

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司总体经营情况

2024 年全球经济在多重挑战下展现出较强韧性，但复苏进程仍面临动能不足、区域分化显著、贸易失衡加剧等结构性矛盾。与此同时，我国经济在复杂严峻的外部环境中保持稳健运行，通过实施家电、汽车以旧换新等精准政策，有效激活内需市场潜力。在此背景下，新材料行业加速向高端化、绿色化、智能化转型升级，并与新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业实现深度融合发展。在政策红利持续释放和技术创新突破的双轮驱动下，新材料行业正迎来前所未有的发展机遇，市场空间广阔。

报告期内，公司紧紧围绕核心主业发展，深度对接行业头部客户的创新需求，各项业务实现稳健运营，年度经营目标圆满完成。报告期内，公司实现营业收入 26.91 亿元，同比增长 36.68%，展现出强劲的市场拓展能力；实现归母净利润 5,488.21 万元，同比下降 2.21%；扣非后归母净利润 2,140.27 万元，同比下降 46.44%。

利润下滑的主要原因在于公司正处于战略转型的关键投入期：一方面重点建设项目相继投产转固，带来折旧费用和财务费用的显著增加；另一方面，公司持续加大研发创新投入，积极推进技术平台升级和信息化改造，同时配合新项目建

设扩充人才队伍，导致研发费用和人工成本同比大幅上升。这些战略性投入虽然短期内影响利润表现，但为公司未来的高质量发展奠定了坚实基础。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第二次会议	2024 年 4 月 18 日	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 7、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 8、《关于 2023 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》； 9、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》； 10、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》； 12、《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 13、《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》； 14、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》； 15、《关于 2024 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》； 16、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 17、《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》； 18、《关于选举蒋晓明先生担任公司第五届董事会审计委员会委员的议案》； 19、《关于聘任公司内审部负责人的议案》； 20、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2	第五届董事会第三次会议	2024 年 4 月 23 日	《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
3	第五届董事会第四次会议	2024 年 8 月 28 日	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

序号	会议届次	召开日期	审议议案
			2、《关于公司<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、《关于拟注销控股孙公司的议案》。
4	第五届董事会第五次会议	2024 年 10 月 28 日	1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 2、《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
5	第五届董事会第六次会议	2024 年 11 月 28 日	1、《关于豁免公司第五届董事会第六次会议通知时限的议案》； 2、《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 3、《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《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》； 5、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 6、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第五届董事会第七次会议	2024 年 12 月 16 日	1、《关于豁免公司第五届董事会第七次会议通知时限的议案》； 2、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，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、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 9 日	1、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》； 7、《关于 2023 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》； 8、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》； 9、《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》； 11、《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》； 12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

			13、《关于 2024 年度公司对子公司、子公司对公司提供担保额度预计的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 15、《关于选举陈锋先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案》。
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 12 月 16 日	1、《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《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》； 4、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化。提名委员会共召开 1 次会议，提名了公司第五届董事会非独立董事、选举了公司第五届董事会审计委员会委员。薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案；作废部分 2021 年限制性股票以及公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项；战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，严格保持独立性，勤勉、忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，就报告期内公司发生的重要事项出具了明确意见，为提升董事会决策水平、保护中小股东合法权益发挥了应有的作用。公司独立董事向董事

会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下让社会公众充分了解公司经营信息，以此保障投资者的知情权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

三、2025 年度公司业务实施计划

（一）公司发展战略

公司以成为“国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商”为目标。持续遵循以市场需求为导向、客户服务为基础、技术创新为动力、资本市场为助推器的原则，不断加大研发投入，提升创新能力，合理布局产业领域，优化产品结构，加强“SDK”自主品牌的建设力度，提升产品品质及品牌形象。抓住中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率，确立公司在中国功能性涂层复合材料行业的领先地位。同时，公司将力争在技术、规模、效益、管理、人才、服务等方面达到国际先进水平。不断加强对海外市场的拓展，力争跻身世界功能性涂层复合材料行业知名企业行列。

公司未来将继续精耕国内外涂层复合材料市场，巩固和发展消费电子领域，战略布局汽车电子、电子元器件、教育应用和商显大尺寸屏幕等新增长点应用领域，推动产品多元化使用，同时借助原始技术积累积极向产业链上游拓展。目前公司在积极向产业上游扩展，已能够自制胶水及离型膜等原材料产品，以满足自

