

安徽安利材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：

一、公司主要经营情况

2024 年，面对复杂多变的外部环境，公司锐意进取、奋力拼搏、迎难而上，生产经营指标向好，在行业中创造了优良的业绩。

（一）总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 240,278.61 万元，较上年增长 20.12%，其中，主营产品销售收入同比增长 20.19%，主营产品销售单价同比增长 8.4%；实现归属于母公司的净利润 19,419.09 万元，同比增长 174.19%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19,225.87 万元，同比增长 159.60%；每股收益 0.9082 元，较上年增长 162.26%，净资产收益率 14.47%，较上年提高 8.86 个百分点。

报告期内，公司产品结构优化，高技术含量、高附加值产品销售扩大、占比提高；本年研发投入 1.38 亿元，增加 1,153.94 万元，增长 9.15%，占营业收入比重 5.73%。

报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极推进技改升级，提质增效，发展后劲向强；二是保持研发高投入，加大新材料、新技术、新工艺的开发应用，技术能力向新，努力占领全球技术高地；三是加强降本减耗，加强管理，提高效率，运营能力提升。

（二）主要工作

2024 年，公司工作有章有法、有声有色，取得新进步、新突破，竞争优势增强，主要体现在以下几个方面：

1、经营能力向“优”

报告期内，公司积极推行大客户战略，多品类发力，优质客户合作增多，努力占领全球市场高地。

功能鞋材品类势头强劲。公司与耐克合作取得突破，符合计划预期，合作升级，2025

年1月成为耐克公司战略合作伙伴；彪马、亚瑟士等国际品牌合作良好；成为阿迪达斯供应商，积极推进产品开发，处于蓄势积能阶段；与安踏合作深化，成为安踏战略合作伙伴，安踏&安利革膜技术创新中心揭牌成立，获安踏集团“优秀合作伙伴奖”；李宁、特步等国内品牌实现增长；积极联系UA鞋部、NB、HOKA、昂跑等品牌，培育新动能；2025年1月，公司获广硕集团年度“最佳客户服务奖”。

沙发家居品类总体稳定。2024年，公司在国内和美线沙发家居市场的知名度、美誉度提升，获爱室丽年度供应商表彰，订单增长；芝华仕、顾家合作稳定，成为慕思供应商；2025年3月，公司获索菲亚家居“优秀供应商”。

汽车内饰品类成效初显。公司目前服务的汽车品牌 and 定点项目增多，相关产品在比亚迪、丰田、赛力斯、小鹏、长城、极氪、江淮、奇瑞等品牌的部分车型上实现应用。

电子产品品类销售向好。公司与苹果合作深化；公司创新材料应用于部分品牌高端折叠屏手机；相关产品在三星、Beats、谷歌等品牌部分终端产品及配件上实现应用。

体育装备品类稳中有升。公司与迪卡侬装备、耐克装备合作稳定，成为UA装备供应商。

安利越南产销有所提升。成为阿迪达斯供应商，通过耐克实验室认证。

2、技术能力向“新”

公司坚持创新驱动，努力占领全球技术高地。一是高附加值、高技术含量产品提升。超能TPU、飞羽皮、水性透气皮、太极素皮等产品增量明显；水性、无溶剂产品营收占比达22%；硅基、水性防污、超绒皮、高剥离树脂等30余项重点产品改进开发良好。二是新材料、新技术、新工艺加大应用。生物基、无卤阻燃、抗菌防霉、抗病毒等材料扩大应用；比色配色系统升级，效率和准确性提升。

报告期内，公司获国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”，获“安徽省科技进步一等奖”和“长三角地区民营企业发展新质生产力科技创新”典型样本；水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定；9项产品被认定为“安徽省新产品”。截至目前，公司及控股子公司累计拥有省级新产品和高新技术产品140余项，拥有有效授权专利526项，其中发明专利152项，是全国同行业拥有专利最多、自主创新能力最强的企业。

2025年3月，基于公司良好的创新发展能力，迪卡侬全球涂层贴合创新峰会在安利股份（300218.SZ）召开，迪卡侬总部轻装备全球创新负责人、亚太区创新负责人，以及迪卡侬供应链企业代表等60余人参加会议。

3、发展后劲向“强”

2024年，公司及控股子公司购建固定资产、技改等投资约7200余万元，积极优化产能结构，安利股份本部新增2条干法复合型生产线，计划2025年上半年调试、下半年投产；安利越南新增2条生产线安装调试，计划2025年下半年投产；扩大应用生产自动配料、检验自动包装码垛等系统，新增瑕疵在线检测等智能设备，积极推进烘箱能源利用等节能减排新技术，改善作业环境，降低劳动强度，提高生产效率。

