

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，持续规范公司治理，积极推进公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告如下：

一、公司年度经营情况

2024 年，是我国经济克服困难、加速迈向高质量发展的关键时期，也是全面贯彻落实党的二十大精神、深入推进“十四五”建设的重要一年。在此背景下，公司紧扣国家战略部署，以高质量发展为核心，锚定新材料的前沿开发及应用技术方向，不断加大科研投入，推动企业创新。通过全体员工的共同努力，公司较好地完成了年度目标，取得了显著成果，迈入发展快车道。

（一）经营业绩实现增长与突破

2024 年，公司坚持“4+2”发展战略：“4”代表四大核心业务板块，包括高性能改性塑料、生物基资源循环塑木型材、热塑性弹性体材料以及碳纤维复材结构件及零部件与整机装配；“2”则重点围绕精密加工和特种材料合成两大关键方向，向产业链上下游延伸业务布局。

公司紧跟国家战略和行业趋势，聚焦“高端装备关键零部件”“新能源、轻量化”“新材料前沿开发及应用技术”“航空航天、低空经济”等核心主题，在承担可转债利息摊销及股权激励股份支付费用摊销等多重因素的影响下，依然取得显著成绩：实现营业收入 23.87 亿元，较上年同期增长 30.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,433.97 万元，较上年同期增长 16.25%，扣除股份支付影响后的净利润为 9,987.63 万元，较上年同期扣除股份支付影响后的净利润增长 44.85%。营业收入首次达到 20 余亿元规模，实现了历史突破。

（二）市场拓展与产品竞争力

1、优势产品群引领，市场拓展加速

公司以产品系列为基础，重点客户与重点项目并行推进，成效显著。以改性尼龙为代表的优势产品群形成“一马当先、群马奔腾”的良好局面。尼龙、合金、长玻纤、聚丙烯、弹性体等产品线均实现了可喜的增长。在新材料开拓上也初见成效，发泡材料产量达千吨，PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）产品实现从无到有的突破，成功加入新的产品序列。塑木产品线不断拓宽，低空经济领域的碳纤维复材结构件及零部件制造与整机装配业务发展迅速。公司新增多家行业龙头客户，建立了稳定的合作关系，并在多家知名主机厂实现突破性进展。在电子、储能、通讯等关键领域取得显著进展，相关产品实现持续稳定供货，进一步巩固了市场地位。

公司产品已广泛融入诸多领域：从飞驰的高铁和汽车，到精巧的电动工具；从先进的通讯设备、智能的家电，到前沿的 eVTOL 飞行器、高科技精密电子材料及元器件；从可靠安全的医疗器械，到环保的地板、高效的充电储能设备……凭借紧跟市场发展需求以及持续的高强度创新，公司产品在多个领域实现广泛应用，赢得市场高度认可，充分彰显公司在新材料领域的强大竞争力。

（三）子公司装备水平和生产能力得到极大改善和提高

1、滁州聚隆装备能力进一步加强

滁州聚隆新材料科技有限公司作为公司的重要生产基地，占地 166 亩，总投资 6 亿元，采用分期建设方式推进。2023 年度公司可转债募集资金 21,850 万元，用于建设“年产 5 万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”“碳纤维复合材料制件生产线建设项目”。目前，项目建设已取得阶段性成果，部分厂房及设备已投入运行，智能仓库也已竣工并投入使用。

2、聚锋新材大幅盈利，建设新厂房投用

南京聚锋新材料有限公司作为公司的重要控股子公司，专注于塑木型材的研发与生产。2024 年，新厂房的投入使用，显著提升了生产能力和管理水平，为聚锋新材发展注入新动力，推动整体面貌焕然一新。通过建设现代化仓库和办公楼，为生产、仓储与管理的协同优化奠定了坚实基础。依托先进的生产线和多规格成型设备，保持年产能 3 万吨的优势竞争力，满足国内外市场需求。

3、聚隆复材实现盈利，无人机整机制造实现突破

南京聚隆复合材料技术有限公司作为公司的重要控股子公司，专注于碳纤维

复材结构件及零部件制造与整机装配。公司引进了先进的生产设备，不断提升生产能力和技术水平，以满足市场对高质量无人机的需求。聚隆复材的生产环境严格遵循行业标准，确保产品的高质量与可靠性。未来，聚隆复材将继续致力于技术创新，推动无人机制造行业的发展，勇当低空经济排头兵。

