

苏州迈为科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《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》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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，公司经营取得较好业绩。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

（一）经营业绩

2024 年度，公司围绕年度经营计划及目标有序开展工作，各项业务稳步推进，市场占有率保持稳定。公司全年实现营业收入 983,035.66 万元，比去年同期增长 21.53%；归属于上市公司股东的净利润 92,590.64 万元，比上年同期增长 1.31%；截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的所有者权益 755,079.46 万元，比去年同期增长 6.06%。

（二）业务拓展情况

公司始终重视研发创新，为保持公司产品的持续竞争力，不断加大研发投入，积极探索行业前沿技术，多线外延拓展。根据战略规划，公司依托真空、激光、精密装备三方面技术研发，瞄准光伏装备、显示面板核心设备、半导体封装核心设备等市场，形成多层次立体化的业务布局。公司依托光伏产业链设备技术上的相通性以及客户优势，积极实现光伏产业链上下游设备的拓展并且积极布局 HJT 高效电池设备、显示面板核心设备及半导体封装核心设备。

1、光伏装备-丝网印刷设备

公司太阳能电池丝网印刷成套设备凭借出色的性能及价格优势市场占有率始终处于市场前列。随着光伏行业平价上网政策的逐步推进,政府补贴不断减少,降低成本已成为各光伏厂商提高自身竞争力的关键因素,丝网印刷作为太阳能电池片生产的重要环节,也是各厂商降本增效的重要环节。公司产品的突出性能和持续技术进步契合了下游客户节约成本的诉求,满足了客户的迫切需求,同时,公司产品持续的更新迭代促进下游客户端对丝网印刷设备更新的需求增加。公司产品性能在国内外市场处于领先地位,相对进口设备具有较高的性价比,凭借高性价比实现了丝网印刷设备领域的进口替代,牢牢占据国内市场份额前列。公司将紧密结合下游行业的发展趋势和客户的个性化需求,进一步进行新机型的研发,完善设备的性能和稳定性。

2、光伏装备-HJT 太阳能电池整线设备

HJT 电池技术凭借转换效率高、衰减率低、工艺步骤少且降本路线清晰等优势特征,有望成为下一代主流的光伏电池技术。公司前瞻性布局,较早投入相关项目研发,致力于为客户提供优质的 HJT 整线解决方案。公司在原有丝网印刷设备的基础上攻关研发了最新的 HJT 丝网印刷设备,通过自主研发陆续突破核心工艺环节非晶硅薄膜沉积、TCO 膜沉积所需的 PECVD 设备和 PVD 设备,并通过参股子公司吸收引进日本 YAC 的制绒清洗技术,从而实现了 HJT 电池设备的整线供应能力。公司自主研制的“HJT2.0 异质结电池 PECVD 量产设备”获国家能源局首台套,并成功升级了微晶异质结高效电池量产设备。微晶技术的应用可以让电池片透光性更好、导电性更佳,大幅提升了异质结电池的光电转换效率。报告期内,公司已经确认了 HJT 电池整线设备的订单收入,后续将进一步推动异质结技术的降本增效,该业务将为公司利润增长提供新的增长点。

3、显示面板设备

通过深入钻研激光、精密控制、算法控制等关键技术,公司于 2019 年成功研制了国内首台 OLED G6 half 激光切割量产设备,填补了该领域的国内技术空白,成为了国内屈指可数的提供 Cell 段工艺设备的企业之一。该设备已先后交付维信诺、京东方、天马等国内头部 OLED 面板厂商,在客户端实现了稳定的大规模量产,产品可靠性、良率、生产效率、生产成本等优势已达到国际领先水平。自 2020 年起,公司将业务延伸至新型显示领域,针对 Mini LED 自主研发了晶圆

隐切、裂片、刺晶巨转、激光键合等全套设备，针对 Micro LED 自主研发了晶圆键合、激光剥离、激光巨转、激光键合和修复等全套设备，为 MLED 行业提供整线工艺解决方案。公司自主研制的 Micro LED 核心制程设备——巨量转移设备已成功供货天马新型显示研究院，并将与客户在激光剥离、激光键合设备及工艺领域协力开发，致力于共同开创基于 TFT（薄膜晶体管）技术的 Micro LED 技术新纪元。