4、经营发展向“绿”

2024年，公司新增环保投入约700万元，环境管理和节能降碳绩效提升。一是推进干法复合型、水性生产等工艺技术升级，绿色生态工艺占比提升。二是加强雨水和中水回用。2024年，雨水及中水回用量达7.5万吨左右，较2023年增加31.2%。三是推进4条干法生产线尾气回收由三级喷淋吸收塔，提标升级为五级循环喷淋吸收塔，实施先进的燃气锅炉SCR脱硝系统，提升工艺尾气治理技术水平。

报告期内，公司建设国际领先的“12.5MW/25MWh用户侧储能电站”，绿电占比60%左右，位居合肥市前三，额外消纳绿证73000兆瓦时，实现外购电力零碳排放；2024年，公司实现温室气体排放量59,149吨二氧化碳当量，较2021年下降40,195吨二氧化碳当量，降幅为40%；温室气体排放强度0.24吨二氧化碳当量/万元，较2021年下降0.19吨二氧化碳当量/万元，降幅为44%，IPE碳排放公开数据达到优秀等级水平，减碳降碳绩效优良；六次被安徽省生态环境厅评价为“安徽省环保诚信企业”，连续五年高分通过国际Higg FEM环境模块认证；举办安踏鞋供应链ESG理念与实践经验交流活动，入选新华信用金兰杯ESG优秀案例。

2024年12月，合肥市生态环境局向公司发来《表扬信》，对公司在提升环境管理方面的举措进行表扬；2025年3月，公司收到合肥市肥西县生态环境分局发来的《关于同意列入生态环境监督执法正面清单的函》，公司被纳入生态环境监督执法正面清单，生态环境部门将给予减少现场检查次数、加强帮扶指导、优先参与评优评奖等正向激励措施，充分发挥守法企业在改善生态环境质量中的示范效应。

报告期内，公司对水性无溶剂产品与溶剂型产品进行LCA评估（Life Cycle Assessment，产品生命周期评估）及碳足迹对比认证，于2025年3月获得第三方权威认证机构Intertek认证并取得证书。其中，溶剂型产品碳排放量为6.36千克二氧化碳当量，水性无溶剂产品碳排放量为3.77千克二氧化碳当量，水性无溶剂产品碳排放量较溶剂型产品减少2.59千克二氧化碳当量，下降40.72%，公司绿色低碳再升级。

2025年3月，公司“水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术”入选国家工信部认定的全国首批先进适用技术，全国共计111项技术获认定，安徽省共有7项先进适用技术上榜，公司是全国同行业唯一入选企业，生态环保水平行业领先。

2025年3月，合肥市生态环境局公布“2024年度企业环境信用评价结果”，公司第六次获评“安徽省环保诚信企业（A级）”。2024年，合肥市、安徽省参加环境信用评价的企事业单位分别为4499家、24847家，参与评价企业较上年更多、评价范围更广、要求更加严格，其中获评环保诚信企业（A级）的企业数量，仅占合肥市和安徽省参评企业总数的1.09%和1.06%，较上年大幅降低。充分反映安利股份优秀的环境综合实力和水平。

2025年3月，公司受安踏集团邀请，参加“安踏ESG环保减碳交流会”并作分享报告，受到安踏参会人员好评。

5、质量品牌向“上”

报告期内，公司推行全面质量管理，入选国家知识产权局认定的“首批‘千企百城’商标品牌价值提升行动”品牌；通过SATRA实验室认证复审，以及耐克、匡威、李宁、特步、中乔实验室年度复审，质量管控能力获客户肯定；安徽省市场监督管理局批准姚和平董事长担任安徽省质量和品牌标准化技术委员会主任委员，公司品管总监获“全国轻工业优秀质量管理者”。

6、协同运营向“智”

2024年，公司加大信息化、智能化投入，开发上线精准物料、产品编码等信息系统；升级ERP系统；深化应用OA、MES、WMS、企业微信等信息系统专项模块及手机端应用，促进敏捷管理、高效运营。

报告期内，公司获国家工信部认定的“全国新一代信息技术与制造业融合发展示范企业”，获中国轻工业数字化转型“领跑者”称号。

7、管理治理向“好”

