

江门市科恒实业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，江门市科恒实业股份有限公司（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》”）、《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入212,250.51万元，较上年降低29.92%；归属于上市公司股东的净利润为-19,162.32万元，较上年减亏63.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,716.84万元，较上年减亏55.28%。截至2024年末，公司总资产为272,097.82万元，同比减少30.32%；归属于上市公司股东的净资产5,340.82万元，同比降低79.68%。

二、报告期内董事会的工作情况

（一）董事会换届选举情况

报告期内，公司完成了董事会换届工作，选举产生第六届董事会。第六届董事会成员共9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和规范性文件的规定。

（二）董事会及各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了13次会议，会议的召集、召开和表决程序、决

议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第五届董事会第三十一次会议	2024年1月3日	1、《公司章程修订案》 2、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 3、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》 4、《关于聘任高级管理人员的议案》 5、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	第五届董事会第三十二次会议	2024年3月7日	1、《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》 2、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
3	第五届董事会第三十三次会议	2024年4月25日	1、《2023 年度总裁工作报告》 2、《2023年度董事会工作报告》 3、《2023 年年度报告全文及摘要》 4、《2023 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 7、《2023 年度审计报告》 8、《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 9、《公司募集资金存放与实际使用情况报告》 10、《关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见》 11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 12、《关于对外担保额度预计的议案》 13、《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》 14、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 15、《关于租赁厂房暨关联交易的议案》 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、《2024 年第一季度报告》 18、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
4	第五届董事会第三十四次会议	2024年7月22日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订公司治理制度的议案》 4.1《董事会审计委员会工作细则》 4.2《董事会提名委员会工作细则》
5	第五届董事会第三十五次会议	2024年8月7日	1、《关于推举并授权董事代行董事长职责的议案》 2、《关于授权常务副总裁代行总裁职责的议案》 3、《关于聘任公司名誉董事长的议案》
6	第五届董事会第三十六次会议	2024年8月12日	1、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
7	第五届董事会第三十七次会议	2024年8月26日	1、《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

8	第六届董事会第一次会议	2024年8月28日	1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	第六届董事会第二次会议	2024年9月27日	1、《关于选举公司法定代表人的议案》 2、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 3、《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》
10	第六届董事会第三次会议	2024年10月28日	1、《2024年第三季度报告》 2、《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》 3、《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》 4、《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
11	第六届董事会第四次会议	2024年11月1日	1、《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》
12	第六届董事会第五次会议	2024年12月6日	1、《关于变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易的议案》
13	第六届董事会第六次会议	2024年12月13日	1、《关于注销部分股票期权的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、《关于变更会计师事务所的议案》 4、《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》 5、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》 6、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》 7、《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》

2、董事会专门委员会会议召开情况

报告期内，各专门委员会严格按照实施细则的相应规定，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。各专门委员会召开情况如下：

审计委员会共召开8次会议，就公司定期报告、聘任财务总监及内部审计负责人、变更会计师事务所、公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

提名委员会召开3次会议，对公司2024年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任董事、高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会共召开4次会议，对公司董事及高级管理人员薪酬方案、注销部分限制性股票及股票期权等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

战略委员会召开2次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对全资子公司土地收储暨终止投资计划、全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易及变更全资子公司对参股孙公司增资方案暨关联交易、公司发展规划及重大决策事项进行了讨论和审议，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的关联交易等事项均发表了独立、审慎的意见，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

（四）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了6次股东大会，董事会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2024年1月19日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《公司章程修订案》 3、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》 4、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》
2	2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会	2024年3月25日	1、《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》
3	2023 年 年 度 股 东 大 会	2024年5月17日	1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《公司2023年度监事会工作报告》 3、《2023年年度报告全文及摘要》

			4、《公司2023年度财务决算报告》 5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于对外担保额度预计的议案》 8、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 9、《关于租赁厂房暨关联交易的议案》 10、《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》
4	2024年第三次临时股东大会	2024年8月28日	1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于修订〈公司章程〉的议案》
5	2024年第四次临时股东大会	2024年11月13日	1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 2、《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》 3、《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》 4、《关于控股股东为公司及子公司提供担保并由公司为其提供反担保暨关联交易的议案》
6	2024年第五次临时股东大会	2024年12月30日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》 3、《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》 4、《关于为全资子公司融资事项提供反担保的议案》 5、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

（五）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》《董事、监事津贴管理制度》等制度文件进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。

（六）信息披露和投资者关系管理

报告期内，董事会严格按照公司《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，

真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。

三、公司董事会2025年度工作计划

1、加强战略资源落地，持续推动公司稳健经营

一是坚决执行“联动客户、精益生产”式的稳健型经营策略，在保持存量客户的稳定合作的基础上，加强新市场、新客户、新合作模式的拓展，持续提升市场产品占有率。围绕客户订单系统科学安排上游原材料物资的采购，强化生产执行，提升存货周转率。二是强化回款，保障企业现金流稳定。既要保障业务有利润，还要保障利润可回款，组建回款专项工作小组每周进行复盘。三是加快定增落地。为持续赋能业务发展、改善资产结构，实现未来战略发展目标和跨越式增长，公司将在2025年内加快推进定增工作。四是加强“数智化”企业建设，借助大数据、人工智能等手段提升管理效率，提升“研产供销一体化”的联动效率。五是强化现代化企业管理体系，长效推进公司ESG实践，提升企业可持续发展能力。

2、持续推进研发提质赋能，构造产品研发竞争力

2025年，公司将不断加大研发投入，进一步加强科研赋能和专业科研人才引进力度。聚焦高电压钴酸锂、超高镍三元产品、特型材料红外加热涂布设备、超宽幅辊压设备等高端领先产品研发，融通内外部研发资源，筹备建设科恒股份新能源材料研究院和智能装备研究院，并与复旦大学、华南理工大学、北京石墨烯研究院等开展战略研发共建、与华中科技大学共同筹建“新能源电池极片自动化制造关键装备技术中心”。公司将密切关注固态电池等行业前沿科技动态与技术发展方向，成立专班挑战相关技术难点、优化现有产品性能，推动高端产品研发竞争力。

3、聚焦行业头部科研机构及大客户合作，加快构建产业生态链

2025年，公司将持续加强与行业头部科研机构及上下游企业的协同合作。以客户为中心，打通内外部产业生态链资源，在核心产品开发、产能适配及资本协作等方面全面加强与客户的合作，围绕核心诉求和重点研发领域，加速新品研发和批量

使用。将公司与华中科技大学联合开发的荣获国家科学技术进步奖二等奖的“大容量锂离子电池精准制造核心技术与装备”、与北京石墨烯研究院联合开发的特型材料红外加热涂布技术等创新研发成果加强市场推广、匹配客户需求，提升产业链优势、满足客户在新产品、新材料、新设备方面的多样需求。

4、经营系统提质，全面实现降本增效

形成“研发降本、工艺降本、供应链降本”等全流程提质降本组合拳，实现能源、制费、原材料等多领域的降本增效。加强内外研发资源协同，从研发端引领产品总体成本优化的系统推进方案，目前已取得明显成效，后续将广泛应用于公司所有订单产线当中。同时，与优质供应商达成战略深度合作、签订采购长单，持续建立并巩固可靠的供应链体系，实现镍、钴、锂等关键原材料成本可控、供应安全及灵活库存，避免了因原材料价格及供应波动带来的企业经营风险，保障公司整体稳定经营。逐步加强以规模优势换取成本优势的采购策略，并持续探索与上下游产业链的资本布局及战略投资者的引进，构建公司产业协作链。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025年4月29日