4、半导体封装设备

通过自主研发创新，公司重点攻关了高精密气浮平台、高功率高效率激光、SLM 空间光调制等关键技术，率先实现了激光开槽、激光改质切割、刀轮切割、研磨、研抛一体设备以及键合等半导体装备的国产化，聚焦半导体泛切割、2.5D/3D 先进封装，提供封装工艺整体解决方案。公司的多款半导体装备已交付长电科技、华天科技、三安光电等客户并实现稳定量产。以日益强化的装备阵容，保障并提升了客户端封装产品的质量、良率和生产效率，提升了半导体封装供应链的安全与稳定。

（三）重大项目投资情况

截至本报告期末，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目暨异质结太阳能电池片设备产业化项目已于 2024 年度全面投产使用，将打造为全球领先的“产研培一体”的异质结太阳能电池片设备基地，确保公司“生产一代、研发一代、储备一代”的技术规划路径，为公司不断带来新的业绩增长动力。

仍在进行的重大投资项目有位于珠海的“迈为半导体装备项目”以及位于苏州吴江的“迈为泛半导体装备项目”，“迈为半导体装备项目”重点布局先进封装领域高端装备的研发与制造，“迈为泛半导体装备项目”聚焦于泛半导体高端装备的研发生产，旨在打造集技术创新、成果转化及产业化于一体的现代化制造基地，当前项目均在建设中。上述两大生产基地建成投产后，将分别形成全新的泛半导体领域高端装备生产能力，进一步强化公司在高端智能装备领域的产业布局，为公司未来业绩增长提供有力支撑。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开六次董事会会议，具体如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第七次会议	2024/4/24	1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 4、《关于公司<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》 5、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》 6、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 7、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 8、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》 10、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 11、《关于公司会计政策变更的议案》 12、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 13、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 14、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 15、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》 16、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会第八次会议	2024/5/27	关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的议案
第三届董事会第九次会议	2024/8/28	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 4、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》
第三届董事会第十次会议	2024/10/18	关于回购公司股份方案的议案
第三届董事会第十一次会议	2024/10/24	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 3、《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》 4、《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 6、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》 7、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 8、《关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案》

		9、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2024/4/24	关于调整回购股份价格上限的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024-05-16	1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2024 年度财务决算的议案 3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 5、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 6、关于公司未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划的议案 7、关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案 8、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
2	2024 年第一次临时股东大会	2024-09-13	1、关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案
3	2024 年第二次临时股东大会	2024-11-13	1、关于补选非职工代表监事的议案 2、关于修订《对外投资管理制度》的议案 3、关于 2025 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及在授权额度内为子公司提供担保的议案 4、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略与 ESG 委员会履职情况

为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理

体系，报告期内，董事会召开董事会会议同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，作为负责公司长期发展战略、重大投资决策并负责公司 ESG 战略制定和管理的专门机构，并同意修订后的《战略与 ESG 委员会议事规则》。董事会战略与 ESG 委员会严格按照《战略与 ESG 委员会议事规则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探索符合公司发展方向战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极出谋划策。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订了《提名委员会议事规则》，并调整了提名委员会委员。董事会提名委员会严格按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，研究了高级管理人员、中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的高级管理人员和中层管理人员的人选，并向董事会提出建议。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订了《薪酬与考核委员会议事规则》。董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理、奖金发放、股权激励实施情况提出了建设性意见。探讨公司绩效考核体系的进一步完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订了《审计委员会议事规则》，并根据规定调整了审计委员会委员。董事会审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。

三、2025 年度发展规划

2025 年，公司将认真遵守上市公司各项规范，重点提升研发与生产能力、核心团队的竞争力、投资者关系工作、加强上市公司治理水平等，并继续贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，在突出主业的基础上实现全面可持续发展。

（一）提升研发与生产能力

公司持续加大研发投入，2024 年度研发投入 95,114.25，同比增长 24.62%，占营业收入比重达 9.68%。下一年度，公司将继续进行高端人才引进，在新产品研发等方面，积极做好专利布局、产品规划、加大研发、设备投入，围绕市场和客户需求，将公司产品做得更加完美。一方面，积极研究包括 HJT、钙钛矿以及叠层电池等新一代太阳能电池技术，提高产品性价比，使得光伏电池的投资及运营成本大幅度降低的同时进一步提升光电转化效率，符合国家对太阳能电池降本增效的战略发展要求，助力实现“碳达峰”、“碳中和”的目标。另一方面，随着公司“年产 40 条异质结太阳能电池片设备整线项目”全面投入使用，公司 HJT 整线供应能力及研发能力大幅提升；下一步将尽快推进珠海“迈为半导体装备项目”以及苏州吴江“迈为泛半导体装备项目”建设进度，继续围绕光伏、显示、半导体三大行业，研发、制造、销售智能化高端装备，扩大公司泛半导体领域装备规模，进一步提升公司生产、研发能力。

