

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营管理情况

1、报告期内公司业绩情况

报告期，公司实现营业收入 35,930.20 万元，较上年同期下降 57.63%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,361.56 万元，较上年同期下降 316.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,671.55 万元，较上年同期下降 325.16%。报告期内，公司业绩下滑因素主要有以下几点：

（1）报告期内，公司主营产品金刚石线因行业需求不足，产能利用率较去年大幅下降，同时产品价格下降至较低水平，公司主营产品盈利能力大幅下降，从而导致公司业绩出现阶段性亏损。针对上述情况，公司在报告期内积极采取各项措施应对。具体如下：

1）报告期内，公司持续推进降本增效，加强日常管理降本、降费。一是减少固定性投入，通过技术改造大幅提高人机效率，降低材料成本，如产线走速及工艺改善提升，单机效率提升 50%以上；二是加强与主要原料供应商的合作来降低原材料成本；三是加快推进钨丝母线自制来提升未来金刚石线的盈利能力。

2）公司在报告期内持续保持较高研发投入，加强公司核心竞争力。一是根据客户需求研发推出更细规格产品，持续提升产品品质，保持产品竞争力，同时积极推进钨丝母线自制；二是通过设备改造提升产品品质，如金刚石线生产线工艺的的提升以及高纯石英砂生产线技术改造；三是在半导体及消费电子领域进行加工技术研发，开拓新的业务线，提升公司未来的产品竞争力。

3）报告期内，公司积极调整产品结构通过改善产品结构开源的方式来改善营

收规模和经济效益。一是积极推进金刚石线在新领域的应用，如积极在石材领域建立据点并联合设备开发厂商进行产品研发、客户服务及销售对接，同时积极推进盈利能力较好的钨丝绳产品的销售，逐步提升市场占有率；二是积极跟进高纯石英砂产品市场技术需求，通过设备改进、工艺提升，不断提升产品品质，目前已具备中层砂生产技术；三是积极推进长沙岱华 AF 防指纹剂、水性保护膜等产品销售，不断扩大销售量，进一步提升盈利能力。四是积极推进具备创新型产品的研发，为公司未来增加新的盈利点。

另外，公司内部进一步强化客户风险评估，减少潜在的风险。

(2) 报告期内，公司共投入研发费用 2,771.57 万元，占营业收入的比例为 7.71%。为了保持核心竞争力、强化产品竞争力，公司在研发方面持续保持较高投入，尤其是钨丝母线的研发投入较大，为未来切换至钨丝金刚石线打好基础。在日常研发中，公司一方面是跟进产品规格技术迭代升级，另一方面适时对生产设备进行工艺改善，通过提高走速、进一步提高 20 线机生产效率及产品品质；此外，公司也在围绕公司发展战略及客户需求研发新产品新业务，为未来增加新的盈利点。

(3) 报告期内，因产品升级转型及价格下降导致存货存在减值迹象，计提减值准备合计 5,469.42 万元；针对商誉资产进行减值测试，计提商誉减值准备 9,560.67 万元，上述减值的计提对报告期内公司业绩影响较大。

2、金刚石线业务发展情况

2024 年度，受光伏行业因素影响，应用于光伏的金刚石线产品产销情况较 2023 年大幅下滑，同时产品价格逐步下降至成本水平，盈利能力大幅降低。报告期内，公司硅片用金刚石线主要以在尽量减少亏损的情况下抓住市场销售份额为主；同时积极推进蓝宝石、石材、玉石、磁材用金刚石线的拓展，积极开发新客户，提升公司盈利水平；报告期内，公司持续推进钨丝母线自制研发，通过设备改造和工艺改善，提升母线自制品质及稳定性，稳步推进钨丝母线自制批量化生产；此外，公司持续围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料，在金刚石线应用方面积极开拓新的应用领域，发展新的盈利方向。

