

深圳市沃特新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

一、2024 年工作回顾

报告期内，公司坚持特种高分子材料平台化战略，积极加大对高频通讯、算力服务器、新能源汽车、低空经济、半导体等领域的开拓，克服行业周期、新增产能折旧及员工持股计划股份支付费用摊销等影响，实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益净利润双增长。其中，实现营业收入 18.97 亿元，同比增长约 23.45%，营业收入连续三个季度实现环比增长；归属于上市公司股东的净利润 3,659.65 万元，同比增长 520.69%；扣除非经常性损益净利润 2,782.83 万元，同比增长 2,085.60%。液晶高分子（LCP）、特种尼龙、聚苯硫醚（PPS）等特种高分子材料销量增加对经营业绩提升起到积极作用，特种高分子材料营业收入占比 48.58%，稳定保持在较高水平。同时，公司继续保持较高研发投入，报告期内研发投入 11,564.45 万元，占全年营收达 6.10%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议审议通过以下议案，具体如下：

时间	届次	审议议案
2024 年 2 月 28 日	第四届董事会第二十七次会议	《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司 49% 股权暨关联交易的议案》； 《关于向银行申请综合授信及担保的议案》； 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2024 年 4 月 1 日	第四届董事会第	《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持

	二十八次会议	<p>股计划（草案）>及摘要的议案》；</p> <p>《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
2024 年 4 月 19 日	第四届董事会第二十九次会议	<p>《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>《关于<公司 2023 年度利润分配的预案>的议案》；</p> <p>《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>《关于 2023 年董事薪酬的确认以及 2024 年董事薪酬方案的议案》；</p> <p>《关于 2023 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2024 年非董事高级管理人员薪酬方案》；</p> <p>《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》；</p> <p>《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》；</p> <p>《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>《关于 2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》；</p> <p>《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>《关于<2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；</p> <p>《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>《关于制定<会计师事务所选聘制度（2024 年 4 月）>的议案》；</p> <p>《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2024 年 4 月）>的议案》；</p> <p>《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。</p>
2024 年 4 月 25 日	第四届董事会第三十次会议	<p>《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。</p>
2024 年 5 月 31 日	第五届董事会第一次会议	<p>《关于选举第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>《关于聘任公司财务负责人的议案》；</p> <p>《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；</p>

		《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 《关于调整 2024 年员工持股计划受让价格的议案》。
2024 年 6 月 7 日	第五届董事会第二次会议	《关于转让参股公司部分股权的议案》； 《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》； 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
2024 年 8 月 5 日	第五届董事会第三次会议	《关于新增募集资金专项账户的议案》。
2024 年 8 月 26 日	第五届董事会第四次会议	《2024 年半年度报告》及其摘要； 《关于使用部分闲置募集资金和自有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》； 《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》。
2024 年 10 月 30 日	第五届董事会第五次会议	《2024 年第三季度报告》； 《关于对外捐赠的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开四次股东大会，其中召开三次临时股东大会，一次年度股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会履行职责情况

1、董事会战略委员会

2024 年，公司董事会战略委员会按照《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开 1 次会议，审议通过战略委员会 2023 年度工作总结的议案。

2、董事会审计委员会

2024 年，公司董事会审计委员会按照《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责，报告期内召开 8 次会议，对公司定期报告、利润分配、会计师事务所续聘、

关联交易、募集资金使用、会计师事务所选聘制度、财务负责人及内审负责人聘任、内部审计部门提交的工作计划和报告等相关议案进行审议。公司董事会审计委员会严格按照相关法律、行政法规以及公司内部控制制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，同时积极与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通，对年度审计工作计划、工作重点，以及风险防控等问题与事务所沟通并提出建议。在审计期间，审计委员会积极了解年报预审、审计工作的计划、进度安排等，以确保审计工作稳步推进。

3、董事会提名委员会

2024 年，公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开 3 次会议，审议提名委员会 2023 年度工作总结、董事会换届等相关议案。

4、董事会薪酬与考核委员会

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥作用，谨慎认真地履行职责。报告期内共召开 4 次会议，审议薪酬与考核委员会 2023 年度工作总结、公司董事津贴、公司高级管理人员薪酬、2021 年股票期权激励计划调整首次授予行权价格及注销部分股票期权、员工持股计划等相关议案。

（四）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用。2024 年，召开独立董事专门会议 2 次，对关联交易、开展外汇套期保值业务等事项进行了审议，更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露工作

2024 年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等

规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露三会决议、定期报告、临时公告等文件 145 份。公司近三个信息披露考核期皆获得深圳证券交易所信息披露考核最高等级“A”级。公司严格按照法规及要求履行信息披露义务，目前指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东能够平等地获得信息。

（六）投资者关系管理工作

公司重视投资者关系管理工作，通过畅通公司与投资者之间信息沟通渠道，增进投资者对公司的了解，形成公司与投资者之间的良性互动关系。公司通过网上业绩说明会及投资者远程会议等方式与投资者进行充分沟通，及时做好调研内容的信息披露工作等。报告期内，公司发布投资者关系活动记录表 6 份。公司通过投资者互动平台、投资者专线电话及电子邮箱对投资者的问题进行解答，便利投资者了解公司情况。

三、董事会对公司董事、高级管理人员 2024 年度工作情况的评定和要求

1、报告期内，公司董事、高级管理人员均能够认真按照《公司法》《公司章程》及其它有关法规进行规范运作，严格执行董事会制定各项决议。

2、公司董事会希望全体董事、高级管理人员 2025 年度能够继续忠于职守、勤勉尽责，认真完成公司的各项工作。

四、2025 年度公司发展方向

（一）行业未来趋势

新材料特别是特种高分子材料作为众多国民基础行业和战略性新兴产业的支撑行业，是新能源、节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源汽车等新兴产业的重要基础，将长期保持平稳发展的态势。而随着国内企业技术的不断提升，和对环境保护的日益重视以及对消费升级的持续需求，高分子材料行业将围绕 5G/6G、AI 服务器、机器人、汽车新能源及轻量化等重点领域持续发展。

