

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司紧紧围绕年初确立的“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”的指导思想，加速推动战略布局与项目落地，不断夯实研发创新管理体系和创新平台建设，持续拓展国内与国际市场业务，积极推进组织建设和人才培养工作，不断提高流程效率与信息化水平。根据全球政治经济的发展变化和国内产业格局调整，公司重新整合确立了新的“3+1”发展战略，即领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料。

报告期内，公司高度重视法人治理结构的完善与公司治理水平的提升，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；公司持续加强内部控制建设，推动公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性；公司持续加强安全环保管理，加大安全环保投入，确保防患于未然；积极履行社会责任，开发食品安全级产品和环保低碳工艺；注重以人为本的发展理念，注重员工权益保护和全面发展，为员工打造有竞争力的工作平台，同时，为缓解社会就业压力、促进经济社会稳定和地方经济发展做出了应有贡献。

### 一、2024 年经营成果

2024 年，公司实现营业收入 118,084.36 万元，与上年相比增加 14,544.20 万元，增幅为 14.05%；实现营业利润 15,491.59 万元，与上年相比增加 49,520.77 万元，增幅为 145.52%；实现归属上市公司股东的净利润 13,536.04 万元，与上年相比增加 48,056.71 万元，增幅为 139.21%。

### 二、经营情况讨论与分析

#### （一）公司治理不断完善，股东权益充分保障

报告期内，公司高度重视治理结构的完善与治理水平的提升，有效加强“三会一层”决策机制建设，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；董事会不断贯彻和完善集体决策机制，充分发挥董事会专门委员会、独立董事在公司战略发展规划、规范治理、科学决策、监督制衡中的重要作用。

公司不断健全内控、风控和合规体系建设，明确分级审批权限，做到各层级职责分明、有效制衡。开展内部控制评价，聘请会计师事务所实施财务报告内部控制审计，科学认定内部控

制缺陷，强化内部控制缺陷整改。公司还倡导全员开展合规自查自纠工作，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。

公司董事会积极组织董监高参加证监会和交易所组织的培训活动，确保董监高增强合规意识，积极履行职责和义务。报告期内，公司独立董事积极履行参与决策、监督制衡、专业咨询的职责，参与公司战略研讨会、年度审计进场及离场沟通会、独立董事和审计委员会及内审和财务参加的定期报告沟通会，对公司的经营和发展提出了宝贵意见和建议。

公司通过信息披露、业绩说明会、深交所互动易、投资者调研交流及投资者热线电话、邮件等方式，搭建了与投资者有效沟通的桥梁，全方位、多角度向投资者传递公司价值及经营情况，不断提升公司透明度，增强投资者信心，充分保障广大投资者的合法权益。

## **（二）积极深化战略布局，加速推动战略落地**

报告期内，公司坚持“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”的指导思想，实现了收入和净利润的稳步增长，有效促进了市场竞争力的提升。根据市场的发展变化，在市场洞察的基础上，公司整合确立了“3+1”发展战略：领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料。

在复合粘接材料方面，其作为公司的优势业务，不断致力于市场份额和竞争力的提升，持续巩固国内市场的行业龙头地位，在快固、耐介质、高速复合等功能化和通用复合两方向稳步前进；在环保型产品无溶剂方向，产品受到客户广泛认可，销售量同比增长达到 27.8%；在交通功能材料方面，公司在不断强化车用 NVH 隔音减振降噪材料、胶粘剂、胶粘带等业务基础上，不断探索和拓展现有功能材料在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向的应用，市场空间巨大；在电气功能材料方面，公司将持续在电力、电器、电子用胶粘剂、胶粘带、功能树脂及导电、导热、屏蔽等功能材料方面进行布局。在电力绝缘材料领域，公司已经通过外延式并购方式实现成功布局，并且通过赋能、整合、优化实现了清远贝特收入和净利润的双重增长；电力灌封胶领域，市场开拓也取得可喜进展，已有 7 家新客户在开展试样和导入工作，中高压绝缘件、电容器用灌封树脂等都有了小批量销售业绩；光学显示材料重点围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA 胶进行研发突破和进口替代，偏光片及偏光片保护膜用压敏胶在标杆客户的多个测试结果良好。