公司诚信经营，规范运作，管理能力和治理能力提升，资本市场认可度提高。

报告期内，省委、省政府表彰公司为“安徽省优秀民营企业”；公司位列安徽企业制造业百强和合肥企业制造业30强，获“安徽省民营企业吸纳就业百强”；获评“2024年安徽制造业亩均效益领跑者”，连续18年获“安徽省A级纳税信誉企业”。入选2023年年报业绩说明会最佳实践案例，获中国证券报“金牛奖-金信披奖”；在安徽上市公司中综合业绩位次提升，处于良好水平。

8、安全生产向“实”

报告期内，公司坚持“提本安、筑三基”，持续提升基础管理水平，通过自动化升级改造，提升设备本质安全，EHS 安全管理信息化系统上线运行，连续 16 年职业健康零事故；公司被认定为“安徽省安全生产标准化二级企业”。

9、员工关爱向“心”

公司探索建立“政治引领、发展引领、文化引领、队伍引领”的“四个引领”党建工作模式，加强党的建设，以党建引领工、青、妇融合发展、互促共赢。公司坚持“聚合力、增活力、提效率”，对员工发展和关爱真心、用心，积极推行宽带多元的薪酬福利、优良工作环境、员工素质提升、职业生涯规划 and 员工关爱“五大工程”，努力让员工快乐工作、幸福生活，企业凝聚力和向心力增强。

报告期内，公司董事、副总经理黄万里荣获“全国轻工行业劳动模范”，公司管理团队和个人推荐获评江淮英才、市劳模、金牌职工等荣誉，公司获肥西县第二届“爱心企业”、彪马核心代工厂“钻石集团公益伙伴”。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共计召开了 5 次董事会，董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《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	召开时间	议案
1	第六届董事会第十六次会议	2024 年 3 月 28 日	1、《2023 年度总经理工作报告》； 2、《2023 年度董事会工作报告》； 3、《2023 年年度报告及摘要》； 4、《2023 年度财务决算报告》； 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《2023 年度内部控制评价报告》； 7、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 8、《关于 2024 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》； 9、《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》； 10、《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于调整独立董事薪酬的议案》； 12、《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》； 13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 14、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 15、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》； 16、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

			17、《关于修订〈董事会战略发展委员会议事规则〉的议案》； 18、《关于制定〈员工借款管理办法〉的议案》； 19、《关于公司第七届董事会董事候选人的议案》； 20、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 21、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2	第七届董事会第一次会议	2024 年 4 月 23 日	1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》； 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 8、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。
3	第七届董事会第二次会议	2024 年 4 月 26 日	《2024 年第一季度报告》
4	第七届董事会第三次会议	2024 年 8 月 28 日	《2024 年半年度报告及摘要》
5	第七届董事会第四次会议	2024 年 10 月 23 日	1、《2024 年第三季度报告》； 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》； 3、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 6、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 8、《关于修订〈股份变动管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》； 10、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 11、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》； 12、《关于修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理办法〉的议案》； 13、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 14、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》； 15、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东会会议。董事会均严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。

（三）董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》以及议事规则履行职责，就所审议的事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会科学决策提供参考和重要意见。

1、提名委员会

2024 年度，提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定开展工作。报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，就换届事项涉及的董事候选人、董事长、总经理及其他高级管理人员选聘事项进行审议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

2、审计委员会

2024 年，审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定履行职责。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、聘任公司财务总监及内部审计负责人等议案，对拟变更的审计机构进行事前资质审查，召开现场会议，与拟聘任的审计机构进行沟通交流。同时，公司审计委员会监督公司内部审计制度及内控制度的实施和执行，促进公司的规范运作，确保公司年报审计工作顺利进行。

3、薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，研究和制定董事及高级管理人员薪酬等事项，认真履行了薪酬与考核委员会的职责。

4、战略发展委员会

2024 年，战略委员会严格按照《董事会战略发展委员会议事规则》的规定开展工作。报告期内，公司战略委员会共召开 1 次会议，对 2024 年生产经营管理主要计划进行了审议，为公司健康、持续、科学发展提供了战略支持。

（四）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。

报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2024 年度为控股子公司银行授信提供担保的议案》，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（五）信息披露及内幕信息管理

2024 年，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律、法规、规章、规范性文件，以及公司《重大信息内部报告和保密制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规定，认真履行信息披露义务，及时编制与披露定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员，能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务。公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，有效增进了解，促进公司与投资者之间的良性互动。

