湖北回天新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

过去的一年是公司发展历程中极具挑战的一年，公司董事会秉承着勤勉、忠实、负责的原则，积极履行各项职责，全力推动公司战略实施，提升公司治理水平，推动公司稳健发展。在此，我谨代表公司董事会，向各位汇报 2024 年度的主要工作情况。

第一部分 公司经营情况回顾

2024 年，国内外宏观经济形势总体复杂多变。国际方面，全球经济复苏进程不一，主要经济体货币政策分化加剧，贸易保护主义和地缘政治风险持续存在，导致全球供应链波动，对国际贸易造成一定冲击。国内方面，经济在稳增长政策支持下逐步修复，产业结构持续优化升级，消费和投资逐步恢复，但仍面临有效需求不足、部分行业经营压力较大等挑战。作为国内胶粘剂行业的领军企业，公司在面临下游行业竞争愈发激烈、产业链价格整体下行的复杂局面时，依托董事会和管理层的战略指导，围绕年度经营目标，迎难而上，勇毅前行。公司深耕研发创新，持续锻造产品核心竞争力，通过积极修炼企业内功，强化部门间联动协作，确保产品的准时交付，提升运营效率，在复杂的市场环境中得以保持竞争优势、赢得持续发展的主动权。

报告期内，公司主营胶粘剂产品销量约 28.56 万吨，同比增长 41.23%，实现营业收入 398,855.15 万元，同比增长 2.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,185.16 万元，同比下降 65.91%。

（一）多赛道业务实现韧性增长

1、光伏业务领域：技术攻坚巩固龙头地位

2024 年，国内光伏市场规模不断扩大，新增装机规模和出口量保持增长势头。然而，产业链各环节产品价格一路下行，市场竞争愈发激烈。在此情形下，公司凭借“技术攻坚+客户深耕”策略，在核心客户处的供货份额稳固在 40% 以上。顺应行业新技术发展，公司推出 UV 焊带粘接胶已实现批量供货，丁基胶、阻水胶、隔离胶等新产品在头部客户中推广测试，这些成果为巩固公司在行业的市场地位，推动后续光伏业务提质增效打下良好基础。报告期内，公司光伏硅胶销量

同比增长约 16%，但受产品价格波动及光伏背板业务收缩影响，销售收入有所下滑。公司后续将持续优化产品结构、全力降本增效，以抵御行业价格压力。

2、电子电器业务领域：高景气赛道突破增长

尽管下游部分细分市场的需求复苏较慢，公司精准聚焦消费电子、汽车电子、芯片封装等高景气赛道，持续实现业务突破，并通过研产销采协同联动，实现成本控制和利润增长，整体销售收入突破 6 亿元，同比增长 9.54%。在消费电子用胶领域，公司主要产品 PUR 热熔胶、环氧底填胶、UV 胶等成功实现复制推广，已分别导入荣耀、联想、闻泰、龙旗等行业客户处。在汽车电子用胶领域，比亚迪、汇川技术等老客户稳定上量，并与多家全球领先的汽车零部件厂商形成合作，新客户布局成效显著，销量同比增长约 70%。此外，半导体封装业务布局初见成果，导热凝胶产品成功导入美国 MPS，芯片封装用胶系列产品 underfill、edgebond、TIM、LID 粘接等已在行业标杆客户处测试或供货，为电子用胶业务未来的高质量发展积蓄动能。

3、汽车业务领域：新能源汽车赛道高速增长

2024 年，国内汽车市场产销持续回暖，新能源汽车市场保持高增速，公司紧抓新能源汽车市场中动力电池及整车的增量机遇，大交通领域胶粘剂产品销售收入达 9.9 亿元，同比增长 36.73%，销量同比增长超 50%，成为公司业绩表现最突出的赛道。在乘用车领域，公司与比亚迪、奇瑞、福特等头部车企保持高份额供货，并不断拓展合作品类，与零跑汽车等新势力厂商合作持续突破，实现批量供货。在锂电业务领域，公司结构胶市场份额进一步提升，负极胶 PAA 形成具有一定领先优势的产品线，品牌效应逐步显现，销量大幅提升；负极胶 SBR 产品以标杆客户需求为导向，关键性能取得突破，销售业绩逐月提升，锂电业务有望成为公司新一年最大的增长机会点。

4、包装业务领域：质量与效益双提升

公司增强包装胶销售团队建设，加大市场开发力度，经销商渠道质量得以提升，直供大客户业务拓展顺利；通过优化供应链管理、提高生产效率等方式，提升产品性价比，有效应对无溶剂产品市场的价格竞争，实现销量增长；同时，公司敏锐捕捉食品包装功能升级需求机会，积极推广环保型蒸煮胶和水煮蒸煮一体化胶，实现销售额稳定增长，整体毛利率得到提升。包装用胶业务全年收入约 3.88 亿元，同比增长 21.87%，毛利率同比提升 3.8 个百分点，经营质量稳步向好。