在国内市场不断强化优势和布局的同时，国际化战略步伐明显加快。报告期内，落实了越南、泰国两个海外办事处，进一步增强了与海外客户的粘性。2024 年国际业务销量同比小幅增长，其中通用型软包装复合用无溶剂胶产品能够覆盖中东非大部分市场对普通型无溶剂产品需

求，支撑无溶剂胶的销量同比增长 163%。未来公司将匹配更多的资源用于国际化的发展，逐步建立更多的办事处和海外销售网络，实现全球市场的布局和扩张。

**（三）组织能力建设有效推进，运营管理水平不断提升**

报告期内，公司组织能力建设成果显著。人才队伍建设和人才结构优化成绩突出，公司硕士及以上学历人数逐年提升，夯实了组织发展的人才储备；企业文化建设逐步深入，员工对公司文化的认同感不断提升，增强了组织的凝聚力和战斗力；学习和培训工作稳步开展，公司通过雏鹰计划、飞鹰计划、中流砥柱、高屋建瓴等培训项目，为个人成长提供了平台助力。

运营管理水平进一步提升。流程与制度建设逐步深入，通过修订完善各项管理制度，确保经营管理工作有章可循；通过紧盯回款、梳理客户信用等级等措施，进一步夯实营销管理工作，有效降低货款风险；生产管理也取得较好成效，各基地产能利用率持续提升，智能制造水平进一步提高；此外，公司开展了共享中心、PLM 系统、CRM 系统重构等多个信息化建设项目，提升了信息化水平和管理效率；财务和内部审计工作持续强化，通过开展管理专项分析、年度预算管控、资金管理、专项审计和风控管理等多项工作，不断强化财务核算和审计监督职能。

**（四）工程项目建设稳步推进**

2024 年，公司按照既定目标有序推进各项工程建设项目，稳扎稳打，各项工作落到实处，南通 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车，12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目正加快建设，硬件工程基本完成，清远贝特新材料有限公司一期增资扩建项目已经启动。

**三、董事会日常工作总结**

**（一）董事会会议召开情况**

| 会议届次         | 召开日期            | 披露日期            | 会议决议                                                                                                      |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十一次会议 | 2024 年 1 月 30 日 | 2024 年 1 月 30 日 | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）：《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-003） |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2024 年 3 月 28 日 | 2024 年 3 月 30 日 | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）：《董事会决议公告》（公告编号 2024-016）          |
| 第五届董事会第十三次会议 | 2024 年 4 月 18 日 | 2024 年 4 月 20 日 | 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》                                                                                |
| 第五届董事会第十四次会议 | 2024 年 8 月 2 日  | 2024 年 8 月 3 日  | 具体内容详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）：《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2024-048） |

|              |                  |                  |                                                                  |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 第五届董事会第十五次会议 | 2024 年 8 月 13 日  | 2024 年 8 月 15 日  | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《董事会决议公告》（公告编号 2024-053）          |
| 第五届董事会第十六次会议 | 2024 年 8 月 26 日  | 2024 年 8 月 27 日  | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2024-058） |
| 第五届董事会第十七次会议 | 2024 年 10 月 16 日 | 2024 年 10 月 18 日 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2024-065） |
| 第五届董事会第十八次会议 | 2024 年 12 月 11 日 | 2024 年 12 月 12 日 | 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号 2024-071） |

（二）董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
|------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 王子平  | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 熊海涛  | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 宁红涛  | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 黄杰   | 3            | 0         | 3            | 0         | 0       | 否                | 0        |
| 徐坚   | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 李可   | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 何平林  | 8            | 0         | 8            | 0         | 0       | 否                | 2        |