4、墨西哥工厂建成投产

公司已完成墨西哥工厂的基地建设、设备采购、人才招聘及海外市场开发等运营准备工作，工厂已于 2024 年下半年正式投产，并将陆续释放产能。该工厂主要面向北美等区域客户，涵盖汽车等多个行业，旨在更高效地响应海外客户需求，进一步扩充现有产能和业务，提升公司的国际竞争力。

（四）综合管理与盈利能力提升

1、综合管理能力提升

公司在资源利用和管理效率方面取得显著进展。通过优化材料的合理配置与高效利用，提升材料利用效率；加大采购管理、仓库管理和质量管理的力度，完善相关制度和流程，确保供应链的高效运作和产品质量的稳定性。通过强化内控管理体系，优化制度建设，提升信息化管控水平，进一步夯实了管理基础。

2、盈利能力显著提升

公司通过精细化管理和成本控制，实现盈利水平的提升。2024 年，公司主要业务的盈利能力同比得到修复和提升，净利润和扣除非经常性损益后的净利润均达到历史最佳水平。坚持高质量发展理念，加强财务管理与风险预警机制，进一步提升运营效率。

3、安全管理平稳

公司全年无重大事故发生。通过强化安全生产考核巡查和隐患排查治理，公司确保了安全生产形势的平稳。

（五）重点应用领域表现

（1）新能源汽车及传统汽车

2024 年，公司汽车尤其新能源汽车用改性塑料产品销量明显上升，实现销售额 17.82 亿元，同比增长 31.24%。

公司经过多年积累与发展，已进入主流车企供应链，与众多知名车企建立了合作关系，涵盖比亚迪、赛力斯、理想、小鹏、小米、蔚来、零跑等新能源车企，

上汽大众、上汽通用、一汽大众、东风日产、广汽丰田、长安福特等合资车企，以及上汽乘用车、广汽乘用车、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车、一汽汽车、东风汽车等国内自主品牌车企。

公司积极与高校及车企建立联合研发平台，与上汽乘用车中心实验室、东华大学成立“汽车轻量化复合材料联合创新实验室”，推进轻量化复合材料在汽车零部件上的应用，助力汽车电动化、智能化、网联化、共享化和汽车轻量化的发展。此外，公司还与上汽大众成立“上汽大众—南京聚隆联合创新实验室”，聚焦新材料、新技术、新工艺的研发及应用，共同打造更安全、更轻质、更安静、更高性价比的车用材料解决方案。

2024 年，公司在比亚迪等新能源车内外饰材料，尤其是低气味材料方向技术优势明显，推动了轻量化和产品技术进步。公司承接某知名新能源车企的**汽车内外饰件总包项目**，负责开发和生产绝大多数内外饰件用 PP（聚丙烯）、PA（尼龙）、合金等材料。**重量占比位居前三的保险杠、仪表板和门板立柱**等大型塑料部件的材料应用，助力公司改性塑料在汽车市场的份额持续扩大，推动了以塑代钢的应用。公司研发的可挤出增强增韧尼龙 66 材料打破进口垄断，应用于汽车发动机进气管路，**形成显著竞争优势**。公司还推出汽车气囊部件、多功能支架等多项**长碳链尼龙材料解决方案**。同时，公司在**长玻纤增强技术上不断取得突破与创新**，新产品通过德国博泽汽车门板测试，实现了减重与高强度的平衡。长玻纤系列材料已广泛应用于汽车天窗框架、门板骨架、前端框架、仪表板骨架、门内夹板等部件并实现大规模量产。滁州聚隆新工厂的建成与投用，进一步提升了长玻纤产品生产能力，助力业务拓展。

公司在新能源汽车三电（**电池、电机、电控**）和**热管理系统**材料解决方案方面，经过多年持续投入与积累，已形成较为完整的技术与产品体系，为新能源汽车的轻量化、高性能和高安全性提供了有力保障。

在三电系统的**极限应用环境中**，公司开发的无卤阻燃 PA6 和 PA66、高 CTI（绝缘性能指标）PBT、PPA 以及高温 PPS，凭借卓越的阻燃、绝缘和耐高温性能，广泛应用于电池系统中的电池分配单元（BDU）的上下盖、铜排、隔片、线槽、支架、端板和绝缘底座，电机系统的线圈骨架、电机壳体，以及电控系统的域控制器、电容器壳体、连接器等关键部件。