（二）坚持研发创新，驱动业务前行

公司始终将研发创新视为业务发展的核心驱动力，通过深入开展行业趋势调研，与客户保持常态化沟通对接，精准洞察业务机会点，聚焦核心业务机会、核心客户需求、重点产品等，持续加大研发资源投入，以科研项目“市场化”机制牵引项目立项及研销协同，设置大客户专项、大颗粒产品专项、科研降本专项等，推动行业产品线建设及产品自主创新进程。报告期内，光伏行业方向，公司匹配钙钛矿、异质结等行业变化，顺利完成系列产品线的储备与布局，多家客户验证通过；在消费电子材料和板级材料方面，公司竞争力逐步增强，导热灌封胶、三防漆、UV 延迟胶、大尺寸芯片 EB 胶等系列产品已居于国内领先水平；汽车电子导热凝胶/硅脂/灌封全面上量，锂电 PACK 用胶产品线均已齐备，负极胶实现稳定交付；包装胶快速响应国家环保政策，溶剂、无溶剂，以及功能型水煮、蒸煮等系列产品均已面世，高固低粘产品线快速达成，在客户处实现批量应用。

2024 年度，公司研发费用投入达 19,644.15 万元，同比增长 9.30%，开展重点研发项目 49 项，其中量产阶段 25 项，研发项目达成率约 80%，促进公司产品结构持续优化，新产品销售收入超 5.4 亿元，有效助力公司经营业绩达成；公司及子公司共取得发明专利授权 10 项，申请受理发明专利 27 项；取得实用新型专利 1 项，申请受理实用新型专利 7 项。

（三）优化供应链管理，保障产品交付

随着公司产能持续升级及业务稳步拓展，各工厂的生产交付场景日趋复杂多样，这对公司供应链体系管理提出了挑战。公司各部门迅速响应、协同攻坚。采购环节，公司着重强化战略储备管理，密切关注市场动态，精准把控原材料需求，确保关键物资的稳定供应，并优化招标流程，提升采购效率和质量，以降低采购成本。销售部门通过深入的市场分析和数据挖掘手段，提高销售计划准确率，为生产部门提供可靠的需求预测依据。生产环节，公司高度重视资源的合理配置与生产计划的精准调度，确保生产活动有序进行，平衡各生产线负荷，提高整体生产效率。同时，持续加强生产过程管理，通过优化工作流程、强化员工培训等举措，提升人均劳动生产率；不断优化生产流程，精细管控物料消耗，降低生产成本，提高资源利用率。加强质量管控，严格把关来料质量，贯彻全过程质量监控机制，确保产品质量过硬。为实现供应链的高效运作，公司建立了以计划、采购、制造、

质量、工艺为核心业务的扁平化生产组织，高效保障产品交付，持续提升生产运营效率和产品品质。

（四）数字化赋能与绿色转型，推动高质量可持续发展

公司紧跟国家战略和市场趋势，锚定智能化、绿色化、高端化发展目标，全力推进企业转型升级，推动高质量发展。公司持续推进工厂数字化升级，通过对现有制造执行系统（MES）、仓储管理系统（WMS）等核心系统的深度优化，实现生产过程的数字化、透明化与可视化，促进生产过程精益化、物流更新和异常管理实时化、生产交付及时化，从而提高运营效率与市场响应速度。同时，公司积极践行绿色可持续发展理念，推进生产工艺的绿色升级，从源头减少能源消耗与环境污染。严格履行环保主体责任，与供应链上下游共同规划低碳转型方案，积极开展产品的碳足迹核算，全面降低企业碳排。同时，公司对新工厂及时引入光伏发电项目，提高清洁能源使用占比，并推进多项设备节能改造项目，全方位降低企业能耗水平。公司及下属三家子公司均已通过绿色工厂认证，这不仅是对公司绿色发展成果的高度认可，更是公司在可持续发展道路上的重要里程碑。未来，公司将继续深化数字化与绿色化融合，推动企业向更高水平的可持续发展迈进，树立行业标杆。

第二部分 董事会履职情况

一、董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行职责，确保公司治理规范化、科学化。公司董事会全年共召集召开8次会议，全体董事积极出席各次会议，审议通过42项决议，包括收购安庆华兰股权、年度利润分配、第四期员工持股计划、募集资金管理、年度担保额度、参与投资设立产业基金等重要事项，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	召开方式	审议议案
1	2024年01月26日	第九届董事会第十九次会议	现场结合通讯	《关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案》《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
2	2024年04月15日	第九届董事会第二十次会议	现场结合通讯	《公司2023年度董事会工作报告》《公司2023年度总经理工作报告》《公司2023年年度报告和摘要》《公司2023年度财务决算报告》《公司2024年度财务预算报告》《公司2023年度利润分配预案》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》《关于公司董事、高级管理人员2023年薪酬

