

# 无锡帝科电子材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

### 一、公司主要经营业绩

报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年度，公司实现营业收入1,535,057.15万元，较上年增长59.85%；归属于上市公司股东的净利润为35,996.17万元，较上年下降6.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,910.39万元，较上年增长28.03%。截至2024年末，公司总资产达到783,182.34万元，同比增长15.43%；归属于上市公司股东的净资产167,384.45万元，同比增长26.48%。

2024年全年，公司光伏导电银浆实现销售2037.69吨，较上年增长18.91%；其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1815.53吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例快速提升至89.10%，处于行业领导地位。随着光伏行业N型电池持续迭代升级、不断增强竞争力，以及N型TBC等新技术与低银金属化新技术的产业发展，公司将持续加大产品技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光伏电池导电银浆行业的领先地位。

### 二、董事会工作情况

#### （一）董事会换届选举情况

报告期内，因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《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》的规定，公司规范运作董事会换届选举，对董事会非独立董事和独立董事进行了换届选举。公司于2024年6月14日召开2024年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，由2名独立董事及3名非独立董事组成。同日召开第三届董事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长及各专门委员会委员，聘任了新一届高级管理人员，顺利完成了董事会换届选举工作。

## (二) 董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开了10次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2024年2月28日	第二届董事会第二十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司《2023年度总经理工作报告》的议案；</li> <li>2. 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案；</li> <li>3. 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案；</li> <li>4. 关于公司《2023年度审计报告》的议案；</li> <li>5. 关于公司《2023年度报告》及摘要的议案；</li> <li>6. 关于公司2023年度利润分配预案的议案；</li> <li>7. 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；</li> <li>8. 关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；</li> <li>9. 关于公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案；</li> <li>10. 关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案；</li> <li>11. 关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案；</li> <li>12. 关于续聘2024年度会计师事务所的议案；</li> <li>13. 关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案；</li> <li>14. 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案；</li> <li>15. 关于修订《公司章程》的议案；</li> <li>16. 关于制定及修订公司部分治理制度的议</li> </ol>

			<p>案；</p> <p>16.01 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案</p> <p>16.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案</p> <p>16.03 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>16.04 关于修订《独立董事制度》的议案</p> <p>16.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>16.06 关于修订《经理工作细则》的议案</p> <p>16.07 关于修订《审计委员会工作细则》的议案</p> <p>16.08 关于修订《战略委员会工作细则》的议案</p> <p>16.09 关于修订《提名委员会工作细则》的议案</p> <p>16.10 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案</p> <p>16.11 关于修订《内部审计制度》的议案</p> <p>17. 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案。</p>
2	2024 年 3 月 29 日	第二届董事会第二十八次会议	<p>1.关于豁免董事会通知时限的议案；</p> <p>2.关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案；</p> <p>3.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案；</p> <p>3.01 发行股份的种类和面值</p> <p>3.02 发行方式及发行时间</p> <p>3.03 发行对象及认购方式</p> <p>3.04 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>3.05 发行数量</p> <p>3.06 限售期</p> <p>3.07 本次发行前的滚存利润安排</p> <p>3.08 募集资金的投向</p> <p>3.09 上市地点</p> <p>3.10 本次发行决议有效期</p> <p>4.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案；</p> <p>5.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案；</p> <p>6.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；</p> <p>7.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；</p> <p>8.关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象</p>

