展战略，市场前景广阔。公司持续聚焦电子材料、通信线缆、电

力、新能源和风力发电五类业务为主要发展方向，不断巩固细分产品多样性和协同性的经营优势，持续打造稳健性与成长性兼具的组合搭配；产品矩阵丰富，不仅拥有较强的抗风险能力，且具有广阔的发展空间。各细分业务并肩齐行、优势互补、协同发展，不仅夯实了稳健发展的基石，更是拓展广阔市场的利器。

2、强化公司治理，助力公司稳健发展。公司董事会将持续秉持科学决策、勤勉尽责的工作作风，继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照法律法规、《公司章程》及相关规定的要求，积极维护股东的利益，认真组织落实股东大会各项决议；积极关注最新修订的各项法律法规，不断完善公司内部各项管理制度，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，提升公司治理水平；继续加强公司董事、监事及高管人员的培训，积极组织相关人员参加法律法规培训及规章制度的学习，进一步提高其履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，保障公司健康、稳定和可持续发展；

3、持续做好信息披露，强化投资者关系管理工作。董事会严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续切实做好公司的信息披露工作，持续提高信息披露质量，并确保信息披露的真实性、准确性和完整性；同时，以投资者需求为导向，充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法权益，通过电话、邮件、互动易平台、业绩说明会等多种渠道方式加强与投资者的联系和沟通，充分听取投资者对公司经营发展的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年4月26日