热管理系统材料方面，公司开发的高耐热 PPS 用于电子水泵叶轮，耐水解、高强度热塑性弹性体和尼龙 66 材料用于冷却管路，发泡阻燃 PP 用于电池包隔热缓冲。

公司开发了用于汽车制造的个性化高性能材料，涵盖轿跑车扰流板专用的高光合金材料、汽车尾灯用 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材料等，致力于通过新技术提升产品的性能与美观度，满足高端汽车制造的严苛需求。

公司开发的功能材料应用范围不断拓展，多牌号透光稳定的激光焊接材料用于车辆的电子系统和机械系统部件，吸波材料用于毫米波雷达，支持汽车轻量化和智能化。公司还凭借自主研发的“三步法”动态硫化技术，开发出用于新能源汽车电机隔音罩、通讯设备密封等高性能弹性体产品，满足市场对密封、减震、降噪和隔音的需求，巩固热塑性弹性体领域的核心竞争力。

面对汽车行业可持续发展需求，公司积极节能降碳，大力开发高性能绿色材料。其中，循环再利用改性材料（PCR）已得到宝马、斯特兰蒂斯认可。公司将继续围绕生物基高分子材料等领域开展深入研究，进一步完善绿色材料的开发与应用体系。

此外，公司持续加强低析出、低腐蚀阻燃材料，高 CTI（衡量材料绝缘性能的指标）改善型材料，高透光聚丙烯（PP），低气味、低 VOC 材料以及防霉抗菌材料的研发与推广，满足汽车市场对高性能、环保型材料的需求。

（2）高铁及轨道交通

2024 年，公司高铁及轨道交通领域营收实现 0.83 亿元，同比减少 10.67%，2024 年高铁建设项目放缓，部分客户订单减少，导致相关业务有所下滑。

公司专注于开发轨道扣件非金属部件用改性尼龙等材料，稳步开展高铁扣件非金属材料业务，并积极拓展城市轨道交通扣件、机车耐磨尼龙材料等新领域应用。公司针对铁路预埋套管可能砸裂等问题优化产品，获得客户高度认可。目前，公司产品涵盖预埋套管、轨距挡板、绝缘轨距块、调高垫板和弹性垫板等多种应用，并配合多个厂家研发车厢电路系统用阻燃绝缘材料、铁路电缆吊具材料、轨道交通供电配套材料等新产品，预计未来将在铁路及轨道交通系统配套材料上实现突破。随着“一带一路”倡议推进，全球高铁建设迎来新机遇，海外市场及老旧、破损高铁扣件系统材料的更换将成为公司新的增长点。

（3）通讯及电子电气

2024 年，公司通讯及电子电气材料实现销售额**2.29 亿元**，同比增长**36.17%**。

公司在通讯及电子电气领域深耕多年，积累了丰富的行业经验和成熟的技术解决方案，业务涵盖通讯设备、电动工具、电子电器、充电储能、家电、灯饰照明等多个细分领域。

①战略拓展与技术创新，赋能航空航天及通讯行业。

公司成立**战略拓展事业部**，专注于航空航天及通讯行业的前瞻性需求，致力于开发适应未来通信技术和传感技术的创新材料和新型器件。目前，公司成功攻克一系列技术难题，研发并批量供应轻量化、低成本、高效率、精密尺寸的新材料和新工艺元器件，以满足航空航天及通讯领域的高端需求。

公司专注于新一代塑料金属化电讯器件的研发，开发了以 PEEK、PPS 等高性能树脂为基体的功能化材料，具备吸波、透波、低介电、低翘曲、高尺寸稳定性及可金属化等特性，并实现批量精密制件生产，广泛应用于通讯电子和航空航天领域。激光加工作为核心工序，满足了客户对精密尺寸图形的要求，解决了尺寸高精度的问题。此外，PEEK 材料的精密注塑+金属化工艺已成熟，积累了丰富的科研经验。