身对部分高端原材料的需求，今后会继续在上游方向找寻机会，整合完善产业链，以扩充产品线，增强技术实力，有效降低生产成本，形成产业链的闭环，构筑护城河。

（二）未来业务实施计划

1、加快实施“1+2+N”一体化战略

公司将继续深耕新材料行业，加快实施“1+2+N”一体化战略，积极拓宽产业链的护城河。公司向上游布局，致力追求高品质精细化工原料这“1”远期战略，以此来稳固高端产业根基。充分运用基膜（PET、PI 等）和胶粘剂（丙烯酸、聚氨酯、有机硅等）这“2”大核心材料的自研双轮驱动，通过上游原材一体化聚合、成膜，再发挥涂布、贴合、镀膜等“精智”制造优势，实现光学显示、新能源、微电子等“N”领域应用材料的性能突破，打破国外垄断，实现国产替代。

2、加大高附加值产品研发，优化产品结构

公司生产的功能性薄膜材料和电子级胶粘材料主要应用于消费电子行业和新能源汽车电子行业，这两类产品是公司的核心产品，也是公司主要盈利来源。公司将不断增强这两类产品的研发投入，确保不断推出新的高附加值产品，尤其是加大OCA光学透明胶及其膜片组合的技术和应用升级。OCA光学胶是触摸屏与光学膜的关键粘接材料，下游主要应用于触屏设备，包括智能手机、平板电脑、PC、电视面板、车载显示器、可穿戴设备等领域。目前，OCA光学胶的生产主要集中在3M的韩国、新加坡、上海金山工厂，三菱化学的日本工厂，日东电工的日本工厂，三星SDI的韩国工厂等，海外巨头长期垄断着OCA的合成配方和涂布生产技术。据相关数据显示，2024年，全球光学透明胶市场规模为22.5亿美元，预计在2024-2029年预测期内该市场复合年增长率为9.2%。折叠3C、AR/VR、智能穿戴设备、汽车智能屏、智能家居等新兴应用领域为触控显示屏市场提供增长动力，随着OLED渗透率提升，单屏幕的OCA光学胶使用量较LCD数倍增长，此外，消费电子回暖也将进一步推动OCA光学胶市场扩容。未来公司将持续充分发挥“胶水/基膜—离型膜—成品膜—贴合膜组—CNAS自主检测”一体化产业链优势，精确把握客户的需求，精准开发，从而带动高附加值产品量价齐升。

3、精益生产持续改进计划

2025 年公司将继续严格执行各项安全管理制度，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，及时维护并更新相关设施设备，并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力和绿色生产意识，持续健全特种作业人员的作业规程以及特种设备操作标准，定期开展隐患排查与治理，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识；继续推进新增投资项目的全面投产，实现产能的跨越式发展，尤其是提升关键原材料的自制比率，更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级，以实现公司的战略目标；公司持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升，增加在线检测仪器、推行全面自动化控制等措施积极推进技术降本、制造降本，深化精细化管理，进一步提升产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力。

此外，公司继续强化对生产过程的控制力度，提升员工在生产过程中的执行和操作标准，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保实时追踪、整改落实到位。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，提高了公司的生产效率。

4、高端人才引进与梯队人才培育双管齐下

公司所处行业具有较强的人才密集型特征，需要大批掌握功能性涂层复合材料化学特性、综合性能及下游终端应用的高素质、高技能以及跨学科的技术型专业人才，以及能够洞悉下游终端市场发展方向、具有丰富生产管理经验的**端管理人才。上述技术、管理领域的高端人才对于公司持续为客户提供稳定优质的服务具有至关重要的作用。为此，公司把人力资源建设和人才成长纳入企业发展的核心战略。未来，公司将在积极引进国内外高端人才的同时注重梯队人才的培养，大力推进年轻化、国际化、专业化的人才建设，激发人才创新活力。同时不断完善人才的衡量与评价体系，提供配套的人才发展学习解决方案，丰富员工激励手段，稳定核心人才，搭建完善的长效激励机制。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日