

汕头万顺新材集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域构建规模优势，夯实竞争力，公司实现总营业收入 65.79 亿元，同比增长 22.52%，但由于铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平，功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高，加上公司财务费用增加、投资收益减少、计提资产减值、冲回部分递延所得税资产等因素影响，公司经营利润出现亏损，归属于上市公司股东的净利润 -1.92 亿元，同比下降 285.36%。

（一）聚焦核心业务，提升核心竞争力

1、铝加工业务

报告期内，公司铝加工业务实现营业收入 473,225.23 万元，同比增长 39.57%，其中铝箔销量 10.76 万吨，同比增长 22%，江苏中基基地销量

7.25 万吨，安徽中基基地销量 3.51 万吨；铝板带销量（含对外销售和内部供应）18.93 万吨，同比增长 69%。2024 年，公司发挥铝板带、铝箔一体化产业链优势，双零铝箔、电池铝箔、铝板带业务产销量均实现了增长，但由于行业加工费水平下降、国内外铝价波动等因素，影响了铝加工业务盈利水平。公司已通过优化产品结构，扩大无菌包装用双零铝箔市场份额，开发符合下游高压密电池需求的高标准电池铝箔等高附加值产品，逐步提升铝加工业务板块盈利能力和竞争力。

公司积极推进在建项目建设进度，夯实铝加工产业链规模优势。截至目前，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目已全部投产，安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目主设备 12 台铝箔轧机中已有 8 台进入有负荷调试阶段，将根据建设进度在 2025 年分步投产，项目全部建成后公司将形成铝箔 25.5 万吨、铝板带 26 万吨的总产能，铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显。

2、纸包装材料业务

报告期内，公司纸包装材料业务实现营业收入 48,634.23 万元，同比增长 13.22%，销量 3.80 万吨，同比增长 13.31%。2024 年纸包装材料业务下游客户需求增长，公司继续把开拓新客户、挖掘老客户作为工作重点，积极拓展专版、高附加值包装材料产品市场，并在专版产品领域取得了一定突破，进一步增强了纸包装材料业务发展后劲。报告期内，纸贸易业务受下游消费需求放缓影响，实现营业收入 122,805.20 万元，同比下降 10.05%。

3、功能性薄膜业务

报告期内，公司功能性薄膜业务实现营业收入 5,248.09 万元，同比下降 29.05%，销量 559.03 万平方米，同比增长 43.88%，产销量变化主要是产品结构变化影响，功能性薄膜业务中食品包装用高阻隔膜产品销量增幅较大。2024 年公司聚焦有发展潜力的产品市场，重点拓展高阻隔膜、调光导电膜等产品市场，培育高端车衣膜自主品牌，同时，公司持续推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔的产业化进程，发展、培育新质生产力，进一步保持功能性薄膜业务技术领先优势。

（二）以技术驱动为核心战略，布局前沿技术

报告期内，公司密切跟踪、把握市场需求动态，持续发力研发创新，积极推进电池铝箔应用于钠离子电池、固态电池，推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔产业化进程，推动产业提质增效；加强研发科技人才引进和培养力度，增强研发团队力量，提升整体研发创新能力。2024 年，公司新增专利 61 项，有效专利累计达到 361 项，有利于公司形成专利保护池，保持技术领先优势。2024 年，继公司通过国家级高新技术企业有效期届满重新认定后，河南万顺、安徽中基、深圳宇镭均通过了重新认定，安徽中基荣获“安徽省优秀民营企业”，四川万顺中基荣获省级“创新型中小企业”，代表着政府部门对公司科研水平和综合实力的肯定。

（三）整合内部资源，提升管理精度

报告期内，公司持续深入推行精细化管理，通过全面质量管理、技术工艺创新、降本增效、做好客户服务，不断提升管理效能、提升管理精度。公司引入世界级制造（WCM）体系，在子公司江苏中基开始全面推行“WCM 一世界级制造”管理模式，构建世界一流的现代企业管理体系，提高企业