（三）董事会下设专门委员会会议召开情况

| 委员会名称 | 成员情况      | 召开会议次数 | 召开日期            | 会议内容                                                      | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况                                                                                                             |
|-------|-----------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 战略委员会 | 徐坚、李可、曹学  | 1      | 2024 年 1 月 10 日 | 审议《关于清远贝特新材料有限公司年产 3 万吨新型电力电子功能材料及 4.6 万吨先进复合材料增资扩建项目的议案》 | 同意，审议通过    | 按照《独立董事工作规则》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。 |
| 提名委员会 | 李可、徐坚、熊海涛 | 3      | 2024 年 3 月 21 日 | 审议《关于聘任公司副总经理的议案》                                         | 同意，审议通过    | 按照《独立董事工作规则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董                                                               |
|       |           |        | 2024 年 7 月 31 日 | 审议《关于补选第五届董事会董事的议案》                                       | 同意，审议通过    |                                                                                                                       |

|          |            |   |                  |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                       |
|----------|------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |   | 2024 年 8 月 22 日  | 审议《关于聘任公司副总经理的议案》                                                                                                                   | 同意，审议通过 | 事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善和监督，履行了提名委员会的职责。                                                                                  |
| 薪酬与考核委员会 | 何平林、徐坚、王子平 | 1 | 2024 年 3 月 21 日  | 审议《关于董事和高级管理人员 2023 年度薪酬绩效情况及 2024 年度薪酬调整的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》             | 同意，审议通过 | 按照《独立董事工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。 |
| 审计委员会    | 何平林、李可、宁红涛 | 8 | 2024 年 1 月 24 日  | 审议 2023 年审计监察部四季度工作情况报告                                                                                                             | 同意      | 按照《独立董事工作规则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。                      |
|          |            |   | 2024 年 3 月 21 日  | 审议《关于公司<2023 年年度审计报告>的议案》、《关于公司<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | 同意，审议通过 |                                                                                                                       |
|          |            |   | 2024 年 4 月 11 日  | 审议 2024 年审计监察部第一季度工作情况报告                                                                                                            | 同意      |                                                                                                                       |
|          |            |   | 2024 年 4 月 15 日  | 审议《关于<2024 年第一季度报告>的议案》                                                                                                             | 同意，审议通过 |                                                                                                                       |
|          |            |   | 2024 年 7 月 18 日  | 审议 2024 年审计监察部第二季度工作情况报告                                                                                                            | 同意      |                                                                                                                       |
|          |            |   | 2024 年 8 月 9 日   | 审议《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》                                                                                                          | 同意，审议通过 |                                                                                                                       |
|          |            |   | 2024 年 10 月 12 日 | 审议 2024 年审计监察部第三季度工作情况报告                                                                                                            | 同意      |                                                                                                                       |
|          |            |   | 2024 年 10 月 14 日 | 审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》                                                                                                             | 同意，审议通过 |                                                                                                                       |

（四）董事会对内部控制制度建设及实施情况的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京高盟新材料股份有限公司内控审计报告》（大信审字[2025]第 3-00119 号），认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 四、公司未来发展战略及 2025 年重点工作

2025 年，公司确立了“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效”的经营指导思想，聚焦战略落地，持续加大研发投入，扩大产品销量，夯实各项管理，致力于提高公司质量、提升公司的经营效率和盈利能力，提高公司价值。公司未来将坚定推进“3+1”产品发展战略，领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料，持续做大、做强复合粘接材料和交通功能材料，集中资源大力发展电气功能材料和光学显示材料，同时强化国内、国际两个市场，加快国内市场份额提升和国际市场业务拓展。

公司将继续坚持内生式发展与外延式并购相结合的发展方式，产业布局上实施具有战略协同意义的并购，优先通过外延式并购方式加快电气功能材料和光学显示材料业务的战略布局。

公司将聚焦 2025 年度经营目标，落实各项重点工作。坚持国内、国际营销工作双向发力，完成新产能的销售转化；坚持技术创新的核心地位，加快上线 PLM 研发管理系统，完善技术系统激励机制；做好几大重点工程项目的建设和落地投产工作，生产、技术和营销团队积极推进投产前的产能保障和投产后的市场营销工作。

在公司治理和运营管理方面，公司将持续提升治理水平，结合新《公司法》等相关法律法规和规章要求优化公司治理结构，进一步优化职责分工；持续加强合规体系建设，强化内控和风险管理，做好财务管理，严防资金风险，在董事会审计委员会的领导下做好内部审计工作，确保审计专项能够有效解决经营管理问题，让审计工作成为风控管理的抓手。

在组织能力建设和人才提升方面，公司将继续夯实和强化高质量人才引进，加强培训工作，打造学习型团队；持续推进流程优化和信息化建设，打造高效、可复制的流程型组织。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日