

隆扬电子（昆山）股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，隆扬电子（昆山）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》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下：

一、2024年度公司总体情况回顾

2024年度，公司实现营业收入287,942,035.52元，同比上升8.51%，归属于上市公司股东的净利润82,231,686.40元，同比下降15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,434,121.87元，同比下降14.79%。主要原因在于：

公司主营业务所属的3C消费电子市场2024年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由于3C消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高，行业竞争激烈，且需要配合客户在其产品生命周期内执行“季降”、“年降”措施，公司整体毛利率较2023年仅呈微幅提升。近两年，公司在夯实主业的基础上，积极探寻业绩新增长点。在市场方面，先后分别在越南、美国及泰国建立工厂及办事处，以提前布局海外市场；公司致力于抓住不同国家地区的行业需求与发展机遇，积极推进公司业务在各地的发展；在创新方面，公司以自身深耕的卷绕式真空磁控溅射及复合镀膜技术为核心，研发铜箔类材料产品，逐步丰富和拓展公司铜箔产品种类，主要包括锂电铜箔及电子电路铜箔，未来可广泛应用于锂电池行业、线路板（PCB）、覆铜板行业等等。基于此，随着公司研发的持续投入，并伴随淮安、越南及泰国等地项目建设，固定资产投资加大，对公司净利润有较程度的影响。

未来公司将继续紧密跟随3C消费电子产业及新能源产业的发展趋势，以持续服务消费电子市场为根基，以拓展服务新能源汽车市场为动力目标，重点加速铜箔材料的研发及建设，在产品端形成“电磁屏蔽+复合铜箔”双轮驱动的模式，不断坚持高目标指引，做实做强自身业务，实现企业持续稳定的高质量发展。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开9次会议，董事会的召集、召开、表决等均按照《公司法》

《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案
1	2024年1月16日	第二届董事会第二次会议	议案一：《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的议案》
2	2024年2月19日	第二届董事会第三次会议	议案一：《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》
3	2024年3月13日	第二届董事会第四次会议	议案一：《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 议案二：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 议案三：《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 议案四：《关于<2023年财务决算报告>的议案》 议案五：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 议案七：《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 议案八：《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 议案九：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 议案十：《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》 议案十一：《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易的议案》 议案十二：《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》 议案十三：《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案十四：《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》 议案十五：《关于购买董监高责任保险的议案》 议案十六：《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易议案》
4	2024年4月24日	第二届董事会第五次会议	议案一：《关于2024年第一季度报告的议案》

5	2024年5月6日	第二届董事会第六次会议	议案一：《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 议案二：《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》 议案三：《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
6	2024年6月26日	第二届董事会第七次会议	议案一：《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》 议案二：《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
7	2024年8月15日	第二届董事会第八次会议	议案一：《关于泰国全资孙公司投资建设新项目的议案》 1.1《关于投资建设泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目的议案》 1.2《关于投资建设泰国复合铜箔生产基地项目的议案》 议案二：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 议案三：《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
8	2024年8月26日	第二届董事会第九次会议	议案一：《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 议案二：《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》 议案三：《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》
9	2024年10月28日	第二届董事会第十次会议	议案一：《关于〈2024年三季度报告〉的议案》 议案二：《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2024年召开了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。具体如下：

序号	召开日期	会议届次	议案
1	2024年4月9日	2023年度股东大会	议案一：《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》 议案二：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》 议案三：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 议案四：《关于〈2023年财务决算报告〉的议

			案》 议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 议案六：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 议案七：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 议案九：《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 议案十：《关于购买董监高责任险的议案》
2	2024 年 7 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	议案一：《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》
3	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	议案一：《关于泰国全资孙公司投资建设新项目的议案》 1.01 《关于投资建设泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目的议案》

（三）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年度，董事会审计委员会共召开4次会议、董事会薪酬委员会共召开1次会议。

（四）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司 2 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开 3 次，发挥了独立董事对公司治理的监督作用，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。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

三、2025 年度董事会工作计划

（一）公司发展战略

公司将持续秉承“满足员工、满足客户、发展企业、回馈社会”的经营理念，追求“为员工提供发展机会，为客户创造真正价值，为股东谋求长期利益”的愿景，始终坚持以技术为核心，以拓展新材料应用为创新方向。未来，公司将继续紧跟消费电子产业及新能源产业的发展趋势，以持续服务消费电子市场为根基，以拓展服务新能源汽车市场为动力，重点加速铜箔材料的研发及建设，在产品端形成“电磁屏蔽+复合铜箔”双轮驱动的

模式。此外，公司还将积极推进产业经营与资本经营相结合，利用上市公司平台，通过合作开发、投资并购等各类形式，丰富公司产品线，开拓不同领域的市场，打造新的盈利增长点，实现公司的可持续发展，做实做强自身业务，最终实现企业高质量发展。

（二）经营计划

2025年公司将持续贯彻“为科技与生活护航”的价值观，推动公司可持续、高质量发展。2025年公司将围绕以下重点工作展开：

1. 坚持技术驱动，优化产品结构

2025年度，公司将从技术出发，围绕客户需求以及行业发展趋势，丰富产品类别、拓展应用场景，将持续进行生产工艺改造提升和技术升级，紧跟下游行业AI的技术创新步伐。在技术为核心的驱动下，进行各类新材料的研发，在电磁屏蔽材料业务会进一步提高屏蔽效能，持续推动高性能复合材料的研发生产，进一步扩大产品价值，做到结构再突破、性能再提升、产品再升级；在铜箔业务将加快产品开发速度，丰富产品种类，提高产品开发能力和量产能力，进一步提高生产良率与效率，致力于打破此类产品被海外寡头“卡脖子”的现状，努力实现国产替代。

2. 稳固现有市场，项目持续推进

公司将持续深耕3C消费电子市场，在保障传统消费电子产品如笔记本电脑、平板电脑等产品业务的同时，持续开拓新的优质客户。公司2024年各新增项目亦将在2025年及未来持续推进，加快建设步伐。随着未来各项目的建成投产，将为公司丰富新材料、拓展新领域的发展注入强劲动力。

3. 持续拓展市场，挖掘新的机遇

公司将持续加大市场投入，关注不同领域的业务拓展需求，更将深入挖掘潜在客户和市场机会。同时，密切关注3C消费电子市场及新能源汽车市场，紧跟行业发展趋势和亮点，并结合公司自身产品的独特优势，使产品研发与客户需求紧密对接，公司将加强内外资源整合，确保公司战略目标迅速落地；同时，随着国内5G通信、AI产业的迅速发展，适用于高频高速的电子电路铜箔市场需求日益增长，公司亦将积极拓展电子电路铜箔产品所应用的线路板（PCB）、覆铜板等相关行业，以新产品打开新领域。未来，公司将努力提升公司品牌在产业链的口碑和声誉，不断将新机遇转化为可持续的新业务增长点。

4. 完善制度流程，加强人才培养

公司将不断完善内部制度，加强内控管理，优化组织及流程设计，提升公司的精益管理能力，加强成本管控；并且，公司将不断提高人才梯队建设，大力引进和培养具有国际视野、知识、能力和思维的高端技术和管理人才，将引进行业精英人才与培育内部潜力人才相结合，重点落实人才发展战略。公司现已推出中长期股权激励，加强核心人员的长效

激励，提高核心队伍的稳定性和工作积极性，促进公司研、产、销综合能力提升，保障公司长期战略目标实现。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2025年3月13日