			<p>发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案；</p> <p>9.关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案；</p> <p>10.关于2024年以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案；</p> <p>11.关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案。</p>
3	2024年4月26日	第二届董事会第二十九次会议	<p>1.关于公司《2024年第一季度报告》的议案；</p> <p>2.关于会计政策变更的议案。</p>
4	2024年5月29日	第二届董事会第三十次会议	<p>1. 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</p> <p>2. 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；</p> <p>2.01 提名史卫利先生为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.02 提名史小文先生为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>2.03 提名王姣姣女士为第三届董事会非独立董事候选人</p> <p>3. 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；</p> <p>3.01 提名李建辉先生为第三届董事会独立董事候选人</p> <p>3.02 提名秦舒先生为第三届董事会独立董事候选人</p> <p>4. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案。</p>
5	2024年6月14日	第三届董事会第一次会议	<p>1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案；</p> <p>2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案；</p> <p>3. 关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>4. 关于聘任公司其他高级管理人员的议案；</p> <p>5. 关于聘任公司证券事务代表的议案；</p> <p>6. 关于聘任公司内部审计负责人的议案。</p>
6	2024年8月27日	第三届董事会第二次会议	<p>1. 关于公司2024年半年度报告及摘要的议案；</p> <p>2. 关于2024年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案；</p> <p>3. 关于制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》的议案；</p> <p>4. 关于制定《舆情管理制度》的议案；</p> <p>5. 关于会计政策变更的议案；</p>

			6. 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案； 7. 关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案。
7	2024 年 9 月 19 日	第三届董事会第三次会议	1. 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2. 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案； 4. 关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案。
8	2024 年 10 月 8 日	第三届董事会第四次会议	1. 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。
9	2024 年 10 月 29 日	第三届董事会第五次会议	1. 关于调整 2021 年、2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案； 2. 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案； 3. 关于公司《2024 年第三季度报告》的议案。
10	2024 年 11 月 12 日	第三届董事会第六次会议	1. 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案； 2. 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案； 3. 关于公司 2025 年度金融衍生品交易计划的议案； 4. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案； 5. 关于为子公司提供担保额度预计的议案； 6. 关于提请召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案。

### (三) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年，公司召开了 7 次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 9 日	临时股东大会	29.1194%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-004)
2	2023 年年度股东大会	2024 年 3 月 20 日	年度股东大会	31.8413%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-025)

3	2024年第二次临时股东大会	2024年4月16日	临时股东大会	23.4307%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-037)
4	2024年第三次临时股东大会	2024年6月14日	临时股东大会	21.8615%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-051)
5	2024年第四次临时股东大会	2024年9月13日	临时股东大会	20.3178%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-069)
6	2024年第五次临时股东大会	2024年10月8日	临时股东大会	20.3217%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-075)
7	2024年第六次临时股东大会	2024年11月28日	临时股东大会	23.9341%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2024-095)

#### (四) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开7次会议，就公司定期报告、简易程序向特定对象发行股票、关联交易、对子公司担保、公司聘请财务负责人、内部审计负责人、金融衍生品交易计划以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开5次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司2024年发展规划及重大决策事项进行了讨论和审议，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开3次会议，对公司2023年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任董事、高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开4次会议，对公司2024年度公司董事及高级管理人员薪

酬方案、限制性股票激励计划等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

#### **(五) 独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、简易程序向特定对象发行股票、关联交易、限制性股票激励计划等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

#### **(六) 董事会其他事项**

##### **1. 公司治理情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》《独立董事制度》等制度文件进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

##### **2. 信息披露和投资者关系管理**

2024年，董事会严格按照公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

### **三、2025年董事会重点工作**

2025年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证2025年经营目标的实现，公司董事会及经营管

理层将重点开展以下工作：

(一) 积极推动 2025 年经营目标的达成

2025 年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，保持产品技术领先优势，紧密把握下游市场需求和产业动态变化，加强风险管理。在太阳能光伏领域，以导电浆料产品为核心，加快新技术、新产品、新应用的推出和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，完善客户管理，不断提升市场占有率和公司业绩；在半导体电子领域，加强半导体封装浆料、印刷电子浆料、电子元器件浆料产品的研发和推广，拓宽产品应用领域和市场。此外，继续优化供应链管理，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。

(二) 继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

(三) 规范信息披露

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，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、稳定的良好互动关系。

(四) 做好投资者关系管理工作

2025 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大

会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2025年2月27日