

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，认真履行公司及股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，公司原有锂电业务受行业供需结构调整影响，收入规模相比上年有所下滑，但储能系统业务收入快速放量，泛半导体业务订单持续增加，整体收入相比上年有较大幅度增长；实现营业收入 169,896.25 万元，较上年同期增长 113.70%。虽然收入规模扩大，但 2024 年公司正处平台型技术多元化延伸拓展的关键转型期，受下游需求调整、产品结构变化、减值损失增加及平台型技术投入加大等多因素影响，报告期归属于上市公司股东的净利润 3,069.92 万元，同比下降 91.01%。

（一）平台化布局初见成效，产品结构趋于多元

基于先进涂层技术工程应用能力的底层依托，报告期内公司持续加大多元市场开发力度，坚持以质量赢得市场，赋能客户降本增效。从收入结构看，能源系统类占收入比重 71.62%，涂布应用类占收入比重 27.74%，其中涂布应用类涵盖锂电池、泛半导体等业务，平台化战略初见成效，各业务板块的主要经营情况如下：

（1）在储能系统板块，湖南安诚致力于为客户提供高效、智能、可持续的技术服务，助力绿色能源转型。报告期内，公司紧抓储能市场高速发展机遇，集

中式储能业务订单快速增加，主要中标项目包括：“中核阿拉尔 250MW/1000Mwh 独立储能项目设备采购合同”，合同金额 67,600 万元（含税）、“察北管理区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目 EPC 储能成套设备（标包一）”，合同金额 41,400 万元（含税）、“察北管理区（300MW/1.2GWh）电网侧独立储能电站项目储能成套设备”，合同金额 40,500 万元（含税）。报告期内公司累计获得超 20 亿元的新增订单，合作客户包含中核汇能、中国电建、葛洲坝集团、国家能源集团等优质企业。

（2）在锂电池板块，基于客户提质降本增效的核心诉求，公司围绕高能量密度、高倍率性能、高安全性能、智能化等技术趋势，持续进行产品的升级迭代；同时基于大量成功的替换改造经验，持续加大存量市场的开发力度，通过新技术、新产品为下游客户原有产线的设备更新提供定制化升级方案。报告期内，公司陆续推出了全陶瓷全自动双层模头、超声波面密度测量系统、高温连续制浆涂布系统、全自动涂布技术系统解决方案、400 型干法制膜复合一体机、氧化物/硫化物固态电池中试线解决方案、干法双螺杆纤维化设备等多款新产品，助力下游电池企业追求极限智造、极限效率、极限品质。报告期内，公司已初步完成固态电池“湿法+干法”工艺装备的双线布局，且为国内外多家企业提供了固态/干法工艺的测试验证实验，并在混合设备、双螺杆挤出设备、多辊成膜设备等多款核心产品均有订单贡献。

（3）在泛半导体板块，公司在报告期内改制成立了全资子公司深圳市曼恩光电科技有限公司，专注于经营新型太阳能电池、显示面板、先进板级封装等业务。通过自研的定制化涂布模头、高精密注射泵、智能控制等关键技术，公司形成了稳定可靠的“配方-工艺-设备”协同研究开发能力，完成了大面积溶液薄膜均匀涂布及结晶一体化布局。报告期内，公司受邀参与国家重点研发计划“可再生能源技术”重点专项，在该项目中承担国产化核心涂布设备支撑产线导入重任。同时，公司先后中标了百兆瓦级自动化叠层涂布系统、GW 级钙钛矿涂布系统（涂宽 2.4 米）、大尺寸量产型新型显示涂布系统等多款代表性产品，所覆盖领域包含钙钛矿、有机光伏、面板显示以及柔性折叠屏等。此外，为满足半导体扇出型板级封装工艺对纳米及亚微米级膜层制备、工艺研究、小规模制样研发等需求，公司首次推出实验型的“狭缝式桌面平板涂布机”。作为全新拓展的业务板块，

报告期内公司累计获得超 1 亿元的新增订单，合作客户包含京东方、康佳光电、天合光能、华晟新能源、极电光能等优质企业。

（二）坚持创新驱动发展，持续精益管理

作为技术驱动型的国家级专精特新“小巨人”企业，公司持续注重科技创新、科技成果转化，围绕平台型技术企业的战略定位，通过持续加大研发投入力度，落实跨产业应用的前瞻技术布局。2024 年，公司重点推动了新型陶瓷材料、干法制膜系统、全自动闭环系统、大面积单结/叠层钙钛矿涂布、新型显示精密涂布技术、大容量储能集装箱产品及机器人灵巧手等创新技术开发。报告期内，公司顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认证，批准设立广东省新能源智能高精密涂布装备工程技术研究中心、深圳市博士后创新实践基地，获得智能制造能力成熟度“三级”认证证书；通过创新模式、技术提升和全面系统质量管理体系，保障企业健康稳定发展，夯实核心竞争力基础。报告期末，公司研发人员 501 人，占总人数比例超 30%，研发人员学历中本科及以上学历占比持续提升，占比达 66%以上；公司研发投入 12,009.33 万元，同比增长 71.22%。截至报告期末，公司共拥有 412 项专利授权，其中发明专利 49 项，实用新型专利 329 项（德国专利 7 项），此外拥有软件著作权 82 项和多项专有技术；公司积极参与国家标准、行业标准及团体标准的制/修订工作，主导或参与累计 21 项标准，其中已发布 9 项标准（含 1 项国家标准）。