（二）提升核心团队的竞争力

人才是企业的核心竞争力，尤其是在文化企业中，优化人才战略和绩效考核、激励机制显得尤为重要。公司应高度重视内部人才培养，紧跟业务发展需求，针对公司重点发展的领域和新兴业务，在实际业务运作过程中培养和锻炼人才。利用上市公司的优势，不断完善薪酬考核体系，积极探索灵活的人事制度和劳动分配制度，确保与行业人才体系接轨。同时，积极吸纳更多的行业领军人才，以出精品、出效益为目标，提升公司核心团队的竞争力。

在报告期内，公司在产学研合作方面取得了显著成果。公司与南昌大学、香港理工大学、河南师范大学等多所高校联合研发的最新研究成果——应变异质结助力高效全绒面钙/硅叠层电池效率达到 31.5%，并在国际权威期刊 Joule 上发表。这不仅是公司首次在该期刊发表论文，更是继 2023 年公司在 Nature Energy 上发表两篇论文之后的又一重大突破。

展望 2025 年度，公司将持续深化产学研合作，进一步加强与国内外顶尖科研机构和高校的合作力度，推动更多前沿科技成果的应用转化。与此同时，公司将继续优化人才发展战略，通过引进高端人才和培养内部骨干力量，打造一支具有国际视野和创新能力的核心团队，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。公司将坚持以创新驱动为核心，不断优化人才战略，深化产学研合作，致力于成为行业内最具竞争力的文化企业之一。

（三）提升投资者关系工作

2024 年度，公司组织了 2 次电话会议，举办了 1 次年度报告业绩说明会，并参与深圳证券交易所组织的“新能源行业上市公司 2024 年度集中路演活动”活动，与市场投资者进行充分沟通，了解广大投资者的需求，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况。

2025 年度，公司一方面将进一步完善公司的法人治理结构，加强投资者关系管理，常态化开展业绩说明会，积极参加各类线上线下投资者关系活动，并结合互动易、投资者热线电话、邮箱等方式与投资者保持积极沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护中小投资者合法权益。另一方面，公司将继续通过逐步增加现金分红、优化分红节奏，并通过股份回购等方式与投资者共享发展成果，积极回报投资者。

（四）进一步加强上市公司治理水平

1、加强内部控制培训及学习

公司将持续联合持续督导机构，组织大股东、董事、监事及高级管理人员参加内部合规学习。同时，鼓励并要求这些人员积极参加中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和上市公司协会组织的各项培训，以提高“三会一层”的合规意识和治理水平。此外，公司将有针对性地开展普法教育，面向中基层员工进行合规宣导，强化风险防范意识，确保内部控制制度的有效执行。通过这些措施，切实提升公司规范运作水平，促进公司的健康可持续发展。

2、切实做好公司信息披露工作

公司董事会及管理层将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，突出信息披露的重要性与针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，避免选择性披露，以实事求是的方式向投资者展现公司最真实的一面。我们将强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，做到简明清晰、通俗易懂。

3、高质量发展，提升规范运作水平

公司将继续遵循《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，重点监控资金占用、违规担保、关联交易、股票交易等突出问题。证券部、财务部、内审部将密切配合监督，关注大额资金往来情况，并督促各部门严格按照相关规定履行审议和披露程序。公司治理是企业高质量发展的重要环节，我们将不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，确保“三会一层”归位尽责，持续提升规范运作水平。同时，公司将规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利和管理层优势地位，切实保护中小投资者的合法权益。

作为公司的决策机构，董事会在报告期内始终坚持依照相关法律法规和规范性文件赋予的职权，不断提升董事会的规范运作和治理水平。本着对全体股东负责的态度，董事会切实有效地履行了其职责，较圆满地完成了股东大会部署的各项工作任务。未来，董事会将继续努力，进一步优化公司治理结构，为公司的长远发展提供坚实的保障。

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025年4月29日