3、推进湿电子化学品及功能性材料的研发与销售

公司控股子公司岱华围绕公司客户上下游来进行辅材布局，在湿电子化学品及功能性材料进行产品研发、销售。产品主要有研磨抛光液、切削清洗剂、氟素涂层和无基膜等，产品主要应用在电子消费品、半导体领域。报告期内，岱华公司在保持研磨抛光液、切削清洗剂稳定销售的情况下，主力推进氟素涂层和无基膜的客户拓展及批量化销售；此外，报告期内，岱华积极围绕客户需求进行新产品的研发，如微晶玻璃辅材类研发，不断扩大华为体系的产品应用领域，为公司未来发展增加了新的盈利点。

4、强化研发投入，提升产品竞争力，开发新产品，拓宽产业布局

报告期，公司共投入研发费用 2,771.57 万元，占营业收入的比例为 7.71%。为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司持续增加在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。结合市场需求及发展趋势，公司不断强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。报告期内，随着市场竞争加剧、产品价格降低以及技术要求不断提高，下游客户对金刚石线工艺、品质和性能要求也越来越高，公司积极对设备、原材料如金刚砂、生产流程不断进行研发创新、工艺改进，逐步提高产品品质并降低生产材料成本，进一步提高市场竞争力；同时，公司持续重点研发钨丝母线自制，不断提高钨丝自制工艺水平，为未来增加新的盈利点。

此外，报告期内，公司继续围绕新能源、半导体（含 3C 产品）领域新材料方向进行新产品的研发及产业化，逐步形成多个支柱产品的发展布局，促使公司摆脱产品单一、抗风险能力较弱的局面，如碳化硅材料、半导体加工耗材、消费电子加工耗材等等。截至 2024 年 12 月 31 日，公司相关产品及技术已累计获得授权专利 74 项。

5、深化市场开拓及客户合作，围绕客户需求拓展新产品应用

2024 年度营销市场继续围绕以客户需求为导向这一目标不断拓宽市场份额，实施差异化市场推进与管理，为客户提供专业产品以及完整解决方案。根据下游行业及公司客户的发展趋势，配合客户不断更新迭代新规格产品，提高产品核心

竞争力，保持行业领先水平。在立足于公司主营业务金刚石线的同时公司也在积极挖掘客户潜在需求。在光伏当前情况下，公司积极推进钨丝绳产品的客户开发、持续推进高纯石英砂产品品质的提升以及客户试样，为未来进一步发展打好技术以及客户基础；在半导体及消费电子领域，主力推进 AF 防指纹剂与水性保护膜的销售，积极拓展在华为产业链以及其他领域的应用。上述产品均与现有业务在产业上具有一定的协同效应，通过进一步的推进，有利于加强与下游客户的产业互动，优化公司产业结构，为公司在未来进一步提升企业核心竞争力和盈利能力奠定基础。

6、强化内部管理，实现降本增效

2024 年度，受光伏行业因素影响，加之产业链成本下降压力的传递，产品价格已降至较低位，成本控制尤为重要。报告期内，公司持续重点围绕日常管理降本降费、设备技术升级提升人机效率、深化供应商合作及钨丝母线自制来降低关键主材的成本，以达到提升公司效益的目的。

7、股权激励提振信心

公司十分重视员工培养与发展，为了吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，公司建立了较为完善的人力资源政策。除此之外，结合公司情况，公司于 2021 年首次推出股权激励计划，并于 2023 年再次推出期权激励计划，通过股票激励的方式将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机结合起来。公司分别于 2024 年 10 月 25 日及 2024 年 12 月 20 日审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《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归属条件成就的议案》，两次股权激励行权分别归属 201.60 万股及 505.008 万股。股权激励的成功行权既是对员工当前信心的提振，也是对企业未来持续向好发展的信心展示，将企业发展的红利与员工利益直接挂钩。

