

上海凯鑫分离技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事/股东及股东代表：

2024 年度，上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“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”）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8,160.59 万元，较上年同期减少 34.52%；归属于上市公司股东的净利润-164.62 万元，较上年同期减少 110.56%；报告期末公司总资产 79,214.23 万元。

二、2024 年度董事会履职情况

报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 6 次董事会会议。以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明：

（一）董事会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024 年 4 月 19 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 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、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 5、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

			报告>的议案》； 7、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》； 10、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 11、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》； 12、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》； 13、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》； 14、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》； 15、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
2	2024 年 4 月 25 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
3	2024 年 8 月 23 日	第三届董事会第十六次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
4	2024 年 9 月 25 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议

			案》。
5	2024 年 10 月 21 日	第四届董事会 第一次会议	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于聘任公司财务总监的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
6	2024 年 10 月 23 日	第四届董事会 第二次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

（二）审计委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024 年 1 月 9 日	第三届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于审计委员会与注册会计师沟通函的议案》； 2、《2023 年第四季度内控审计工作总结和 2024 年第一季度内控审计工作计划》。
2	2024 年 4 月 12 日	第三届董事会审计委员会第十次会议	1、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上海凯鑫分离技术股份有限公司 2023 年度审计与独立董事及审计委员会沟通的主要事项》； 2、《内审部 2024 年第一季度工作报告及 2024 年第二季度工作计划》。
3	2024 年 4 月 19 日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； 2、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情

			况专项报告>的议案》； 4、《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》； 5、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》； 6、《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》； 7、《关于公司<2024 年第一季度报告>及其摘要的议案》； 8、《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》； 9、《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
4	2024 年 8 月 16 日	第三届董事会审计委员会第十二次会议	1、《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》； 2、《内审部 2024 年第二季度工作报告及 2024 年第三季度工作计划》。
5	2024 年 8 月 23 日	第三届董事会审计委员会第十三次会议	1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
6	2024 年 10 月 21 日	第四届董事会审计委员会第一次会议	1、《关于聘任公司财务总监的议案》。
7	2024 年 10 月 23 日	第四届董事会审计委员会第二次会议	1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》。

（三）薪酬与考核委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024 年 4 月 19 日	第三届董事会薪酬与考	1、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》；

		核委员会第四次会议	2、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
--	--	-----------	--

（四）提名委员会召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2024 年 9 月 25 日	第三届董事会提名委员会第二次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
2	2024 年 10 月 21 日	第四届董事会提名委员会第一次会议	1、《关于聘任公司总经理的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》。

（五）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	届次	审议议案
2024 年 1 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》； 2、《关于修订<公司章程>的议案》； 3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 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、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；

		5、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》； 6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 7、《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的议案》； 8、《关于<2023 年财务决算报告>的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》
2024 年 10 月 21 日	2024 年第三次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》； 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

三、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对会议相关事项均按要求发表了相关意见，对公司的治理和日常经营决策等方面提出了许多专业性意见，充分发挥了独立董事作用。

四、信息披露情况

2024 年，公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《上海证券报》、《证券时报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

五、2025 年度工作计划

公司将继续秉承以市场为基础，以技术为支撑，以服务为核心的发展战略，通过加大研发力度、提升服务质量，为工业客户提供降本增效、高附加值的工业流体特种分离解决方案，强化公司在技术、服务、市场的核心竞争优势，带动行业的高质量发展。

（一）下一年度经营计划

1、持续研发投入，提升技术创新能力

公司作为一家研发驱动型企业，高度重视膜分离技术的应用创新工作，在原有研发项目技术开发的基础上，继续深耕核心业务领域的技术点，持续满足客户不断增长和变化的需求。报告期内，公司拥有发明专利 18 项、实用新型专利 29 项，未来将充分调动创新人才，通过员工自主研发及高校合作等方式加大专利技术的产出，提升公司的技术创新能力。同时，结合对未来市场需求的预判进行新领域的技术研究、技术储备，包括化纤、生物制药、纺织印染、化工、石油化工和煤化工、新能源、电子和新材料、食品、纸浆等行业，将膜分离工艺技术推广到更多的行业应用领域。

2、提升市场开发能力，强化国际业务

公司坚持“纵向深耕、横向拓展”的市场策略，与核心优质客户保持稳定的长期合作关系，有序推进“纵向深耕”的同时，持续投入到新的膜技术应用领域的研究开发工作，拓展新业务领域，挖掘潜在客户，推进“横向拓展”。近年来，公司业务不断向海外市场拓展，积极参加海外行业展会，与客户进行深入技术交流，提升潜在客户转化率，同时利用现有客户资源和渠道深入工业废水处理需求较大的东南亚、南亚、非洲、欧洲等市场，充分利用本地化优势，最大程度地挖掘客户需求，为其提供定制化的工业流体分离解决方案，加快海外市场扩张速度，提升品牌在海外市场的知名度。

3、搭建特种膜分离装置生产线，布局新业务领域

2023 年，上海凯鑫在江苏启东成立一家环境保护专用设备制造的江苏赛铂锐环境科技有限公司，并于 2024 年开始投资建设。2025 年公司将完善特种膜分

离装置生产线的建设工作，实现特种膜装置批量生产并对外销售，在此基础上，公司将不断扩增专业技术人才，提高生产效率逐步扩大生产规模，提高膜分离技术的应用研发能力，拓展下游应用领域，为公司可持续发展提供支持。

4、搭建人才梯队，激发企业活力

公司将继续通过多渠道吸引优秀人才，完善员工培养体系，给予员工施展的平台，形成人才和平台的良性互促、正向循环。开展高校招聘计划，为人才梯队补充年轻血液，激发企业活力。通过关键岗位轮岗、系统性培训提升员工专业水平，为公司未来可持续发展提供稳定的人力资源保障。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日