未来，公司将构建精密电子材料及零部件新主线，持续深化研发，为航空航天及通讯行业提供更丰富的材料解决方案。

②多元化材料创新与市场拓展，赋能电子电气与智能应用。

公司研发的 PA6、PA66、PBT、PPA、PPS 等阻燃材料及高 CTI 材料（相对漏电起痕指数 $\geq 400V$ ），具备更高的长期使用温度，能够满足行业对高电流、高电压和高温升的严苛要求，已在**电动工具和电子电气**等领域实现广泛应用。公司深耕储能领域，产品已在户用储能、工业用液冷储能等产品的关键部件上实现批量应用，推动业绩增长。公司提供的铜排包塑产品凭借其良好的绝缘性能和导电性，已规模化应用于储能领域龙头企业的储能产品中的电气连接部分。同时，公司与储能领域的大客户建立了紧密的合作关系，并积极拓展**逆变器及储能冷却系统业务**。在**家电领域**，公司供货质量得到客户认可，**免喷涂材料**实现量产并逐步拓展应用范围。此外，公司成功进入部分知名企业的供方体系，成为电动车行业领先品牌的塑料粒子供应商，进一步拓展了新的业务领域。公司控股子公司广

东聚旺开发的 PPA（高温尼龙）和 PCT（耐高温聚酯材料），用于 LED 显示支架，具备耐热、尺寸稳定、高白光度和抗黄变特性，适用于汽车大灯、节能照明和 LED 显示屏，已实现批量生产。

（4）环保建筑工程

报告期，控股子公司聚锋新材的塑木型材产品销售额为 1.57 亿元，同比增长 30.45%。

聚锋新材作为塑木行业的代表企业，其产品通过欧洲 CE 认证等多项权威认证，并出口至德国、英国、澳大利亚、泰国共计 40 个国家和地区。聚锋新材专注于配方设计、共挤成型等技术研发，推动产品迭代升级，满足市场需求。其产品系列丰富，涵盖地板、墙板、栅栏、栏杆等多种细分产品规格型号，广泛应用于室内外建筑、园林景观等领域。此外，聚锋新材积极参与国际展会，如德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会、印尼雅加达国际建材展等，展示创新产品，拓展新兴市场。聚锋新材还作为主要起草单位，参与编制了《塑木复合材料铺板、护栏和围栏体系性能》（GB/T 29419-2023）、《塑木复合材料挤出型材性能测试方法》（GB/T29418-2023）两项国家标准，进一步巩固了其在行业内的技术领先地位。

（5）航空航天及低空经济

公司控股子公司聚隆复材自 2018 年 10 月成立以来，战略布局航空航天及低空经济领域。在锚定的碳纤维复材结构件及零部件与整机装配领域，聚隆复材不仅实现了高质量的产品交付，还凭借优秀的技术和工艺树立了良好的行业口碑。2024 年度，聚隆复材营收 0.30 亿元，同比增长 263.80%，实现盈利。

聚隆复材的复合材料机载产品凭借过硬的质量在行业内树立了良好口碑，同时，无人机零部件和低空经济整机业务也为聚隆复材展现了巨大的发展空间。此外，精密注塑元器件实现量产，尤其是在轨运行产品方面取得了突破。聚隆复材的销售体系、管理体系、技术体系、生产体系与质量体系五大体系日益健全。

在低空领域，聚隆复材以现有交付的多旋翼载人机、大载重运输无人直升机、复合翼无人机及其零部件为基础，持续推进低空飞行器的技术开发。

（六）股权激励与企业文化

（1）2024 年股权激励

2024 年 4 月 1 日，公司股东大会审议通过了 2024 年限制性股票激励计划方案。2024—2026 年三个会计年度，股权激励的业绩考核目标是以 2023 年为基础，营业收入增长率不低于 15%、32%、52%，或净利润增长率不低于 15%、32%、52%。**2024 年度，公司凭借全体员工的共同努力，已圆满完成对应年份的业绩指标，激励计划初显成效。**

2、企业文化

在公司的发展历程中，聚隆团队凭借“团结、创新、优质、高效”的企业精神和高效务实的工作态度，打造出**声誉卓著**的聚隆品牌。公司奉行“以人为本，服务第一”的理念，努力塑造高素质的员工队伍，全心全意为客户提供优质服务，致力于成为**员工满意、客户信赖、有益社会**的卓越企业。

公司的**核心价值观**是“聚心、聚力、聚隆”，公司的**愿景**是成为四个“**杰出**”的企业：一个值得合作的杰出企业、一个值得为之工作的杰出企业、一个值得投资的杰出企业及一个杰出的全球伙伴。未来，聚隆团队将不忘初心，携手共进，为实现“**创新材料世界，成就聚隆未来**”的远大目标而努力奋斗。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 13 次董事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 29 日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十五次会议，会议一致审议通过了《关于不向下修正聚隆转债转股价格的议案》。