8、回购股份维护公司价值及股东权益

公司分别于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议、第四届董事会第十九次会议、第四届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购股份资金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）。2024 年度公司两次股份回购合计回购公司股份 7,655,640 股，成交总金额为 65,023,370.36 元（不含交易费用）。

9、持续推进公司发展规划，形成多产业布局

报告期内，公司已完成资本投资方式实现了对氢能、储能材料产业的初步布局，积极围绕发展规划对现有产品稳步推进，同时积极开发新产品、新领域应用，提高公司未来发展抗风险能力以及盈利能力。

10、安全、环境治理工作

报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员伤亡事故为 0，消防、环境安全事故为 0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任。

二、董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议名称	会议时间	审议议案
第四届董事会第十五次会议	2024 年 2 月 5 日	《关于回购公司股份方案的议案》
第四届董事会第十六次会议	2024 年 3 月 26 日	《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
		《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于 2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》

		《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		《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》
		《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》
		《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
		《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
		《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
		《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
		《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
		《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
		《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
		《关于调整审计委员会委员的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
		《关于召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024 年 4 月 24 日	《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024 年 6 月 21 日	《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
第四届董事会第十九次会议	2024 年 8 月 23 日	《关于回购公司股份方案的议案》
第四届董事会第二十次会议	2024 年 8 月 28 日	《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

第四届董事会第二十一次会议	2024年10月25日	《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格与数量的议案》
		《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
		《关于<公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权>的议案》
		《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
		《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》
第四届董事会第二十二次会议	2024年12月13日	《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
第四届董事会第二十三次会议	2024年12月20日	《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归属条件成就的议案》
		《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。报告期内，公司董事会顺利进行了换届选举，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

2、股东大会召开及决议执行情况

2024年度，公司召开了2次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案
2023年度股东大会会议	2024年4月22日	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
		《关于公司2023年度财务审计报告的议案》
		《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

		《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
		《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《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》
		《关于公司 2024 年度董事薪酬或津贴方案的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
		《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
		《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
		《关于公司 2024 年度监事薪酬议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 11 月 11 日	《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

3、董事会专门委员会履行职责情况

（1）董事会审计委员会履职情况

2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、会计政策变更等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

（2）董事会战略委员会履职情况

2024 年度，董事会战略委员会共召开 1 次会议，主要审议了简易程序向特定对象发行股票相关事项。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

（3）董事会提名委员会履职情况

2024 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委

员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

（4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，主要审议了董事、高级管理人员薪酬及股权激励行权等公司事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和公司制度的规定，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会等会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。

三、2025 年公司董事会重点工作

2025 年度，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规范公司运作，持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，围绕公司经营管理及长期发展战略目标推动公司长期稳定发展。报告期内，公司将重点开展以下工作：

1、重点围绕公司 2025 年度经营目标及长期发展战略方向，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，努力推动公司各项业务落实。公司将持续围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。坚持规范运作和科学决策，持续推进精益管理，多方面、多措施实现降本增效，增加公司盈利空间；并深化产业链布局，提升产品竞争力。

2、加强信息披露的规范性与及时性。董事会将严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；同时更要加强内部信息管控，完善信息管理制度，切实提升公司规范运作水平。

3、持续优化公司治理和内部控制建设，提升规范化运作水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，进一步健全公司规章制度，定期对相关制度进行完善和补充。同时也将进一步加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

4、持续重视投资者关系管理，加强与投资者交流，进一步提升投资者关系管理工作。2025 年度，在保障未公开信息保密性的前提下，公司将确保投资者能够充分了解公司的运营状况、发展战略及未来规划，通过采用多渠道、多样化的沟通方式来加强与投资者沟通与交流,包括但不限于通过新产品发布会、现场调研、线下反路演、业绩说明会、投资者电话、互动易平台、公司邮箱等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通。同时，在投资者关系活动结束后及时披露纪要并做好档案的建立和保管。通过在指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护好广大中小投资者利益。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日