湖南博云新材料股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，勤勉履行董事会的各项工作职责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 712,569,387.28 元，同比增加 20.56%；归属于上市公司股东的净利润-67,229,786.16 元，同比下降 329.65%。

（一）报告期内经营情况

报告期内，公司克服航空航天板块部分型号暂停交付、硬质合金板块大环境两端承压影响，锚定目标，迎难而上，全力以赴开拓市场，抓稳管好科研生产，夯实内部管理工作，实现了报告期营业收入同比增长 20.56%，获评国务院国资委 “科改示范企业”“优秀”等级。

1.航空航天板块

（1）碳/碳复合材料产品方面

全年共开展了多个产品开发项目的研制工作，完成某型碳/碳复合材料的技术状态鉴定，获得客户批量订单。完成碳盘坯料大批量工艺技术的开发，并应用至其他重点型号。形成无人机航空用碳陶刹车批产产品 1 项，多项航空用碳陶刹车产品在研。凭借公司研发团队的科研成果，获全国“创新增效”TOP50 最具转化价值奖一项，获湖南省创新创业大赛企业组一等奖一项，获湖南省先进技术转化应用大赛二等奖一项。在知识产权领域上，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，全年共有 7 项专利（其中 5 项发明专利）获得授权，技术创新实现了长足发展。在市场开拓上，在维持现有客户基础上，持续拓展新的航空市场，同时在航天市场成功开发重点客户。

（2）机轮刹车系统方面

全资子公司长沙鑫航围绕“科研提速、生产提质、管理提效”总目标，全年

共开展科研项目 24 项，多个科研项目已实现首飞。报告期内累计申请专利 10 项，其中发明专利 5 项；获得授权专利 3 项，其中发明专利 2 项。长沙鑫航荣获 2024 年中国航空工业集团有限公司科学技术奖一等奖，并获湖南省制造业单项冠军认定。在市场营销方面，积极开拓大修厂业务及无人机市场，新增数家无人机合作商，同时与数家达成意向合作。

公司航空航天板块 2024 年有 1 名员工新获得享受政府特殊津贴殊荣，有 1 名员工获“湘直工匠”称号，7 名员工入选 2024 年度 “湘江英才”， 某紧急生产项目青年突击队荣获 “2023 年度长沙市优秀青年突击队标兵”称号等。

2.硬质合金板块

（1）高性能硬质合金材料方面

博云东方通过国家级专精特新“小巨人”企业复核；参与起草制定的国家标准 GB/T 43878-2024《旋挖钻机截齿》已正式实施；湖南省高效精密硬质合金工模具工程技术研究中心完成了组建期目标任务及考核指标，通过了省科技厅验收评审；高性能超粗硬质合金获“2024 年度全球工程机械配套件百强榜-专用属具 TOP10”；高性能纳米硬质合金获中国机床工具工业协会 CCMT2024“春燕奖”。

（2）稀有金属粉体材料方面

全资子公司伟徽新材金属陶瓷用 Ti（C,N）粉末技术攻关项目已向两家重点客户提供了样品。凭“硬质合金用超细碳化铬关键技术的研发及产业化项目”荣获创新创业大赛全国优秀企业奖，并获得湖南省专精特新中小企业和湖南省企业技术中心认定，跻身长沙市智能制造试点企业之列。

（二）报告期内由盈转亏原因分析

报告期内，公司 2024 年净利润由盈转亏，且同比降幅较大，主要原因为：□报告期内公司硬质合金板块积极拓展市场，营业收入同比保持了一定的增长，但受硬质合金市场竞争加剧、原辅料价格高位波动以及博云东方麓谷新基地投产后折旧费用等固定开支增加等综合因素影响，硬质合金板块特别是博云东方的整体毛利率及净利润同比下降较大；□报告期长沙鑫航机某研保项目补助资金应工信部的要求由“递延收益-与资产相关的政府补助”变更为以国有资本金的形式资本金注入，使得 2023 年度前累计已摊销部分递延收益计入营业外支出，从而减少报告期净利润，具体情况请见公司发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司长沙鑫航 XXX 机轮及刹车系统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助

资金变更为国有资本金注入的公告》（公告编号：2024-022）；□按照会计准则要求，计提相关研究开发支出减值准备及存货跌价准备等。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第七届董事会第九次会议	2024年4月1日	1、审议通过《关于< 2023 年度总裁工作报告>的议案》； 2、审议通过《关于< 2023 年度董事会报告>的议案》； 3、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》； 4、审议通过《关于< 2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议通过《关于< 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 6、审议通过《关于< 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、审议通过《关于< 募集资金 2023 年度存放及使用情况专项报告>的议案》； 8、审议通过《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2024 年度财务预算报告>的议案》； 9、审议通过《关于< 2023 年度利润分配预案>的议案》； 10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 12、审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》； 13、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度业绩考核结果及年度薪酬的议案》； 14、审议通过《关于控股子公司对外转让资产暨关联交易的议案》； 15、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； 16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 17、审议通过《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》； 18、审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》； 19、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况评估的议案》； 20、审议通过《公司章程修订案》； 21、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》； 22、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
2	第七届董事会第十次会	2024年4月	审议通过《2024 年第一季度报告》

