

石家庄尚太科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位董事、股东及股东代表：

2024 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2024 年度的重点工作报告如下：

一、总体经营情况

2024 年，在长期技术积累和工艺进步的基础上，公司一方面是把握行业技术发展方向，通过差异化产品战略，实现了“快充”“超充”性能产品的批量供货，提升了市场份额，另一方面是积极进行工艺和装备更新，降本增效，通过在原材料预处理等工序采取新工艺，并加强生产管理，适度扩大外协加工采购，持续提升装备自动化、智能化和信息化水平，企业整体运行效率进一步提升，在市场订单较为饱满的情况实现了稳产增产，叠加差异化产品带来的市场需求激增，公司在董事会的领导下，负极材料产销规模实现了大幅度增长，超过行业平均增长速度，市场份额进一步提升。

2024 年，公司实现负极材料销售量 21.65 万吨，较 2023 年同比增长 53.63%，在行业价格水平较低的情况下，营业收入、净利润等核心盈利指标逆势增长，实现了较好的业绩表现：2024 年，公司实现营业收入 52.29 亿元，同比增长 19.10%，其中负极材料销售收入 47.07 亿元，同比增长 25.97%，实现净利润 8.38 亿元，同比增长 15.97%。截至 2024 年末，公司总资产 92.65 亿元，同比增长 24.90%，净资产 62.65 亿元，同比增长 10.61%。

二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

（一）董事会召开情况

2024 年，公司第二届董事会召开了 6 次会议。所有议案均审议通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第九次会议	2024 年 4 月 24 日	2024 年 4 月 25 日	1. 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》； 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<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》； 5. 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>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 2023 年度利润分配预案的议案》； 8. 《关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的议案》； 9. 《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表>的议案》； 10. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》； 11. 《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》； 12. 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》； 13. 《关于调整董事会战略委员会为董事会战略与可持续发展委员会并修订其议事规则的议案》； 14. 《关于制定 ESG 管理制度的议案》； 15. 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 16. 《关于会计政策变更的议案》； 17. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》； 18. 《关于变更公司副总经理、董事会秘书的议案》； 19. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 20. 《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 21. 《关于<2023 年度可持续发展报告>的议

			案》; 22.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
第二届董事会 第十次会议	2024 年 6 月 21 日	2024 年 6 月 22 日	1.《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》; 2.《关于设立境外全资子公司及孙公司暨对外投资的议案》; 3.《关于提名非独立董事候选人的议案》; 4.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十一次会议	2024 年 8 月 14 日	2024 年 8 月 15 日	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》; 2.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》; 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汇总表>的议案》; 4.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》; 5.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十二次会议	2024 年 10 月 13 日	2024 年 10 月 15 日	1.《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》; 2.《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》; 3.《关于设立境外全资孙公司并投资建设马来西亚年产 5 万吨锂离子电池负极材料项目的议案》; 4.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第十三次会议	2024 年 10 月 25 日	2024 年 10 月 26 日	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》; 2.《关于制订<石家庄尚太科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》
第二届董事会 第十四次会议	2024 年 12 月 3 日	2024 年 12 月 4 日	1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》; 2.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》; 3.《关于拟续聘会计师事务所的议案》; 4.《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》; 5.《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》; 6.《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开情况

2024 年，股东大会共召开了 5 次会议，所有议案均审议通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------	------

2023 年年度 股东大会	年度股东大 会	2024 年 5 月 15 日	2024 年 5 月 16 日	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<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》； 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》； 7.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》； 8.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2024 年第一 次临时股东 大会	临时股东大 会	2024 年 7 月 17 日	2024 年 7 月 18 日	《关于提名非独立董事候选人的议案》
2024 年第二 次临时股东 大会	临时股东大 会	2024 年 8 月 30 日	2024 年 8 月 31 日	1.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 2.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2024 年第三 次临时股东 大会	临时股东大 会	2024 年 10 月 30 日	2024 年 10 月 31 日	1.《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》； 2.《回购股份的目的和用途》； 3.《回购股份符合相关法律法规条件》； 4.《回购股份的方式及价格区间》； 5.《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额》； 6.《回购股份的资金来源》； 7.《回购股份的实施期限》； 8.《关于提请股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购相关事宜的议案》
2024 年第四 次临时股东 大会	临时股东大 会	2024 年 12 月 19 日	2024 年 12 月 20 日	1.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》； 2.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 3.《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；

				4.《关于 2025 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
--	--	--	--	---------------------------------

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照有关法律法规及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

（四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。2024 年度，董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，为董事会的决策提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

三、2025 年董事会工作要点

2025 年，公司董事会将心存敬畏，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，对标一流上市公司治理水平，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，持续推动上市公司质量工作；不发生合规风险事件。同时，董事会也将根据中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不发生被监管机构采取监管措施或处罚的事件；持续开展投资者关系管理工作，换位思考，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

公司将加大研发创新力度，提升核心竞争力，将企业的发展目标与国家战略

紧密结合，专注主营业务，强化股东回报意识，以投资者为中心，切实提升投资者的收益，为稳定市场和增强信心贡献力量。

在新的一年里，公司董事会将严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，坚守底线，做好内幕交易防控、信息披露和投资者关系管理等工作，以卓越的业绩和高水平的治理能力回报广大投资者。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日