

深圳王子新材料股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展；恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。下面由我代表董事会作《2024 年度董事会工作报告》，具体如下：

一、2024 年工作总结

（一）管理层讨论与分析

2024 年，世界经济增长动能不足，单边主义、保护主义加剧，在地缘政治局势持续紧张、多边贸易体制受阻、关税壁垒增多等因素的综合影响下，全球经济整体呈现弱复苏与高波动并存的态势。面对内外部更为严峻的挑战，2024 年中国经济运行总体平稳，企业盈利面临着挑战，可喜的是新质生产力在稳步发展，随着一揽子增量政策的及时部署与出台，产业结构持续升级，科技创新能力不断得到提升。

面对错综复杂的外部环境及各项不确定性因素所带来的挑战，公司迎难而上，在不断变化的市场中积极寻求发展。在公司董事会积极作为带领下，全体员工凝心聚力、实干笃行，坚定不移地贯彻落实“聚焦优质业务，促进多元发展”的可持续发展战略，持续推动塑料包装业务结构的优化升级，不断增强军工电子板块研发创新的软硬件实力，进一步加速扩充薄膜电容器的生产规模，积极探索创新发展路径，保持公司持续稳定的发展趋势。

2024 年，公司生产经营整体稳定，财务和资产状况总体保持良好，实现营业总收入 198,921.64 万元，同比增长 12.15%；归属于母公司净利润为-6,850.25 万元，同比下降 213.51%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为-6,424.17 万元，同比下降 236.59%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面

在竞争更为激烈的市场环境中，公司在传统塑料包装业务领域持续巩固行业领先地位，在关键和优质客户中推进需求的深层次开发，以期持续释放塑料包装业务市场的增长态势；加速推动资源的集约化管理与资产动态调优，聚焦高价值业务单元，通过注销盈利空间有限的相关子公司以及调整安徽王子、海南王子等子公司股权结构等方式，对传统塑料包装板块实施战略性调整与组织效能提升。报告期内，公司还增设海外子公司泰国天泰，为公司进一步拓展东南亚乃至更广阔的海外市场提供了新的战略锚点。

在军工电子业务领域，公司持续加大对募投项目“中电华瑞研发中心建设项目”的投入，不断实现研发团队的量化增长与研发能力的质性提升；进一步构建以中电华瑞为核心的军工电子产业新生态，推进军工业务向智慧化信息化的拓展升级，以期尽快实现军工板块业务的战略协同效应，释放更大效能。报告期内，中电华瑞大幅增加对仿真事业部的研发人力和技术资源投入，向仿真战略要塞持续注入动能，驱动仿真市场布局的纵深突破。除此之外，中电华瑞于本年度内新设立合资公司武汉瑞宽，通过引进外部资源开拓军工信息化产业链的巨大市场潜力，进一步挖掘市场深度及广度，增强在产业链智慧化、信息化水平的不断提升。

在薄膜电容业务领域，公司持续加大在新能源、军工等新兴电容器市场的投资力度。报告期内，宁波新容在获得募集资金的投入支持下，随着新厂房以及新产线的投入和有序推进，新增购置大量高性能的新设备及检测相关仪器，不断优化生产线布局、扩大薄膜电容器产品生产规模，同步巩固产品的检测能力，以保障未来业务规模“有量”、“有质”、“有序”的扩张。目前，该项目仍在持续建设中，未来将按照计划逐步落实分段投产。与此同时，本年度公司在组织架构层面对宁波新容做了新的调整，在原架构的基础上新设立了宁波骏信、星盾电气、同容达精密三家子公司。在未来，公司计划打造一个以宁波新容为核心的次集团，将围绕薄膜电容器的不同产品线，按照利润中心划分多个相对独立的单位，通过独立核算实现对各类型产品从市场、研发、生产、品质到人员的划分，将成本管控和盈利目标具体到各利润中心，实现精细化管理。通过重新定位各利润中心的产品及业务方向，聚焦深耕各业务领域，强化专业与专注，不断提升公司整体的市场竞争力，力争能够在新能源汽车、军工、可控核聚变、光伏、风力发电、电网、轨道交通、医疗等领域更好地满足客户需求，力争将每个业务单体变成薄膜电容行业各细分领域的隐形冠军。

2、生产方面

根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高自动化生产效率，加大工艺优化降本增效，引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。

3、管理方面

公司通过引进专业管理人员及先进管理理念，不断提升公司治理水平。强化信息化建设，公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设，提高信息流转的及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀员工经验分享等方式，开展企业文化建设，提升员工岗位认知及操作技术水平，增强员工对公司文化的认同及归属感，为公司未来的快速发展储备人力资源；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

二、2024 年董事会工作回顾

（一）本年度公司共召开 6 次董事会

（二）本年度公司共召开 4 次股东大会

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事专门会议制度》《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，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。在涉及公司重大事项方面，独立董事均提前了解并充分表达意见，对需经独立董事专门会议事前研究讨论的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效保障。

三、2025 年公司发展规划

（一）公司的发展战略

公司从最初的单一塑料包装主业，逐步转型为军工电子、薄膜电容元器件等业务并举的多元化企业。未来公司将持续坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略和高质量发展目标，在继续稳固塑料包装业务行业领先地位基础上，加快培育和发展新质生产力，大力发展以军工电子、薄膜电容为代表的科技创新业务，加快主营产品在军工、新能源汽车、可控核聚变、光伏及风力发电、电网等领域的布局，加速公司向科技化、智能化转型，构建发展新动能。

