

湖北京山轻工机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会本报告期内的主要工作报告如下：

一、2024 年度经营情况

（一）概述

2024 年，全球宏观经济在复杂多变的国际局势中呈现结构性复苏态势，新兴科技与产业升级为市场注入新动能。面对机遇与挑战并存的外部环境，本公司聚焦主业优化与智能化升级，通过核心业务深度挖潜与新技术产品矩阵扩容，实现全年营业收入 87.23 亿元（同比增长 20.92%）、归属于上市公司股东的净利润 4.29 亿元（同比增长 27.42%），经营质量与规模效益实现双维跃升。

（二）各板块经营情况

1. 光伏装备业务

2024 年，在光伏行业结构性调整与市场竞争加剧的背景下，公司依托光伏装备领域的市场优势以及技术突破，持续深化与全球头部客户的战略合作，光伏板块全年实现营业收入 68.38 亿元，同比增长 24.29%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司光伏板块在手订单 61.73 亿元（含税）。

报告期内，光伏板块的主要经营情况如下：

（1）组件装备

新品矩阵不断完善，创新能力持续提升。报告期内，公司推出的全自动组件

包装线凭借高效柔性化设计获得国内头部企业批量订单，实现组件后道工序无人化生产；太阳能铝边框上料机以多尺寸兼容的全自动解决方案实现国内外订单双线增长；电磁加热多层层压机采用立体化设计节省 30%占地面积并降低 20%能耗，迅速成为新一代组件产线标配设备并获得头部客户批量采购，充分彰显公司技术领先优势与市场竞争力。

全球化布局成效显著，国际化经营能力持续提升。2024 年，公司在北美市场通过设立达拉斯子公司实现本地化服务能力升级；欧洲市场设立覆盖欧盟等国的技术服务中心，助力意大利合作伙伴建设 3GW 组件生产基地；新兴市场方面，土耳其及中东地区订单同比快速增长，同时与印度头部能源集团达成战略合作，全球市场覆盖网络进一步完善，国际化经营能力持续增强。

数智化转型全面提速，智能制造解决方案持续升级。报告期内，公司创新推出覆盖生产全流程的数智化解决方案，实现了生产数据的实时采集与深度挖掘，并据此进行预测性维护和优化，大幅提升了设备协同效率。该方案有效帮助客户降低了生产成本、提高了产品质量和生产效率，并赢得了市场的高度认可。

(2) 电池片装备

A. 钙钛矿设备

整线解决方案方面：2024 年 4 月公司完成钙钛矿单结/叠层电池整线设备交付，覆盖从镀膜、激光刻蚀到封装的全流程工艺，助力客户大幅缩短研发周期。公司已累计交付多条 Turnkey 中试线整线及多台实验设备，进一步巩固了公司在钙钛矿光伏设备领域的领先地位。此外，公司钙钛矿设备的影响力已扩展至海外市场。报告期内，公司顺利完成了设备的出口，并成功交付给美国客户。

核心设备方面：

- **GW 级大尺寸 PVD 设备**：公司自主研发的钙钛矿空穴层及透明导电层 PVD 设备，溅镀基板尺寸达 2.4m*1.2m（行业最大），膜层均匀性 $\leq 5\%$ ，生产效率 30 秒/片，可满足 GW 级量产需求。报告期内，公司成功获得全球头部企业首台订单，设备性能及稳定性通过客户严苛验证，技术指标国

际领先；

- 蒸镀设备：一方面成功开发大幅宽线性蒸镀设备，另一方面攻克钙钛矿层多源均匀蒸镀技术难题，成功开发干法多源共蒸团簇式蒸镀机并获客户订单，成为全球少数掌握钙钛矿全干法蒸镀设备技术的企业；
- ALD 原子沉积设备：采用空间原子层沉积（SALD）技术，结合自研工艺包，沉积速率大幅提升。该设备已通过钙钛矿整线验证，并获多家客户中试验证订单，为规模化量产奠定基础。

B. 湿法设备

公司持续深耕光伏电池片湿法设备领域，全面覆盖 HJT、TOPCon 等主流技术路线。与此同时，公司积极把握技术迭代机遇，于报告期内成功推出面向 XBC（交叉背接触）电池的系列湿法设备，进一步拓宽产品矩阵。目前新设备已通过头部客户的量产验证，成为公司新的业绩增长点。

2、包装装备业务

2024 年包装板块整体经营稳健，实现营业收入 9.50 亿元，同比增加 16.30%。

国际市场拓展成效显著，收入结构持续优化。2024 年，公司包装板块海外收入实现显著增长，海外收入占比首次接近 50%，全球化战略实现重大突破。报告期内，公司获得海外头部集团客户设备订单，实现了在高端包装装备市场的突破。同时，韩国 AJIN 工厂整厂项目顺利交付，不仅体现了客户对公司技术实力与品牌影响力的认可，也为后续开拓其他新兴市场奠定了坚实基础。