	议	29 日	
3	第七届董事会第十一次会议	2024年6月7日	1、审议通过《关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。
4	第七届董事会第十二次会议	2024年6月11日	1、审议通过《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》； 2、审议通过《关于全资子公司长沙鑫航XXX机轮及刹车系统研制保障条件建设项目以前年度收到的政府补助资金变更为国有资本金注入的议案》。
5	第七届董事会第十三次会议	2024年8月22日	1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》； 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 4、审议通过《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》； 5、审议通过《关于博云新材创新工业园5#厂房改建固定资产投资项目的议案》； 6、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
6	第七届董事会第十四次会议	2024年10月28日	审议通过《2024年第三季度报告》
7	第七届董事会第十五次会议	2024年12月19日	1、审议通过《关于变更董事的议案》； 2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了3次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024年第一次临时股东大会	2024年6月27日	审议通过《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》
2	2023年年度股东大会	2024年6月28日	1、审议通过《关于< 2023年度董事会报告>的议案》； 2、审议通过《关于<2023年度监事会报告>的议案》； 3、审议通过《关于< 2023年度财务决算报告>的议案》； 4、审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》； 5、审议通过《关于< 2024年度财务预算报告>的议案》； 6、审议通过《关于< 2023年度利润分配预案>的议案》； 7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》；

			8、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； 10、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 11、审议通过《公司章程修订案》； 12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 09 日	审议通过《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》

（三）董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，审核公司相关财务报告、募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

提名委员会会议 1 次，提名戴志利先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交公司第七届董事会第十五次会议审议。

薪酬与考核委员会会议 1 次，审议公司董事、高级管理人员 2023 年度综合履职评议报告、确认高级管理人员 2023 年度业绩考核结果及年度薪酬、审议关于调整独立董事津贴事项。

战略委员会会议 1 次，审议并通过了《关于与控股股东和兴湘资本签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了公司《独立董事工作制度》，同时制定了《独立董事专门会议工作细则》。

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司和股东所赋予的权利。报告期内，召开四次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议

1	第七届董事会第一次独立董事专门会议	2024 年 3 月 20 日	1、审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》；2、审议通过《关于控股子公司对外转让资产暨关联交易的议案》。
2	第七届董事会第二次独立董事专门会议	2024 年 6 月 2 日	审议通过《关于全资子公司长沙鑫航放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》
3	第七届董事会第三次独立董事专门会议	2024 年 6 月 5 日	审议《关于与控股股东和兴湘资本签署《代为培育协议》暨关联交易的议案》
4	第七届董事会第四次独立董事专门会议	2024 年 8 月 9 日	审议通过《关于拟终止转让参股公司部分股权的议案》

报告期内，独立董事深入了解公司经营情况和财务状况，督促董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，促进企业良性发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。

每位独董均已向公司董事会提交了《2024 年度述职报告》，并将在公司年度股东大会上进行述职。

（五）投资者关系管理

公司董事会注重投资者关系管理工作，严格按照相关规定及公司《投资者关系管理制度》的要求，积极协调公司与投资者的关系，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，不断提升公司治理的透明度，增进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，有效传递公司价值，提升公司的资本市场品牌形象，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

三、公司未来发展规划

（一）行业竞争格局和趋势

2025 年国内经济预计保持基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势，在推动经济持续回升向好过程中，国家以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术、新产品、新场景、大规模应用示范行动，综合整治“内卷式”竞争，规范地方政府和企业行为。政策重心将聚焦稳就业、促消费、

强科技、防风险，企业需拥抱数字化转型、拓展海外市场。公司所处行业的形势分析如下：

1.航空航天领域

在民航客机领域，根据民航局发布的统计数据，2024 年我国民用运输机场完成旅客吞吐量 14.6 亿人次，较上年增长 15.9%；其中：国际航线完成旅客吞吐量接近 1 亿人次，较上年增长 109.8%，客货同比均实现两位数增长，超过 2019 年水平创历史新高。与此同时，2024 年全球航空客运量同比增长 10.4%。中国商飞公司预测，在未来 20 年的时间跨度内，中国机队的年均增长率将达到 4.4%，预计中国航空运输市场将引进喷气式客机 9323 架。到 2043 年，中国民航的机队规模预计将达到 10061 架，占全球客机机队的 20.6%，中国有望成为全球最大的单一航空运输市场。随着航空市场需求的持续增长以及我国国产大飞机战略的稳步推进，国产商用飞机正迎来量产期。C919 国产大飞机交付规模的持续增长将使得国产大飞机的商业化运营规模和航线覆盖范围不断扩大。此外，C929 完成初步设计，现正开展供应商选择，已确定全球首家用户。