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流。通过邮箱、投资者热线、深交所互动易等多渠道，与投资者保持良好的日常沟通；通过召开2023年度网上业绩说明会、接待投资者调研交流、参加证券公司组织的电话会议和策略会，围绕投资者关心的公司经营、未来发展战略、所处行业情况等进行交流，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的利益。

今后公司也将妥善安排投资者来访调研接待，及时做好调研内容的信息披露工作等，以便利投资者及时了解公司各类信息。

三、2025年董事会重点工作计划

2025年，公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，持续加强董事会建设，进一步提升战略引领力、科学决策力和风险防范力，促进公司持续健康发展，努力以良好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）规范运作

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，扎实做好董事会日常工作，规范公司治理，科学高效决策重大事项；加强内控制度建设，坚持依法经营；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展；严格遵守相关法律法规的规定，做好信息披露工作，提升信息披露质量；积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，增进投资者对公司的了解和认同，引导投资者长期理性的价值投资。

（二）市场营销

市场与营销是公司2025年头等重要工作，围绕努力扩大销量和销售收入来开展，

在做大总量的同时调整优化结构，升级客户层级，努力抢占全球市场高地，增强发展质量和发展后劲。

一是坚持“大客户”战略，加大市场开拓和促销力度，把有效的价值客户做深、做透和做大；在服务好现有客户的同时，重视新兴市场和新兴客户的拓展，增强销售动能与后劲。

二是对外发展客户，对内整合产品，实施“重点发展、重点成长、重点培育”客户开发行动计划，扩大公司在品牌客户内部的采购份额，积极联系拓展 NB、昂跑、HOKA、大众汽车、理想汽车等品牌客户，促进技术进步。

三是统筹好国内国际两个市场，推进安利股份总部和安利越南经营一体化，扩大安利越南产品销售，发挥公司整体优势。

二是公司坚持产业和产品的专业化、特色化，聚焦主业，寻求特色，坚持生态功能产品的中高端定位，同时兼顾品类和市场的适度多元化，不过度依赖单一市场、单一客户，加大国内市场及其他海外市场的推广力度，扩大国内及其他海外市场份额，确保在复杂的关税政策环境下，公司能够灵活应对市场变化。

三是实施差异化竞争策略，加快产品开发创新的速度，提升产品的技术含量和附加值，提高产品竞争力。

公司将集中精力、坚定不移办好自己的事，努力以内部管理的确定的性和进步性，应对外部环境的不确定性。

（三）产品技术

2025 年，公司坚持品牌向上，坚持中高端市场定位，打造有后劲、有竞争力的工艺技术，努力抢占全球技术高地。一是一手抓大众市场和常规产品的增产增量，一手抓高技术含量、高附加值产品的开发销售，以新优产品参与市场竞争，积极扩大汽车内饰、消费电子、无溶剂、回收再生等重点产品开发改进。二是丰富产品层次，紧紧抓住汽车内饰、消费电子，以及 TPU 在高端运动鞋材中应用扩大的重大机遇，紧紧抓住沙发家居、运动休闲品牌向越南转移的重大机遇。三是跨界联合、融合，整合资源，积极开发经营新材料、新工艺和新技术，加强产品和技术储备，展现公司综合竞争力，增强公司发展后劲。

（四）降本减耗

2025 年，公司在重点推进精益生产的基础上，进一步提高生产效率。压缩原辅材料和产成品库存，提高资产利用率，降低综合生产成本；努力降低采购成本，提升采购水

平；加强节能降耗；优化产品配方设计成本；努力降低费用，提高经营效率。

（五）质量提升

2025年，公司进一步推进全面质量管理，提升全员质量意识，努力实现良好的品牌美誉度和知名度。一是重视质量事前预防，加强供应商管理和原材料检测，确保原材料检测准确性；二是加大质量事中控制，加强生产过程作业规范、生产工艺和产品配方标准的监督检查，推进完成重点产品的标准制修订，建立或优化产品检验方法，扩大应用数字标样系统；三是推进质量事后改进，开展质量问题“双归零”改善活动，开展质量知识培训和教育。

（六）项目建设

2025年，公司积极推进产能结构优化，加快推进安利股份本部技改升级的2条生产线安装调试和投产，加快控股子公司安利越南剩余2条生产线调试投产，努力拓展销售渠道、扩大销售收入，奋力实现良好的经济效益；公司（含安利越南）计划形成44条生产线产能，努力实现生态功能聚氨酯合成革和复合材料综合竞争力全球第一的计划目标；有序推进重点技改升级项目，提升公司设备工艺技术水平，发挥规模优势，做大做强。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月