

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规、规章制度的要求，坚持规范运作、勤勉尽责，积极推动工作开展，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展，有效保障公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年公司总体经营情况

2024年，国内经济实现稳定增长，公司锂电和新能源汽车材料、消费电子材料、半导体材料等新兴业务板块景气度上行；但光伏新增装机量保持高速增长的同时，产业链同质化竞争加剧，行业景气度下行，当前光伏行业仍处于出清阶段。报告期内，公司营业收入30.04亿元，同比下降27.89%，主要原因为背板、胶膜单价出现不同程度下降；同时TOPCon组件双玻化对背板市场需求的冲击，公司主动减少低毛利的通用型背板出货量，导致2024年背板出货量减少35.37%，影响公司营业收入。公司归属上市公司股东的净利润为负2.85亿元，首次出现亏损，主要原因为①光伏背板、胶膜等产品因行业同质化竞争导致毛利率下降，从第三季度开始出现亏损；②因2024年原材料及主营产品价格下滑，公司基于审慎原则，计提资产减值8,771万元，计提应收账款等信用减值1.12亿元。同时，报告期内公司经营性现金流净值为3.65亿元，同比增长1381.36%，保持健康的现金流，能够承受未来新能源行业周期波动风险和支持对新兴业务的持续投入。

二、2024年公司董事会工作情况

(一)董事会会议召开及决议情况

2024年度，共召开董事会9次，会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会对各项议案做出讨论、审议，充分发挥董事会的决策作用，具体会议情况如下：

届次	召开时间	审议通过的议案
第三届董事会	2024年1月26日	议案1、《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

第五次会议		议案2、《关于为下属公司提供担保的议案》 议案3、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议	2024年4月18日	议案1、《2023年度总经理工作报告》 议案2、《2023年度董事会工作报告》 议案3、《2023年度财务决算报告》 议案4、《2023年年度利润分配方案》 议案5、《2023年年度报告及年度报告摘要》 议案6、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》 议案7、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 议案8、《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》 议案9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 议案10、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 议案11、《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 议案12、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 议案13、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案14、《2023年度内部控制评价报告》 议案15、《2023年度独立董事述职报告》 议案16、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 议案17、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》 议案18、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 议案19、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 议案20、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 议案21、《关于召开2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会第七次会议	2024年4月28日	议案1、《公司2024年第一季度报告》 议案2、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余

		募集资金永久补充流动资金的公告》
第三届董事会第八次会议	2024年7月1日	议案1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 议案2、《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》
第三届董事会第九次会议	2024年7月12日	议案1、《关于聘任公司总经理的议案》
第三届董事会第十次会议	2024年8月29日	议案1、《公司2024年半年度报告及其摘要》 议案2、《公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 议案3、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
第三届董事会第十一次会议	2024年9月24日	议案1、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 议案2、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2024年10月29日	议案1、《公司2024年第三季度报告》 议案2、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
第三届董事会第十三次会议	2024年12月25日	议案1、《制定〈舆情管理制度〉的议案》

(二)董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会共召集了4次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。董事会严格贯彻先审议后执行的原则，认真执行股东大会审议通过的各项决议。股东大会会议情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
2024年第一次临时股东大会	2024年1月12日	议案1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》 议案2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
2024年第二次临时股东大会	2024年2月20日	议案1、《关于为下属公司提供担保的议案》
2023年年度股东大会	2024年5月15日	议案1、《2023年度董事会工作报告》 议案2、《2023年度监事会工作报告》 议案3、《2023年度财务决算报告》

		议案4、《2023年年度利润分配方案》 议案5、《2023年年度报告及年度报告摘要》 议案6、《关于确认公司董事、监事2023年度薪酬的议案》 议案7、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 议案8、《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》 议案9、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 议案10、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 议案11、《2023年度独立董事述职报告》 议案12、《会计师事务所选聘制度》
2024年第三次 临时股东大会	2024年10月11日	议案1、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

(三)董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2024年度，各专门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规范运作，就专业性事项充分发挥技能及管理经验，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。会议召开情况如下：

1、 审计委员会召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会 审计委员会 2024年第一次 会议	2024年4月15日	议案1、《2023年度财务决算报告》 议案2、《2023年年度报告及年度报告摘要》 议案3、《关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》 议案4、《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 议案5、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 议案6、《2023年度内部控制评价报告》 议案7、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 议案8、《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》 议案9、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

		议案10、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
第三届董事会 审计委员会 2024年第二次 会议	2024年4月28日	议案1、《公司2024年第一季度报告》 议案2、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
第三届董事会 审计委员会 2024年第三次 会议	2024年8月29日	议案1、《公司2024年半年度报告及其摘要》 议案2、《公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 议案3、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
第三届董事会 审计委员会 2024年第四次 会议	2024年10月29 日	议案1、《公司2024年第三季度报告》 议案2、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

2、薪酬与考核委员会召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会 薪酬与考核委员会 2024年第一次 会议	2024年4月15日	议案1、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》

3、提名委员会召开情况：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会 提名委员会 2024年第一次 会议	2024年7月12日	议案1、《关于聘任公司总经理的议案》

(四) 董事会独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席会议并认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。2024年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

2024年度，独立董事专门会议召开情况如下：

会议届次	召开日期	审议通过的议案
第三届董事会 独立董事专门 会议 2024年第一次 会议通知	2024年1月23日	议案1、《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》

(五)信息披露情况和内幕信息管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了各项应披露事项与信息。2024年度，公司共完成定期报告编制与披露4次，规范披露了54份公告文件，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

2024年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，认真实施内幕信息保密制度，规范信息传递流程，严控内幕信息以及内幕信息知情人的范围并执行内幕信息知情人登记备案管理工作。

(六)投资者关系管理工作

2024年，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，通过上证e互动平台、投资者服务热线、董秘办邮箱、举办年度业绩网上说明会等途径，建立与投资者之间通畅的双向沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司召开了2023年度业绩说明会，就投资者普遍关注事项进行充分交流，使广大投资者更加全面深入地了解公司经营成果、财务状况。公司将持续完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

(七)完善公司治理

为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平，公司董事会根据监管新要求并结合公司实际情况，不断完善公司相关规章制度，加强内控制度建设。报告期内，公司制定了《会计师事务所选聘制度》、《外汇衍生品交易业务管理制度》、《舆情管理制度》，对《公司章程》进行了修订，进一步提升公司内控管理水平，推动

公司高质量发展。

三、2025年董事会工作展望

2025年董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，加强学习与培训，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定发展。同时，董事会将加强规范管理水平，提升管理效能，认真筹划公司经营计划以及投资方案，对各类重大事项进行审慎决策，贯彻执行股东大会各项决议并接受股东大会监督，努力实现公司年度经营目标并积极实践公司发展战略，与投资者共享公司经营成果。

面对资本市场，公司将积极主动地进行投资者关系管理活动，做好中小投资者权益保护工作，及时接听投资者来电咨询，对投资者互动平台的提问及时回复，合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，通过多种渠道努力传递公司价值、提升公司资本市场形象，持续吸引各类投资者。

特此报告

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2025年4月30日