《“十四五”规划纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要前瞻布局 6G 网络技术的储备，要求加大 6G 技术研发支持力度，积极参与推动 6G 国

际标准化工作。近年来，我国在 5G 垂直行业应用的深度探索和一系列成功实践，为 6G 技术突破和场景化应用积累了经验、拓展了空间。

由国家工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局等四部门联合印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024—2030 年）》明确指出要立足发展基础和资源优势，对接国家区域重大战略，在粤港澳等重点地区，建设从技术开发、产品研制、示范验证到应用推广的一体化创新发展产业生态。围绕增强产业技术创新能力、提升产业链供应链竞争力、深化重点领域示范应用、推动基础支撑体系建设、构建高效融合产业生态五大领域明确 20 项重点任务。

根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》，汽车轻量化目标在 2025、2030 年将实现比 2015 年整车质量分别减重 20%、35%。报告期内，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，要求深入实施发展新能源汽车国家战略，推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展，加快建设汽车强国。新能源汽车发展将带动相关材料行业进入新的阶段。

根据国际机器人联合会（IFR）在 2024 年 9 月发布的《世界机器人报告》统计，中国成为全球机器人最大市场，占全球安装总量的 51%，中国工业机器人需求量将加速增长。从长远来看，中国制造业仍有很大的增长潜力，在 2027 年之前，年均增长率有望达到 5%-10%。

（二）公司发展战略及 2025 年经营计划

公司秉承“做自己，被需要”的价值观，以“塑造人类美好生活”为企业使命，以“成为世界一流的材料方案提供者”为愿景，以高技术含量的特种高分子和工程高分子材料为着力点，以技术发展和满足客户需求为出发点，通过持续强化研发、生产、服务、内控等方式，为客户持续提供最具性价比的新材料解决方案，带动公司经营业绩持续提升，回馈社会和广大投资者。

（1）推进在建项目价值释放，努力实现高质量发展

目前，公司 IPO 及 2020 年非公开发行股票募投项目已进入平稳运行和价值释放阶段，公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目正常建设中。未来，公司将进一步释放募投项目设备产能，为客户提供更加优质稳定的材料产品，充分发挥上游特种高分子材料合成、中游材料改性、下游成品生产制造的全产业布局，以及多种特种高分子材料的平台化优势，实现企业实力和市场竞争力的不断提升，也将进一步为客户提供优质高效的产品研发、生产、技术服务工作。

（2）持续加强研发创新，适应市场变化

创新一直是公司发展的内在动力，公司将利用好省院士专家企业工作站和省工程技术研究开发中心的研发系统优势，不断将前沿技术研发优势逐步转化为可产业化的产品技术优势和服务优势。技术研发方面，大力开展以 LCP、PPA、聚砜、PAEK、PPS、PTFE 为核心的特种高分子材料研发；完善以石墨烯、碳纳米管、碳纤维为代表的高分子/碳材料复合材料的制备工艺和材料性能；丰富弹性体材料结构，加强工艺稳定性；加强优势工程塑料、通用塑料的配方持续优化。应用开发方面，紧密围绕 5G/6G 通信、机器人、AI 服务器、无人机、汽车、半导体行业未来发展态势，研发适用于产业特殊要求的材料方案；巩固原有电子、电气、水处理、光伏等优势行业地位，与客户共同开发个性化、前沿化材料；拓宽无人机、新能源、医疗器械、机器人等未来高分子材料具有巨大成长空间的行业，为客户开发能够良好解决现有材料问题的高分子材料方案。

（3）整合资源，寻求外延式发展

根据加工方式，高分子材料可分为注塑级、薄膜级、纤维级等多种形态。目前国内高分子企业在注塑级市场已经具备与国外领先企业竞争的优势，但由于产业链分散和技术起步较晚等原因，国内薄膜级、纤维级高分子材料市场仍被跨国企业所占据。公司将依靠自身特种高分子材料合成基础，大力与产业链内企业开展技术合作和互动，实现特种材料加工方面的进口替代。此外，公司也将积极发挥资本市场的平台优势，主动发现并接触具有产业协同作用的标的，争取在自身原有业务能力不断加强的基础上，快速提升并巩固公司行业领先地位。

（4）深化产学研合作，布局高质量发展

公司将不断加强与高校、科研院所的合作，通过广泛深入的合作持续提升公司材料产品基础研究能力。目前，公司已于深圳大学、国家医疗器械创新中心、吉林大学、中国科学院深圳先进技术研究院、哈尔滨工业大学等高校和科研院所开展项目交流与合作，方向围绕材料设计、工艺优化、设备开发、合成生物等多个方向。公司也将持续关注上述合作项目的进展，探索内部孵化和外部合作孵化等不同方式，将科研成果放大落地。

（5）加强内控建设，不断提升公司治理水平

公司将不断加强内控建设及风险防范能力，持续完善公司治理制度体系建设，提升规范运作水平。持续规范“股东大会、董事会、监事会、管理层”治理机

制，切实履行审议决策程序，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，充分利用自身专业优势特长，为公司可持续发展提出切实有效的意见和建议，进一步提升公司经营管理水平。同时，公司继续将 ESG 理念落实到公司治理的方方面面，继续加强保护环境、履行社会责任、完善公司治理，提高核心竞争力，助力实现高质量发展，加快“成为世界一流的材料方案提供者”。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日