

南通江海电容器股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司董事会由9名董事组成,其中:独立董事3名。现将董事会2024年度工作报告如下,并据以向2024年度股东大会报告工作。

一、公司经营情况

2024年公司紧紧围绕发展战略,以市场为导向,加大新产品研发、有效降低成本,拓展、深耕客户,增强了核心竞争力,为公司进入新一轮周期夯实了基础。

1、铝电解电容器仍然是公司业务和发展支柱。除新能源外,在消费电子、电动汽车和充电桩等应用领域实现增长,展现了公司产品竞争力,并且拓展了应用场景和用户。固态叠层高分子电容器在多家战略客户通过认定,固液混合电容器在汽车领域实现突破,有望实现50%以上增长。

2、铝电解电容器核心材料腐蚀、化成箔技术取得新突破,展现高容量、高效率、低成本的核心优势。

3、薄膜电容器的镀膜、安规、针式、DCLink、AC、箱式、模组等不同产品方向专业化布局,对标行业头部企业、在技术、质量、成本

方面不断找到突破点，为国家重点项目作出贡献，为未来成长做好了准备，努力扛起新业务梯次发力重担。

4、超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础，发电侧和用户侧调频项目越来越多，特别是在针对 AI 服务器和数据中心功率补偿方面和国内外多个重点客户共同推进研发，取得阶段性成效，前景可期。

5、公司“四航”人才梯队培养规划加速推进，各层级人才跃位进岗，软实力进一步提升，ESG 工作持续推进。

二、公司治理情况

1、董事会和股东大会召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议7次、股东大会2次。会议的召集程序召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

董事会会议具体情况如下：

1、2024年1月31日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

2、2024年4月11日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度董事会工作报告的议案》、《公司2024年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2023年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构

的议案》、《关于公司2023年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《2023年度公司内部控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于申请相关银行授信的议案》、《关于公司2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》、《关于提请召开2023年年度股东大会的提案》；

3、2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司2024年一季度报告》；

4、2024年6月24日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》；

5、2024年8月26日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》、《南通江海电容器股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于申请相关银行授信的议案》；

6、2024年10月28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《2024年第三季度报告》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

7、2024年11月26日召开了第六届董事会第八次会议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2、董事会履职情况

（1）、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经

营管理信息、财务状况、重大事项等,对提交董事会审议的各项议案,均深入讨论,各抒己见,为公司的经营发展建言献策,做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(2)、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定,本着客观、独立的原则,在 2024 年度工作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。

3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。

4、信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信

息披露义务。同时，公司制定有《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了信息披露的流程和责任人。2024年，公司共对外披露89份公告、4次定期报告。上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况，做到了信息披露时点的主动、及时，格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。公司在深圳证券交易所2023-2024年度信息披露考评中获评A级。

5、投资者关系管理

股东是企业发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法权益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则，制订有《投资者关系管理制度》，本着真实、准确、完整、及时、公平的原则，积极履行信息披露义务，增强资本市场的正能量，塑造公司在资本市场的诚信形象。2024年度公司与投资者交流密切，互动易回答投资者提问131条。

三、公司未来发展战略展望

公司已成为国内唯一、全球少数几家在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的公司，而且是品种最齐全、产业链最完整的企业；各类产品在智能家电、5G通讯、光伏和风电、储能和调频、轨道交通、数据和图像处理、工业自动化和机器人以及人工智能等领域获得广泛应用。通过国际合作形成战略联盟，江海牌产品已快速进入汽车特别是电动汽车领域。

特别是近几年的努力，公司的超级电容器特别是锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可，在轨交、汽车、医疗仪器、新能源、电网、智能三表、AGV、港口机械已进入批量应用阶段，营业收入快速成长，在发电侧和用户侧调频以及大型装备功率补偿进入实质性试运行，在 AI 领域的应用前景可期。

薄膜电容器不仅在消费类电子和工业类装备进入大批应用阶段，而且在新能源、电动汽车、军工等领域开始批量交付，业绩拐点已形成，进入快速成长期。

固态叠层铝电解（MLPC）、固态和固液混合铝电解电容器是 AI 相关服务器的关键元器件之一，经过多年研发、投入，特别是采用 N 型高分子导电聚合物、新工艺、新材料，产品性能有重大突破，随着 AI 的迅速增长，必将成为铝电解电容器未来重要的增长极。

收购的日立 AIC 公司，实现当年扭亏为盈，业绩逐年成长，进一步扩大了铝电解电容器的产品系列和客户群，使中国同行首次在发达国家有了自己的生产基地。因此，以 2025 年为元年，未来三年到五年，公司将有希望保持快速成长，真正成为全球同行业有影响力的骨干企业之一。

四、公司2025年经营目标和重点任务

2025 年面临诸多不确定性因素和来自需求、市场、竞争等经营发展挑战，公司仍将立足三大业务，发挥自身优势，竭力开拓进取，努力实现业绩增长。

1、适应控股股东变更和治理结构变动，调整和完善公司组织

架构，规划实施公司可持续发展战略。制订、完善管理制度、规则，加大项目管理力度、加强对子公司的管控。

2、传统铝电解全产业链的建设不断推陈出新。腐蚀箔比容提升、加厚腐蚀箔的研究；节电化成箔、G化成；加快新工厂的建设、老工厂的搬迁；三维箔的研究和推广使用；高压大容量产品的应用研究（Tubo）；对全球产能最大的Screw和Snap in产品进行改造（自动化智能化、信息化）、填平补齐；小型产品样板车间投产运行，打造行业标杆。

3、新一代铝电容器如固液混合、MLPC产品技术升级和产能扩充。N型导电高分子材料及新工艺研究并转化为具有竞争力的相关电容器产品。

4、进一步增强薄膜电容器内部配套能力，对标行业标杆，降本增效，提升产品竞争力；加大研发力度，争取在细分领域取得突破。

5、超级电容器发展要抓住全球电网智能化改造、综合储能、人工智能、车辆等给超容带来的调频、配网、高端服务器、节能降碳等新应用机遇，发挥产品性能、产能、成本等优势，快速进入和拓展市场，提升营销规模和盈利能力。

6、规划实施人才梯队建设、激励机制及评价考核，加大国际化人才的培养，提升应对市场、用户需求和反馈的能力和效率。

7、积极应对供应链区域化趋势，发挥本部与日本工厂的互补优势，适时考虑建设海外工厂。

8、规划实施研发行政商务中心、车载生产基地和总部搬迁整体联动。企业形象设计出新，推进新时代企业文化建设。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2025年4月3日