2、2024 年 3 月 14 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十六次会议，会议一致审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于董事会授权公司总裁决定向银行申请借款融资的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 3 月 27 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议，会议一致审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

4、2024 年 4 月 1 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第

二十八次会议，会议一致审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

5、2024 年 4 月 18 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议一致审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》《关于制定〈内部审计制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。

6、2024 年 4 月 24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

7、2024 年 8 月 5 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三十一次会议，会议一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8、2024 年 8 月 23 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三十二次会议，会议一致审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

9、2024 年 9 月 11 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第三十三次会议，会议一致审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

10、2024 年 9 月 27 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第一次会议，会议一致审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

11、2024 年 10 月 24 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第二次会议，会议一致审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》《关于为全资子公司新增担保额度的议案》。

12、2024 年 12 月 12 日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于不提前赎回“聚隆转债”的议案》。

13、2024 年 12 月 13 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2024 年度，按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，董事会召集了 3 次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 1 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2024 年 5 月 10 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关

于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》《关于公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

3、2024 年 9 月 27 日，公司采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2024 年度，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。

1、审计委员会

2024 年 3 月 29 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《2023 年度内部审计工作报告》《2024 年度 1 季度内部审计工作计划》《2024 年度内部审计工作计划》《关于〈公司 2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务报表审计报告〉的议案》《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度行监督职责情况报告〉的议案》。

2024 年 4 月 8 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《2024 年 1 季度募集资金专项审计报告》《2024 年度 2 季度内部审计工作计划》《2024 年度 1 季度内部审计工作报告》《2024 年第一季度报告》。

2024 年 8 月 6 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《2024 年 2 季度募集资金专项审计报告》《2024 年度 3 季度内部审计工作计划》《2024 年度 2 季度内部审计工作报告》《2024 年上半年度会计报表》。

2024 年 10 月 16 日，公司以网络表决方式召开第六届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《2024 年 3 季度募集资金专项审计报告》《2024 年度 4 季度内部审计工作计划》《2024 年度 3 季度内部审计工作报告》《2024 年 3 季度会计报表》。

2、薪酬与考核委员会

2024 年 3 月 8 日，公司以现场表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2024 年 3 月 29 日，公司以现场表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

2024 年 4 月 8 日，公司以现场表决方式召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。

3、战略委员会

2024 年 4 月 8 日，公司以现场表决方式召开第五届董事会战略委员会第四次会议，审议通过了《公司长期发展规划》。

4、提名委员会

2024 年 9 月 6 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。

2024 年 9 月 25 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

5、独立董事专门会议

2024 年 3 月 25 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。

2024 年 4 月 12 日，公司以网络表决方式召开第五届董事会独立董事专门会

议第二次会议，审议通过了《2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

6、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事根据有关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策，出席和列席了历次董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分体现了独立董事在董事会及专门委员会中的独立地位，切实维护了公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

2024 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

姓名	是否 独立董事	应参加 董事会次 数	实际 出席次数	以通讯方 式参加次 数	委托 出席次数	缺席 次数
刘曙阳	否	13	13	2	0	0
刘越	否	13	13	11	0	0
吴劲松	否	13	13	4	0	0
倪晓飞	否	13	13	3	0	0
杨鸣波	是	9	9	9	0	0
王玉春	是	9	9	4	0	0
姚正军	是	9	9	2	0	0
尹波	是	4	4	3	0	0
刘波	是	4	4	1	0	0
蒋莉	是	4	4	2	0	0

三、董事会工作计划

2025 年，公司董事会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣国家新能源、资源循环、低空经济等战略方向，推动公司新质生产力提升，锚定“再突破 全力推进量效质再上新台阶”企业经营目标，继续发挥董事会在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层切实履行勤勉尽责义务，努力创造良好的业绩回报投资者。

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行股东大会决议。加强董事履职能力培训，提升履职能力，提高公司决策的科学性、高效性。

切实做好公司的信息披露和内幕信息管理工作。严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等法律法规、规范性文件要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作的整体质量，做好内幕信息管理工作，杜绝内幕交易，切实提升公司规范运作和透明

度。

做好投资者管理工作。通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台、电话等，为投资者提供便捷、多样化的沟通方式，让投资者进一步深入了解公司。

健全公司各项规章制度。进一步完善规范、透明的上市公司运作体系，优化公司的法人治理结构，提升规范化运作水平。加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

特此报告。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日