

# 常州强力电子新材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实 2023 年年度股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2024 年，董事会共组织召开了 13 次董事会会议、5 次股东大会会议。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

### 一、2024年度公司经营情况

2024年度公司实现营业收入92,408.71万元，较去年同期增加15.93%；营业利润-16,706.27万元，较上年同期下降254.25%；利润总额-17,775.23万元，较上年同期下降273.16%；归属于母公司所有者的净利润为-18,169.30万元，比去年同期下降295.99%。

### 二、董事会日常工作情况

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司按照《公司章程》的规定组织召开了 13 次董事会会议，对提交会议的各项议案进行了讨论，各次会议的召集召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

时间	会议	议案
2024 年 1 月 26 日	第五届董事会第三次会议	1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》
2024 年 2 月 26 日	第五届董事会第四次会议	1、《关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》 2、《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 3 月 20 日	第五届董事会第五次会议	1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》
2024 年 4 月 25 日	第五届董事会第六次会议	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》

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》</li> <li>4、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》</li> <li>5、《关于续聘审计机构的议案》</li> <li>6、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>7、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》</li> <li>8、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>9、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>10、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》</li> <li>11、《关于公司董事薪酬的议案》</li> <li>12、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>13、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》</li> <li>14、《关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案》</li> <li>15、《关于继续购买公司董监高责任险的议案》</li> <li>16、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》</li> <li>17、《关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》</li> <li>18、《关于会计政策变更的议案》</li> <li>19、《关于修订公司制度的议案》</li> <li>20、《关于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的议案》</li> <li>21、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 5 月 15 日	第五届董事会第七次会议	1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》
2024 年 6 月 17 日	第五届董事会第八次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》</li> <li>2、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 7 月 5 日	第五届董事会第九次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于豁免董事会会议通知期限的议案》</li> <li>2、《关于董事会提议向下修正“强力转债”转股价格的议案》</li> <li>3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》</li> </ul>
2024 年 7 月 23 日	第五届董事会第十次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于豁免董事会会议通知期限的议案》</li> <li>2、《关于向下修正“强力转债”转股价格的议案》</li> </ul>
2024 年 7 月 31 日	第五届董事会第十一次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于聘任公司总裁的议案》</li> <li>2、《关于聘任公司副总裁的议案》</li> </ul>
2024 年 8 月 23 日	第五届董事会第十二次会议	1、《关于不向下修正“强力转债”转股价格的议案》
2024 年 8 月 29 日	第五届董事会第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》</li> <li>2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》</li> <li>3、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</li> <li>4、《关于制定公司制度的议案》</li> </ul>
2024 年 9 月 25 日	第五届董事会第十四次会议	1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

		2、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第十五次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 3、《关于修订公司制度的议案》 4、《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

## （二）独立董事和董事会专门委员会运行情况

公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发、经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对关于公司转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案发表了事前认可意见及同意的意见；对关于 2023 年度利润分配方案的议案、关于续聘审计机构的议案、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案、关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案、关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于继续开展外汇套期保值业务的议案等事项客观公正地发表了同意的意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。

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。

董事会设立了审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，各专门委员会遵照工作规则，各司其职，尽职尽责，为董事会对公司各项重大经营的科学决策提供了有力的支持。公司董事会专门委员会 2024 年度运行情况如下：

1、2024 年度，公司第五届董事会审计委员会召开会议 5 次，审议通过《关于豁免公司第五届董事会审计委员会第二次会议通知期限的议案》、《关于选聘会计师事务所的议案》、《关于公司审计部 2023 年度工作总结及 2024 年第一季度工作计划的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议

案》、《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司审计部 2024 年第一季度工作总结及 2024 年第二季度工作计划的议案》、《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司审计部 2024 年第二季度工作总结及 2024 年第三季度工作计划的议案》、《关于公司审计部 2024 年第三季度工作总结及 2024 年第四季度工作计划的议案》、《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》、《关于公司审计部 2024 年度工作总结及 2025 年第一季度工作计划的议案》。

2、2024 年度，公司第五届董事会薪酬和考核委员会召开会议 2 次，审议通过《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2024 年电子材料事业部销售提成方案》、《关于 2024 年绿色感光材料事业部销售提成方案》、《关于 2024 年半导体材料事业部销售提成方案》。

3、2024 年度，公司第五届董事会提名委员会召开会议 7 次，审议通过《关于提名常州强力电子新材料股份有限公司控股子公司泰兴强力先先电子新材料有限公司管理人员候选人的议案》、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司管理人员候选人的议案》、《关于提名强力实业有限公司（香港）董事候选人的议案》、《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名常州强力光电材料有限公司管理人员候选人的议案》、《关于提名公司总裁的议案》、《关于提名公司副总裁的议案》、《关于豁免第五届董事会提名委员会第七次会议通知期限的议案》、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司管理人员候选人的议案》、《关于提名长沙新宇高分子科技有限公司副总经理候选人的议案》、《关于提名 TRONLY 株式会社代表取缔役兼社长候选人的议案》。

4、2024 年度，公司第五届董事会战略委员会未召开会议。

### （三）股东大会的会议情况

2024 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 5 次，审议 17 个会议议案。具体如下：

时间	会议	议案
2024 年 5	2023 年年度	1、关于 2023 年度董事会工作报告的议案

月 28 日	股东大会	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 年度利润分配方案的议案 5、关于续聘审计机构的议案 6、关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 7、关于公司董事薪酬的议案 8、关于公司监事薪酬的议案 9、关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 10、关于公司及子公司、孙公司银行综合授信提供相互担保的议案 11、关于继续购买公司董监高责任险的议案 12、关于修订公司制度的议案 13、关于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的议案
2024 年 7 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案
2024 年 7 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	1、关于董事会提议向下修正“强力转债”转股价格的议案
2024 年 10 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2024 年 11 月 20 日	2024 年第四次临时股东大会	1、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

### 三、2025年度工作重点

2025 年，公司董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运作中的重要作用，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

董事会还将进一步提升公司规范运作及治理水平，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，建立健全信息披露制度，及时准确完成信息披露义务，确保披露信息的真实和完整；认真做好投资者关系管理工作，切实保障公司与广大股东的利益，树立良好的公司形象。公司制定了 2025 年度经营计划，主要情况如下：

#### 1、市场营销

强化销售及技术支持人员培训，提高业务水平。市场营销，坚持固旧拓新。在现有架构和业务布局的基础上，加强与客户的沟通协调，坚守既有市场份额，积极推广新产

品、开拓新市场、挖掘新机会。

## 2、技术创新

公司始终重视研发创新，继续保证研发投入，坚持核心技术自主化。以用户需求为导向，深挖市场痛点与机遇，加速产品创新及应用创新。

## 3、生产制造

守好安全合规生产底线，坚持安全环保专业化，树立“品质至上”理念。优化产能资源和产品布局，通过工艺优化提升、精益生产等多种方式，全方位实现降本增效。

## 4、财务与资金风险控制

完善财政制度与作业管理，降低资金成本，优化资本结构和资金分配。通过专业化的财务数据分析，支持公司战略决策和资源配置。

## 5、持续完善人才发展建设：

落实绩效评价体系，提升工作效率；强化高素质人才队伍，重视梯队建设；重点岗位积极做好高端人才引进和服务保障工作；根据人才结构，提供个性化多类别培训；构建和谐开放的职场环境，保障员工合法权益；增强员工归属感，营造积极向上、团结友爱的企业文化氛围。

常州强力电子新材料股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日