在军事航空领域，根据《World Air Forces 2024》的数据显示，中国目前拥有 3304 架在役军用飞机，排名世界第三，占全球军机总量的 6%，与主要发达国家的军机数量相比，尚有较大差距。这表明我国军机市场具有显著的增长潜力。2025 年 3 月政府工作报告中明确提及“全力打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”，“加快发展新质战斗力”，“加紧实施国防发展重大工程，2025 年政府预算报告预算草案中披露了中国国防支出预算增长 7.2%。随着军事装备的快速更新换代、空军战略转型的深入以及军贸市场的扩大，我国军机产业正迎来加速发展的新机遇。在 2024 年 11 月举办的第十五届中国航展上，我国向公众全面、系统地展示了空军现代化建设的阶段性成就，军用飞机正处于关键的更新换代时期，中型五代机迎来了重要的发展契机，有人与无人机的协同作战正逐渐成为未来战场的新常态。预计对关键材料和零部件的需求将整体保持稳定增长。

在航天领域，2024 年我国海南商业航天发射场建成并成功首发，标志着商业航天基础设施建设实现了历史性的突破。随着技术的不断进步和产业规模的持续扩大，2024 年商业航天作为“新增长引擎”被纳入政府工作报告，2025 年《政府工作报告》提出推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。地方产业协同加速布局，推动了该产业的迅猛发展。长征六号丙、长征十二号、引力一号

成功首飞，并创下多项记录；力箭一号、快舟一号甲、快舟十一号、捷龙三号、谷神星一号以及朱雀二号改进型运载火箭均顺利完成了发射任务，多个大规模星座的发射组网工作也已启动。中国航天产业正朝着商业化、国际化、智能化和绿色化方向迈进，未来在全球航天领域中将扮演更加重要的角色。

2.硬质合金领域

硬质合金作为工业制造的基础材料，广泛应用于切削工具、模具、耐磨部件等领域，全球市场规模预计 2025 年突破 600 亿美元（Grand View Research 数据），国际巨头山特维克等长期垄断高端市场。国家《“十四五”新材料产业发展规划》明确将高性能硬质合金列为重点方向，鼓励替代进口。近年来，得益于我国硬质合金企业的技术进步，我国硬质合金行业市场规模持续扩大，已经成为世界上最大的硬质合金生产和消费国。

未来几年，随着新能源汽车、半导体设备、航空航天等新兴行业的迅猛发展，以及亚太地区的崛起，硬质合金行业预计将展现出“高端化、智能化、绿色化”这几大发展趋势。硬质合金行业在技术革新、应用场景创新以及产业链的协同合作方面同时面临着更大的机遇与挑战。

（二）公司发展战略

公司根据国家优先发展高端制造业的政策导向，整合自身优势资源，以科技创新为驱动力，以市场需求为指引，通过持续的技术投入和研发项目的推进，提升公司在航空航天领域、高性能硬质合金领域的影响力与竞争力。公司将不断拓展相关材料的应用领域，集中力量增强系统集成和整体配套能力，以进一步巩固和提升市场地位。

（三）经营计划

2025 年，是“十四五”规划收官之年，公司将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动党建工作与生产经营的深度融合，不断深化改革。立足当前经营现状，敏锐洞察航空航天、硬质合金两大板块的发展趋势，依托高技术制造业的稳健成长和新产品市场的积极态势，加大市场开拓，保持技术研发投入，努力实现 2025 年的经营目标，为“十五五”规划的开局打下坚实的基础。

1.坚持党建引领，统一思想行动

公司将秉承服务于国家重大战略需求的初心使命，坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中央与省委、省政府经济工作会议的决策部署，强化党建引领，激发群团活力，凝聚各方面力量，形成强大工作合力，团结奋斗，拼搏前行，落实2025年的核心经营目标，确保公司高质量发展行稳致远。

2.加大市场开拓，提升创收能力

航空航天板块，公司将以现有产品型号市场为基础进一步夯实业务主阵地，拓展民用航空、低空经济市场；做好重点、核心客户的服务工作，提升重点客户的市场份额；以顾客满意度为核心，通过提供精准交付、快速响应、专业解决方案和定期回访等优质服务，持续提升顾客满意度，巩固长期稳定的客户关系。

硬质合金板块，公司在重点做好国内大客户的稳定和维护的同时，加大新客户的开发力度，积极推广高性能纳米硬质合金；努力发展经销商网络，拓宽销售渠道；充分利用产能释放契机，巩固并扩大棒材、模具、地矿各型号产品的销售规模；紧跟客户需求，完成产品技术攻关，挖掘新的经济增长点。

3.强化科技创新，打造新质生产力

高标准推进“科改示范企业”建设，保障在研、新研项目的研发投入，加快研发技术向产品成果转化速度；实施核心技术攻关行动，确保各项重点型号项目取得阶段性研究成果；巩固现有技术创新体系，不断完善科研项目管理制度；持续推进各项平台建设，加强对外技术合作，积极营造崇尚科技创新的文化氛围。

4.深化内部改革，提升公司治理能力

增强职能部门的赋能服务意识与赋能服务能力；深化机构改革，优化工作流程，更好地发挥协同效益；完善激励约束机制，进一步提升考核效能；培养想干事、能干事、敢作为、敢担当的优秀人才，增强公司的核心竞争力。

各位股东，2025 年是公司改革发展的关键之年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，根据公司总体发展战略要求，认真组织落实，科学决策重大事项，助力公司高质量发展。