毛利率稳步提升，经营质量持续改善。报告期内，公司通过优化产品结构、强化供应链管理及提升高附加值产品占比，推动包装板块毛利率较去年同期增长 5.94 个百分点。其中，海外高端设备订单的规模化交付、订单结构的提高，以及精益生产模式的深化，是驱动盈利能力改善的核心因素。未来，公司将持续聚焦高端化、智能化产品布局，强化成本竞争力，巩固盈利增长动能。

新产品研发加速突破，引领行业技术升级。公司自主研发的京睿 3300 超大

幅宽智能瓦楞生产线成功完成首台（套）交付，创造性融合智能控制系统与模块化设计理念，幅宽达 3.3 米，设计速度高达 450 米/分钟，自适应巡航率超 90%。该设备有效满足超大型电商物流包装的规模化生产需求，不仅帮助客户实现产能效率双提升，更成功填补国内高端瓦线市场空白。

在数码印刷领域，公司构建起多维技术优势。公司聚焦核心数码印刷设备持续精进，同步推进白墨技术方案迭代升级。11 月马来西亚东南亚包装工业博览会期间，公司成功举办客户现场开展开放日活动，全球首发具有自主知识产权的水性 Single Pass 瓦楞纸板白墨印刷线。截至 2024 年年底，公司已成功签署多条白墨印刷线订单，标志着公司在数码印刷领域形成技术代差优势。

二、董事会 2024 年主要工作及活动情况

（一）董事会召开情况

2024 年，董事会严格按照《公司章程》和股东大会赋予的职权，认真履行职责。根据公司经营发展和管理工作需要，以现场和通讯表决的方式共召开 4 次董事会会议。具体届次及审议事项如下：

序号	董事会届次	召开时间	议题
1	十一届董事会第六次会议	2024. 04. 23	《2023 年度董事会工作报告》
			《2023 年度总裁工作报告》
			《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》
			《2023 年度财务决算报告》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《2023 年度内部控制自我评价报告》
			《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
			《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
			《2023 年度利润分配预案》
			《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
			《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2024 年第一季度报告》			

			《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
			《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》
			《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			《关于高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
			《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估及履行监管职责情况报告》
			《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
2	十一届董事会第七次会议	2024. 04. 26	《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3	十一届董事会第八次会议	2024. 08. 20	《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》
			《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》
			《关于拟以自有资金向全资子公司增资的议案》
4	十一届董事会第九次会议	2024. 10. 24	《2024 年第三季度报告》
			《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
			《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度，公司于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真落实了股东大会通过的各项决议。

主要工作有：

1. 公司 2023 年度股东大会审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度报告和报告摘要》《2023 年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《2023 年度利润分配预案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024

年度薪酬方案的议案》《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈湖北京山轻工机械股份有限公司第四期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，会议还听取了公司《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体请详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的股东大会决议公告等相关公告。

（三）董事会各专门委员会开展工作情况

2024年，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专业委员会发挥高效的效率和水平，根据相应的实施细则，充分发挥自身作用，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其中审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开3次会议。会议主要涉及2024年度报告、聘任会计机构、修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案、高管2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案等事项的审议。

（四）独立董事履职情况

公司三位独立董事均为国内管理、会计等方面的专家和学者，报告期内，三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司和投资者认真负责的态度，勤勉尽责、恪尽职守，深入公司进行现场调查，了解生产经营状况及内部控制制度建设等相关情况。此外，公司独立董事还积极出席公司各项会议，会前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，客观地发表自己的意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，保证了公司决策的科学性和公正性。对公司2024年度对外担保额度预计、2024年度日常关联交易预计、对参股公司增资暨关联交易等有关事项发表了独立、客观、公正的意见，不受公司和主要股东的影响，切实地维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立

董事未对董事会审议的各项议案及公司其他事项提出异议。

（五）制度建设情况

2024年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及其他有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》《舆情管理制度》等制度文件进行制定或修订，优化和精进公司治理结构，保证公司内控制度的有效性。

四、2024 年度董事会运作和信息披露工作

公司董事会全体董事均能严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，按时出席董事会会议，发挥各自的专业特长、技能和经验，认真履行自身职责，并积极参加各种培训，掌握作为董事应具备的相关知识，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事会全体董事严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

2024 年，公司按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，并根据公司实际情况，发布各类公告及相关文件 85 份，做到了真实、准确、完整、及时、公平。同时，董事会一直重视规范内幕信息管理，积极回复投资者的各项提问，维护投资者关系。2024 年，公司通过互动易平台共收到投资者提问 124 条，回复率达到 100%。

五、2025 年董事会工作安排

2025 年，董事会将继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，为全面实现年度科研生产经营目标提供有力的决策

支持和保障，以求务实精神推动公司再上新台阶。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日