

# 苏州天华新能源科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 660,825.00 万元，较上年同期下降 36.87%；归属于上市公司股东的净利润 84,764.51 万元，较上年同期下降 48.91%。主要原因为受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升，同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利润。

### 二、2024 年度董事会履职情况

2024 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。

#### （一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	第六届董事会第十三次会议	2024 年 3 月 18 日	1、审议《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》； 2、审议《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》； 3、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》； 4、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量和

			价格的议案》； 5、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
2	第六届董事会第十四次会议	2024年4月23日	1、审议《2023年度总裁工作报告》； 2、审议《2023年度董事会工作报告》； 3、审议《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》； 4、审议《2023年度审计报告》； 5、审议《2023年度财务决算报告》； 6、审议《2023年度利润分配预案》； 7、审议《2023年年度报告》及摘要； 8、审议《2023年度内部控制评价报告》； 9、审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 10、审议《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》； 11、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 12、审议《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》； 13、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 14、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》； 15、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 16、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 17、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》； 18、审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》； 19、审议《2024年第一季度报告》； 20、审议《关于召开2023年度股东大会的议案》。
3	第六届董事会第十五次会议	2024年6月6日	1、审议《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予价格的议案》； 2、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 3、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予和预留授予第三个归属期归属条件成就的议案》。
4	第六届董事会第十六次会议	2024年8月6日	1、审议《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》； 2、审议《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》； 3、审议《关于〈2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》； 4、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 5、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 6、审议《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
5	第六届董事会第十七次会议	2024年8月22日	1、审议《关于聘任公司副总裁的议案》。
6	第六届董事会第十八次会议	2024年10月28日	1、审议《2024年第三季度报告》； 2、审议《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的

			议案》。
7	第六届董事会第十九次会议	2024年11月19日	1、审议《关于公司拟参与四川省甘孜州麦基坦锂矿勘查探矿权投标的议案》； 2、审议《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》。
8	第六届董事会第二十次会议	2024年11月26日	1、审议《关于孙公司拟参与江西省奉新县金子峰—宜丰县左家里矿区陶瓷土（含锂）矿采矿权拍卖的议案》。
9	第六届董事会第二十一次会议	2024年12月20日	1、审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于增加外汇衍生品业务交易品种的议案》； 3、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》； 4、审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）召集召开股东大会情况

2024年度，董事会组织召集了3次股东大会，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	通过的议案
1	2024年第一次临时股东大会	2024年1月12日	1、审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
2	2023年度股东大会	2024年5月16日	1、审议《2023年度董事会工作报告》； 2、审议《2023年度监事会工作报告》； 3、审议《2023年度财务决算报告》； 4、审议《2023年度利润分配预案》； 5、审议《2023年年度报告》及摘要； 6、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 7、审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》； 8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 9、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
3	2024年第二次临时股东大会	2024年8月22日	1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

## （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会、提名委员会四个专门委员会。各委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，2024年，公司共召开审计委员会5次、薪酬与考核委员会2次、战略与投资决策委员会2次、提名委员会1次。各委员会依据《上市公司治

理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。

#### 1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关要求积极履行职责。在公司定期报告的编制审核过程中，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告审阅和监督工作；对完善公司内控制度提出建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告审阅和监督工作，并就募集资金存放与使用情况、续聘审计机构等事项进行了认真审查，切实履行了审计委员会的责任和义务。相关会议均按照有关规定的程序召开，有效履行了法律法规和《公司章程》赋予的职权。

#### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定开展工作，积极履行职责。2024年，公司共召开了2次薪酬与考核委员会会议，审核了公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量和价格、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票、关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就等相关事项，结合公司实际情况提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。

#### 3、战略与投资决策委员会

报告期内，公司董事会战略与投资决策委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略与投资决策委员会工作细则》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，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

#### 4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司提名的高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

### **（四）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、规章制度的要求，积极出席董事会、股东大会和独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，对公司发展提出专业性建议和意见，为有效维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益发挥了应有作用。各独立董事对报告期内历次董事会审议的议案及相关事项均未提出异议。独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

### 三、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，严格履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，信息披露内容简明清晰、通俗易懂，帮助各类投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，提升对公司的认知。

为促进公司可持续发展，主动践行 ESG 理念，公司在报告期内编制了首份《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，详细披露了公司在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况。2023-2024 年度信息披露考评中，公司信息披露考评为 A。凭借在合规披露、投资者权益保护等方面的优异表现，公司信息披露工作连续两年荣获 A 级（优秀）评价。未来，公司将继续积极履行信息披露义务，持续、准确、及时地向市场传递公司价值，不断提升信息披露的质量。

### 四、投资者关系管理情况

公司不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，以投资者需求为导向，持续多层次、多角度、全方位向投资者展示公司经营等方面的信息。公司通过业绩说明会、投资者专线、投资者邮箱、互动易平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。公司充分重视投资者的合理诉求，积极吸收投资者建议，并持续维护与投资者的顺畅关系，维护公司市场形象，共同促进资本市场积极发展。

### 五、2025 年工作规划

2025年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，从全体股东利益及公司长远发展的角度出发，坚持稳中求进的工作总基调，确保公司重大经营决策的科学性与合规性，提升经营管理水平，引领公司高质量发展。

1、持续提升公司规范运作水平，完善内部控制体系，持续推进合规治理。董事会将密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，加强内控制度建设，不断完善公司治理结构和风险防范机制。同时，持续加强全体董事会成员履职能力学习培训，提高决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、严格按照相关法律法规及监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，依法依规履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

3、加强投资者关系管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

4、做好董事会日常工作，确保董事会、股东大会召集、召开、表决等程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，以及发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025年4月24日