

## 重庆市紫建电子股份有限公司

### 2024 年度董事会工作报告

2024 年，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推进董事会的各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作管理水平，保障公司健康、稳定、可持续发展。现将公司董事会 2024 年度总体工作情况，报告如下：

#### 一、报告期内的总体经营情况

##### 1、公司经营表现

2024 年，全球经济温和复苏，新兴消费电子市场逐渐回暖，锂电行业也迎来发展新机遇和新挑战，原材料价格下行、技术迭代等在加速行业出清和分化。在这样的背景下，公司董事会充分发挥战略决策作用，引领公司管理团队和全体员工，真抓实干，逆势而上，在保障公司营业收入稳步增长的同时，实现了净利润较大幅度地增长，为持续推进公司高质量发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司实现营业收入 114,496.65 万元，较上年同期增长 17.78%；实现归属于上市公司股东净利润为 8,020.19 万元，较上年同期增长 239.44%。报告期末，公司资产总额为 261,761.56 万元，较上年度末增长 4.55%；公司负债总额为 95,266.40 万元，较上年度末增长 11.20%。报告期内，公司所有者权益总额 166,495.16 万元，较上年同期增长 1.10%；公司基本每股收益为 1.13 元，较上年同期增长 242.42%。

##### 2、公司重要事项

报告期内，公司审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》并以集中竞价交易方式累计回购公司股份 746,000 股，最高成交价格为 42.30 元/股，最低成交价格为 20.70 元/股，成交总金额为 20,513,176.00 元（不含交易费用），以上回购事项符合相关法律法规的要求并已实施完毕。

报告期内，公司积极与股东共享公司经营成果，保障和维护广大投资者合法利益，完成了 2023 年度和 2024 年半年度的权益分派，分别派发现金红利（含税）10,508,577.60 元和 10,508,577.60 元，共计派发现金红利 21,017,155.20 元。公司实施上述分配后，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计可供分配利润结转后续年度分配。

报告期内，公司审议并通过《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》，由全资孙公司（重庆市维都利新能源有限公司）使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目；项目有助于公司增强研发能力、完善产品结构、优化配套条件，能更高质量地服务客户，巩固市场竞争优势。

以上事项，公司均已按照相关规定和要求履行了审批程序和信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

## 二、2024 年董事会运作情况

### 1、报告期内董事会成员变动情况

报告期内，公司按照相关法律法规和《公司章程》相关规定，遵照各位董事意愿及履行相关审批程序，对部分董事会成员进行了调整，调整后的董事会成员组成情况如下：

- （1）董事长：朱传钦先生；
- （2）非独立董事：朱传钦先生、张自亮先生、许翔先生、周显茂先生；
- （3）独立董事：汤四新先生、黎永绿先生、吕大龙先生。

### 2、报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，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，所有议案均审议通过，会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议事项
2024 年 2 月 3 日	第二届董事会 第十四次会议	1. 《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 4 月 22 日	第二届董事会 第十五次会议	1. 《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 2. 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3. 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5. 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情

		况专项报告的议案》 6. 《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 7. 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 8. 《关于公司及子公司 2024 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》 9. 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 4 月 22 日	第二届董事会 第十六次会议	1. 《关于公司补选部分独立董事的议案》 2. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 3. 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 8 月 26 日	第二届董事会 第十七次会议	1. 《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》 2. 《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 3. 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 4. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 5. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6. 《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》 7. 《关于调整第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 8. 《关于公司聘请会计师事务所的议案》 9. 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 10 月 24 日	第二届董事会 第十八次会议	1. 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 2. 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3. 《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》 4. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

### 3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别按照《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司运作过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2024 年度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司健康稳定地发展。

#### 4、独立董事专门会议工作情况

公司独立董事均按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、合规治理等事项作出了客观、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三次，对募集资金、聘请会计师、关联交易等事项提出了专业的意见和建议，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

#### 5、报告期内董事会召集股东大会及执行情况

公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，并及时向股东大会汇报工作。在报告期内，由公司董事会负责召集并召开3次股东大会，召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，股东大会具体情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2024年5月15日	2023年度股东大会	1. 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 3. 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 5. 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 6. 《关于公司补选部分独立董事的议案》 7. 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
2024年9月12日	2024年第一次临时股东大会	1. 《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 2. 《关于公司聘请会计师事务所的议案》 3. 《关于使用部分超募集资金永久性补充流动资金的议案》
2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	1. 《关于使用部分超募资金投资万州叠片大电池项目的议案》

截至报告期末，股东大会通过的各项决议已经全部跟进和执行。

#### 6、报告期内合规治理和管控情况

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及监管要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公