塑料包装板块：坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，专注提升对优质客户的开发力度，充分利用公司全国及东南亚布局优势服务客户；通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级；持续对塑料包装板块实施战略性调整，加速推动资源集约化管理与资产动态调优；加大在泰国、越南等东南亚市场塑料包装产业的开拓力度，提升公司在当地塑料包装行业的实力及影响力；

军工电子板块：以中电华瑞作为军工电子业务平台，进一步加大在军工电子产业上的布局，积极寻找在电磁和电子信息化产业链的并购机会，做大做强在该产业链的份额占比；军工电子产业仍将是公司今后发展中的重中之重，要把军工电子行业打造成未来公司的主要收入来源产业，一方面要构建客户共生体系：在成熟合作基础上培育增量价值空间，另一方面要打造规模拓展与风险免疫协同体系：实现盈利生态持续优化；持续围绕中电华瑞深挖潜在的军工产品和服务，沿着器件、组件、部件的产业方向继续加大投入力度，继续跟踪未来可实现列装的高端科技产品上的投入，并积极进行培育和并购，以此推动在军工电子产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力；总书记在今年两会期间提出本年度要圆满完成我军“十四五”规划目标，全军将围绕高质量如期完成既定目标任务的重要性和紧迫性积极布局，我们也力争为国家十四五的顺利达成做出自己力所能及的贡献；随着国防现代化建设的不断推进，市场在信息化、智能化等新兴领域对高质量、高性能军工产品的需求持续增长，中电华瑞要紧盯市场需求，牢牢把握发展机会，要坚定信心、直面挑战，落实高质量发展要求，持续挖掘市场空间和发展潜力；

薄膜电容板块：加速自动化产线布局，推动生产设备智能升级，为未来产量快速提升提前扩充产能；加速市场拓展与产能扩张，通过效率提升和品质管控双管齐下，持续提升客户满意度；推动新公司的快速成长，扩大市场占有率，提升新品研发力度和投入；加强各利润中心的内控管理，深化过程成本管控，确保经营质量与体量双提升。

（二）公司 2025 年经营计划

1、面对全球经济形势依旧存在的诸多不确定性，公司秉持长期可持续健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高客户质量和增强效益为立足点，鼓励各子公司之间加强协作，充分发挥市场布局和板块布局的综合优势，共享资

源，协同发展，完善客户集中开发、就近服务机制；通过国内国外资源的相互结合，增强客户粘性；通过提升各业务板块执委会或董事会的职能，群策群力，加大对优质客户多元需求的综合开发力度，为公司实现未来经营目标提供保障；加强对高毛利产品市场的投入力度，强化坚持走产品差异化路线，以此提升公司盈利能力，更好地回报投资者对公司的信任。

2、做好生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。紧盯现金流，优化客户结构和完善应收账款管理制度，杜绝出现呆账坏账。在各子公司推行供应链管理系统，实现生产过程数字化，提高生产管理效率。

3、充分发挥提升宁波新容在金属化薄膜电容领域多年累积的研发和技术优势，其将成为公司未来收入和利润增长的主要动能。公司控股子公司宁波新容作为金属化薄膜电容领域的老牌专业企业，在军工、新能源汽车、可控核聚变、光伏及风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源，与公司现有的塑料包装、军工电子以及消费电子三大业务板块形成良好的产业资源互补和协同效应。2025 年宁波新容将持续推进薄膜电容器定增募投项目的建设，加快实现自动化设备机器人以及三期新厂房建设工程的落地，积极储备资源和能力以迎接市场需求的快速增长；逐步建立对各利润中心的独立核算，灵活决策、自主创新，进一步提升公司在薄膜电容行业的整体竞争实力；加速完善泰国薄膜电容产线的建设，积极拓展薄膜电容器海外业务，使其能够快速覆盖更多国际市场的需求。

4、公司将加快提升在军工电子板块产业链上的业务布局，未来将进一步围绕军工领域相关业务持续加大投入，做优做强军工相关业务，为实现公司整体战略目标奠定基础。2025 年中电华瑞将继续落实研发中心建设项目，为了满足未来即将快速批量交付所需对场地需求的压力，公司已新购置 1200 平不动产生产用地，为后期扩充研发团队及生产场地提供保障；同时进一步加强内部管理体系控制、增强整体风险防范意识，规范采购管理、品质管理、应收风险管理、成本费用管控，实现军工电子业务板块整体综合实力的提升，实现降本提质增效。未来公司将持续沿着先进装备器件、组件、部件的方向持续深入投入及布局和发展，积极争取在信息化领域业务方向的参与机会，争取在军队数字化转型相关方面寻

找新商机，同时持续关注跟踪先进军工电子尤其是电磁相关领域产业链上的并购机会，加快完善产业布局。

5、继续优化产业布局及结构调整，加大整合力度，面对目前不确定的市场环境，狠抓内控管理及优质客户的开发导入；提升风险防范管控，紧盯回款进度；加快老旧设备更新，提升生产效率；加大泰国基地的资源整合，加速产线建设，提升营收规模，为海外塑料包装、薄膜电容以及消费电子业务的未来持续快速增长打下坚实基础。

6、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。

7、严格做好生产安全各项相关工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故的发生，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。对出现安全事故的生产责任人将严肃追责，安全是企业盈利的保障。

2025 年，公司将本年度定为积极进取“突破”之年，将依托董事会的战略指引与全体员工的努力奋斗形成合力，我们有信心在新的战略周期实现经营及盈利指标双突破，持续夯实企业发展根基，构建行业标杆新高度。

深圳王子新材料股份有限公司

董事长：王进军

2025 年 3 月 27 日