

深圳市德赛电池科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，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》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，积极推动公司各项业务发展。现将2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

报告期内，公司实现合并营业收入208.59亿元，同比增长2.83%；实现归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，同比下降26.49%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、传统业务稳步发展

报告期内，公司持续深耕传统优势业务，聚焦优质核心客户，深化客户合作，持续巩固市场份额，产品销售数量保持增长，销售规模总体保持稳定。报告期内，除智能手机类电池业务营业收入同比下降10.39%外，其他各类传统优势业务均实现同比增长，其中：智能穿戴类设备电池业务营业收入同比增长9.99%；笔记本和平板电脑电池业务营业收入同比增长15.51%；电动工具、智能家居和出行类业务营业收入同比增长4.42%。

2、新兴业务较好发展

报告期内，公司新兴业务继续保持良好发展态势。储能业务方面，公司强化储能代工业务，深化与大客户的业务合作，不断丰富储能产品线，着力推动户储、工商储、独立共享储能等储能产品销售规模提升，加大海外市场开拓力度，为储能业务发展打开新空间，全年实现销售收入18.87亿元，同比增长56.04%；SIP业务方面，持续新工艺新技术的开发，保持行业技术领先水平，客户开拓与产品导入顺利进行，在核心客户中的业务份额不断提升，全年实现销售额26.71亿元（含内部销售），同比增长24.99%。

3、海外制造持续加码

报告期内，公司持续加速海外制造基地的建设进程，夯实海外基地的综合能力，更好地满足客户需求，致力于为全球客户提供更优质的服务，进一步提升公司的国际市场竞争力。公司自投资越南生产基地以来，不断丰富其产品线，最初以电源管理系统业务为基础，逐步拓展至封装集成领域，业务覆盖面不断扩大，2024年还快速启动SIP业务越南制造基地建设，并成功试产，试产良率满足客户标准，为后续批量生产奠定了坚实的基础。

4、储能电芯业务继续承压

主营储能电芯业务的控股子公司湖南电池自2023年二季度正式投产以来，陆续通过ISO14064、QC080000、IATF16949、ISO50001等标准体系认证，被认定为“2024年湖南省专精特新中小企业”、“国家高新技术企业”，产品已通过GB/T36276-2023、GB/T31484、GB/T31486、GB38031、UL9540A、UL1973、UN38.3、IEC62619等认证并实现规模销售。报告期内，公司着力于家用储能、工商业储能、新能源配储、独立共享储能等重点领域，持续开拓国内外储能客户，推动储能电芯产品的销售。但湖南电池作为储能电芯行业的新进入者，在储能行业市场供需失衡且竞争白热化的背景下，受储能电芯市场价格持续下行和公司电芯产品销售不及预期影响，湖南电池净亏损由去年同期的1.68亿元进一步扩大至4.05亿元。未来，湖南电池将保持战略定力与耐心，聚焦大客户和重点业务领域，持续推动电芯业务向好发展。

二、报告期内董事会工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内，公司进行了董事会的换届选举。

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定行使职权，依法规范运作。报告期内，董事会共召开6次会议，其中：现场方式召开4次，通讯方式召开2次，董事会会议的召集、召开均符合法定程序。对于提交董事会审议的议案或事项，均获得通过。关联董事在审议相关议案时均已回避表决，未出现董事提出反对或弃权的情形。

公司全体董事能够以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，严格按照相关法律法规以及《公司章程》等规定履行职责，认真出席董事会和股东会，对公司各项重大事项进行了认真研究和科学决策。公司全体董事认真落实和执行股东会、董事会决议事项，积极维护公司和全体股东的合法权益。

(二) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。报告期内，董事会各专业委员会共召开了10次会议，其中审计委员会召开了6次会议，提名委员会召开了2次会议，薪酬与考核委员会召开了2次会议。公司董事会各委员会职责分工明确，本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会决策提供科学和专业的参考意见。

(三) 董事会召集股东会及执行股东会决议的情况

报告期内，公司召开了2次股东会，全部由董事会召集。股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，为广大股东参加股东会表决提供便利，切实保

障中小投资者的参与权和监督权。股东会召集、召开均符合法定程序，决议合法有效。公司董事会严格执行了股东会决议和股东会的授权事项，认真履行股东会赋予的职责，维护全体股东的利益。

（四）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责、忠实履行独立董事的各项职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，依法行使独立董事权利，充分发挥独立董事的独立作用，对需经独立董事专门会议审议的事项均发表相关意见，为董事会的科学决策提供了有效支持，切实维护公司整体利益，关注并维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。具体请见2024年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及投资者关系情况

公司董事会严格按照法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过网上业绩说明会、接待投资者调研来访、集中路演、集体接待日活动、接听投资者电话，互动易问题回复等多种方式加强与投资者的交流，并切实做好相关信息的保密工作，确保公司所有股东能够公平、公正、公开、充分地获取公司信息，保障全体股东平等地享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2024年度，公司在互动易平台回复投资者问题共计138条，回复率100%。

三、2025年董事会工作计划

2025年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，持续深化公司治理体系建设，切实有效履行职责，充分发挥战略决策核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，立足公司战略定位与行业发展趋势，统筹推进各项工作，推动公司高质量可持续发展。同时董事会也将认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2025年4月22日