（三）深化内部变革及国际业务布局，提升股东回报

为应对复杂的竞争环境，2024 年，公司经营管理层在董事会领导下，攻坚克难，积极寻求变革与突破。报告期内，公司积极推进生产、销售、交付、售后等环节全流程变革，提升数字化流程管理，优化人才结构及绩效考核机制，建立健全具有企业特色的培训体系，提高组织效能和活力；公司开展了包括励涂新生、曼载而归公开课、研发系列课、销售与交付等各类培训超 170 场次，同时针对核心管理人员开展了战略管理、市场洞察、研发成果转化等专项培训，取得了显著成效。在立足国内市场同时，公司不断加大国际业务的推广力度。报告期内，公司在日本、中国香港新设全资子公司，实现境外收入 2493.01 万元，相比上年同期大幅度增加，进一步完善了全球化体系建设工作。

此外，在关注企业自身发展的同时，公司坚持价值创造与价值实现，高度重视股东回报。在确保经营稳健、持续成长的基础上，公司在报告期内先后实施了2023年度及2024年半年度利润分配，合计派发现金8,980.63万元（含税），以资本公积金转增股本共计2,389.266万股。报告期内，公司启动了两期股份回购方案（首期已完成，二期尚在实施中），计划用于实施员工持股计划或者股权激励；截至2024年度末，累计回购金额4,644.05万元（不含交易费用），共回购公司股份82.43万股。

二、2024年董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开7次会议，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。2024年，公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。具体情况如下：

1、2024年1月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

2、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等十四个议案。

3、2024年5月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2024年8月28日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》等十个议案。

5、2024年10月28日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》等五个议案。

6、2024年11月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第二期回购公司股份价格上限的议案》。

7、2024 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》等五个议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，董事会共召集 1 次年度股东会和 4 次临时股东会。公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，及时完成股东会决定的有关重大决策事项，保障公司规范治理和运营。

（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、战略委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

1、提名委员会

提名委员会 2024 年度未召开会议。

2、审计委员会

报告期内，根据公司《审计委员会工作细则》要求，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，并重点审议公司定期财务报告、年度财务决算报告、变更会计师事务所等事项。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极履行职责。报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬制度方案的制定进行了监督指导，并审核了公司购买

董监高责任险的议案，结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。相关会议按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

4、战略委员会

报告期内，战略委员会依据公司《战略委员会工作细则》的要求，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会召开1次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目延期及新增募集资金投资项目的议案》。战略委员会对公司未来战略规划进行了科学审慎地分析，保障了公司和股东的利益，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

（四）独立董事履职情况

2024年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专业委员会作用，依法促进公司规范运作，提高公司科学决策水平，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

同时，公司切实执行独立董事的事前沟通机制，多次就制度类、募集资金使用类、董监高责任险等重大事项与独立董事进行事前沟通，促进提升董事会决策水平。

三、2025年董事会工作计划

（一）深化治理赋能，提升决策科学性与执行力

董事会将严格遵循新《公司法》及监管政策要求，持续完善《公司章程》《董事会议事规则》等制度体系，不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。重点加强独立董事履职保障，更好发挥独立董事专业优势，落实独立董事专门会议机制，协助独立董事实时了解公司生产经营情况，获取决策必要信息。通过开展上市公司合规治理、ESG管理、风险防控等专项培训，推动董事及高管团队精准把

握监管导向与市场动态，持续提升董监高履职能力，贯彻落实各项法律法规及公司规章制度的要求，突出发挥董事会在定战略、做决策、防风险等方面的作用。

（二）聚焦创新驱动，培育新质生产力与增长动能

公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，以科技创新引领产业创新，以客户需求和市场演进为导向，以工艺、材料创新为抓手，以平台型技术为保障，持续加大研发投入力度，促进产品升级和推出新产品，不断培育新质生产力，促进公司高质量发展。

（三）严格履行信息披露义务，深化投资者关系管理

董事会将严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实持续做好公司信息披露工作，持续提升公司信息披露规范水平，确保公司信息披露及时、规范进行，确保所有投资者可以平等地获取公司信息。同时，公司将进一步拓展“线上+线下”沟通渠道，通过业绩说明会、路演、互动易平台等方式主动传递公司价值，积极响应投资者提问，增强市场认同感。

2025 年度，公司董事会将继续忠实履行《公司章程》和股东会所赋予的职责，贯彻落实各级监管要求，切实履行上市公司的责任和义务，发挥经营决策主体职能，推进公司高质量可持续发展。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日