运营管理的精细度和精准度，推动企业内部形成高效运行的闭环，打造更高的效率、更好的品质、更优的产品，提升核心竞争力和市场地位。

公司持续强化集团战略管控和资源整合，通过完善治理、内控机制，强化财务管理及内部审计，推动各业务板块紧密联动、发挥协同效应。同时，公司持续加强人力资源管理，优化激励考核机制，激发员工积极性和创造性，加强人才引进及内部培养工作，夯实企业持续发展的人才基础。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开会议 7 次，审议议案 35 项，确保了公司经营活动、投资活动及融资活动等的合法合规。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司董事会共提议召开股东大会 3 次，并严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，报告期内，上述专门委员会分别召开 4 次、1 次、4 次和 1 次会议。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，国内外发展形势错综复杂，挑战与机遇并存，公司将以战略统筹为引领，强化资源整合效能，重点聚焦新材料核心业务板块，夯实产业发展根基；深耕高端制造领域，加大研发创新投入力度，以技术创新驱动产业升级，全面提升运营质效；持续深化新材料专业厂商的品牌定位，增强品牌溢价能力，扩大市场占有率，构建差异化竞争优势，推动公司实现更高质量、更可持续的发展新格局。

（一）聚焦主营业务，淬炼核心竞争力

铝加工业务：优化产品结构，拓展符合下游高压密电池需求的高标准电池铝箔、高端无菌包装用双零铝箔、超薄电池铝箔等高附加值产品应用市场。加强市场拓展力度，提升中基品牌影响力，通过多渠道营销和产品推广，提高市场占有率。围绕高性能、环保型铝箔市场需求，加大研发投入，推动产品创新和工艺改进，提高生产效率和成品率，全面提升产品竞争力。优化成本结构，通过供应链管理提升原材料采购效率，降低生产成本。加速推进安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目的建设，提前布局市场并储备人力，为项目建成后产能释放创造更多有利条件，争取项目早日达产达效。

纸包装材料业务：把开拓新客户、挖掘老客户作为工作重点，加强营销队伍梯队建设，激发业务团队活力，寻求市场突破。深挖高附加值产品市场，着力拓展专版转移纸产品市场，把握客户需求开发新产品、优化工艺，优化产品结构。以“开源节流，降本增效”为导向，进一步优化供应链资源，发挥人员最大工作效能，降成本、挖效益。

功能性薄膜业务：锚定有发展潜力的产品市场，重点推动调光导电膜、

车衣膜、高阻隔膜等产品的市场拓展，积极推进 N 型光伏背板高阻隔膜、复合铜箔的产业化进程，提高设备产能利用率。打造品牌效应，多渠道做好宣传推广工作，争取重点产品销售取得更大突破，提高产品竞争力、盈利能力。持续进行技术攻关，推动产品技术升级和重点研发项目落地，培育新的利润增长点，保持技术领先优势。

（二）整合集团资源，提升管理效能

一是加强集团战略管控和资源统筹，强化大局意识和责任担当，深入推动各业务板块紧密联动，进一步增强生产经营的战略协同，形成集团合力和凝聚力。

二是深化精细化管理实施，坚持“细化目标、量化标准、优化流程”为核心的管理模式，打造全流程管控模式，持续提升管理水平，实现生产经营管理可持续优化。在铝加工业务板块深入推行“WCM—世界级制造”管理模式，围绕成为全球铝加工行业标杆企业的目标，持续提高企业运营管理的精细度和精准度，提升综合竞争力。

三是强化降本增效措施，深挖各业务板块降本增效空间，提升全员降本增效理念，打破内部壁垒，推进全流程降本增效。

四是强化经营风险防范，加强库存管控和货款回笼管理，提升运营效益；密切关注原材料的价格变动趋势，适时适量采购，保持合理库存，合理运用套期保值工具适时锁定汇率和铝价；严抓安全生产和环保管理，筑牢安全防线，提高环保意识，积极践行社会责任。

（三）强化人才梯队建设，锻造善战团队

优化岗位编制，深化激励考核机制，确保编制合理、考评有效，提升

工作效能，激发组织活力。打造管理和专业技术发展双通道，为管理型人才和技术型人才提供平等的职业晋升发展机会；加强关键岗位专业人才引进及内部培育，打造持续稳健的人才梯队，夯实发展后劲；加强员工培训和内部选拔，提升团队职业能力和创新能力。通过薪酬福利、激励机制、企业文化等提高员工幸福感及向心力，提升员工队伍创造力和执行力。

特此报告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日