司利益最大化。

公司审计部按照国家法律法规和《公司章程》《内部审计制度》等相关要求和规定，在董事会审计委员会的领导和监督下，重点在公司经营管理、财务管理、工程项目、产供销业务、制度流程等方面，积极开展内部审计工作，独立行使内部审计监督权。着力对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等方面进行检视和评估，并向审计委员会和董事会及时报告。

### 7、报告期内投资者关系和信息披露情况

2024 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规、行政性规章以及公司的《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定，真实、准确、完整和及时地披露公司相关信息。在报告期内，公司通过互动易、业绩说明会、投资者网上集团接待日活动等多种形式，加强与投资者的沟通交流，及时反馈投资者关心的问题，增进了解和互信，为保障投资者合法权益、实现公司整体利益最大化起到了积极促进作用。

### 三、2025 年重点工作

2025 年，国际经济形势仍在周期性调整中，国内经济稳中有进，科技创新和产业升级带来发展新契机，但将面临提振内需和外部承压的双重考验，消费电子市场和锂电行业将继续负重前行。面对国内外经济形势和行业竞争环境，公司将继续围绕“深耕消费锂电市场、拓展新兴能源领域”的发展战略，围绕“聚焦主业、做好产品、夯实基础”的工作思路，重点开展如下工作：

#### 1、着力研发投入，寻求创新突破

公司将坚守行业前瞻性和市场适用性的技术研发路线，加大研发投入和产品迭代速度，着力在能量密度、快速充电、循环寿命、安全性、高/低温环境、产品形态等方面取得实质性进展和创新性突破，为市场和客户提供强有力的产品支撑和技术支持。公司以研发为依托，建立覆盖基础材料、产品设计、工艺改进、生产设备等全面的研发体系，赋能产供销，持续提升自主创新能力和核心竞争优势，积极推动锂电行业的技术革新和长续发展。

## 2、加强产能布局，实现降本增效

公司将充分整合开州、万州、东莞、云阳、越南五大制造基地的产能布局 and 资源配置优势；有效推进重大工程项目建设和各基地的升级改造，不断提升产线自动化和办公智能化水平，实现产供销协同和生产效率的大幅提升，确保产品质量和订单及时交付。同时，公司将认真落实各厂区节能降耗、降本增效的各项指标，强化考核监督评价和执行效果；着力打造绿色智能化工厂，并致力成为业界领先的新兴消费类锂离子电池制造商。

## 3、深耕市场渠道，捕捉发展机会

随着 AI 技术等科技创新的突飞猛进，消费电子市场或将迎来新的发展机遇。公司秉持“以客户为中心、以需求为导向”，继续深耕客户渠道、挖掘市场需求，通过定制化、差异化的产品解决方案，获取新业务、新项目、新订单，同时，狠抓产品质量和订单交付，提升对客户服务满意度和体验感。另外，公司将充分整合在产品技术、产业链接、渠道资源等方面的优势，积极捕捉新兴领域和海外市场的发展机会，抢占市场先机，以期为公司带来新的业绩增长点，进一步巩固和提升市场占有率。

## 4、强化部门协同，夯实基础管理

公司将秉持“追求极致，结果导向”的经营理念，不断优化内部运营管理结构，强化各部门组织机能，在明确权责分工的同时加强部门间的协同共进；公司将接入先进的 AI 软件工具，赋能生产办公，加强经营分析，提高管理效率；加强内审内控和体系建设，提升风险应对和防范能力；完善人才培养激励机制，充分发挥员工积极性和主动性；做好管理优化和系统升级工作，有效控制成本支出，提高企业管理效益。

## 5、强化公司治理，保障股东权益

公司将严格按照法律法规和监管要求，做好信息披露和合规管理工作；继续完善规章制度和管理规范，提升公司治理水平；积极参与和投资者的沟通交流，维护和保障投资者的合法权益；在聚焦主业主责、夯实内功内化的同时，寻求产业联合、并购重组和战略合作等机会，将公司继续做大做强；将坚持自主创新，强化核心竞争力，以获取更佳的经营表现，积极回报股东和广大投资者。

## 四、2025 年工作展望

2025年，公司董事会将严格按照法律法规、监管规则和《公司章程》的要求，充分发挥董事会科学决策和监督指导作用，继续围绕“**聚焦主业主责，深耕渠道客户，挖掘市场需求**，做好产品开发，发挥产能优势，强化组织协同，夯实基础管理，加强文化建设”开展各项工作，忠实履行股东会赋予董事会的职责和义务，有效保障公司合规治理和规范运营，切实维护公司及广大投资者的合法权益，积极推动公司高质量发展，持续回报股东、投资者和社会。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2025年3月28日