				情况及2024年薪酬方案的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2024年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》《关于修订公司<独立董事制度>的议案》《关于修订公司<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<ESG管理制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2023年度股东大会的议案》等24项议案
3	2024年04月26日	第九届董事会第二十一次会议	现场结合通讯	《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会实施公司第四期核心团队持股计划相关事宜的议案》等4项议案
4	2024年05月30日	第九届董事会第二十二次会议	通讯方式	《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》
5	2024年06月12日	第九届董事会第二十三次会议	通讯方式	《关于修订<公司第四期核心团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于修订<公司第四期核心团队持股计划管理办法>的议案》
6	2024年08月16日	第九届董事会第二十四次会议	现场结合通讯	《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7	2024年10月28日	第九届董事会第二十五次会议	现场结合通讯	《关于公司2024年第三季度报告的议案》《关于参与投资设立产业投资基金的议案》
8	2024年12月20日	第九届董事会第二十六次会议	现场结合通讯	《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》等5项议案

二、贯彻执行股东大会决议情况

2024年，公司召开了2023年度股东大会，对公司年度利润分配、银行融资担保额度、变更注册资本、四期核心团队持股计划等重大事项进行了审议并形成相关决议。公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，监督管理层严格执行股东大会各项决议。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的规定，勤勉尽责开展工作，就各专业性事项进行研究，

提出意见或建议，强化公司治理结构。

1、公司审计委员会共召开5次会议，审议了公司2023年度财务报告、2023年度内部控制评价报告、2023年度内部审计工作报告及2024年内部审计工作计划、关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司2024年季度报告、2024年半年度财务报告等议案，对完善公司内控制度提出了建议，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的审阅和监督工作。

2、公司薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了公司2023年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案、第四期核心团队持股计划（草案）的议案，对公司董事、高管薪酬方案执行情况进行了监督，评估、审核了公司员工持股计划相关事项，结合公司实际情况提出合理化建议。

3、公司战略委员会召开1次会议，审议了公司关于收购安庆华兰科技有限公司51%股权等事项的议案，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就投资并购事项进行研究并提出意见或建议。

4、公司提名委员会召开1次会议，审议了关于推荐公司第十届董事会非独立董事候选人的议案、推荐公司第十届董事会独立董事候选人的议案，结合公司目前经营状况及未来发展战略，推荐了公司第十届董事会董事候选人。

四、董事会治理与组织建设

2024年，董事会围绕提升公司治理水平，主要开展了以下工作：

1、根据相关监管要求变化情况，结合公司实际，对董事会审计委员会、提名委员会成员进行调整，调整后成员全部符合相应任职要求，且人员结构得以优化，保证了董事会专门委员会的正常运行。

2、根据最新修订的监管规则，对《公司章程》《独立董事制度》等进行了修订，制定了《独立董事专门会议工作细则》《ESG管理制度》等，完善公司制度体系，加强内部控制，确保公司运营的规范性。

3、公司组织董事参加多次专项学习或培训，内容涵盖监管案例、现场检查问题通报、独立董事制度改革、减持新规、“新国九条”重点政策解读等，并不定时共享最新监管信息，以不断提升董事会专业水平及履职能力。

五、其他工作情况

（一）信息披露

公司高度重视信息披露工作，严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，认真自觉履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。2024年，公司通过指定信息披露媒体发布定期报告4份、临时公告78份，及时向投资者披露了公司经营动态、财务状况、重要投资、重大事项等信息。

（二）投资者关系管理

公司加强与投资者的沟通和交流，通过业绩说明会、投资者热线、互动平台等多种渠道，积极回应投资者的关切和疑问，增强投资者对公司的信心。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者参与，切实维护投资者的合法权益，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

报告期内，公司接听个人投资者来电100余次，回复互动易平台投资者提问171条，通过网上年报业绩说明会就公司治理、经营状况及重点业务规划等方面与投资者进行交流，回复投资者提问115条；集中接待机构投资者调研交流7次，并与券商、机构投资者持续定向保持沟通。

（三）可持续发展

董事会积极引领公司践行 ESG 理念，在绿色环保、节能降碳、员工关怀、社会公益等方面取得显著进展。2024 年公司环保投入 1,097.39 万元，碳排放强度同比下降，推进 52 项节能改造项目。公司在华证指数的 ESG 评级由 B 级提升至 A 级。

第三部分 2025 年重点工作规划

展望 2025 年，公司董事会将继续发挥战略指导和监督职能，紧密围绕公司长期发展目标，重点推进以下工作：

1、深化业务布局与创新驱动

进一步加大研发投入，推动技术创新，优化产品结构，提升核心竞争力；同时，深化业务布局，聚焦高增长赛道，抢抓市场机遇，提升盈利水平。

2、积极推进投资并购

密切关注行业动态和市场机会，积极寻找合适的投资与并购项目，通过投资与并购，实现公司的外延式发展，拓展业务领域，提高市场竞争力。

3、强化风险管理与合规经营

在复杂的宏观环境下，公司需保持对市场变化的敏感性，及时调整优化业务策略，继续加强内部控制和健全风险管理体系，提高应对市场变化和风险的能力，确保法律合规和运营安全。

4、积极履行社会责任

进一步落实 ESG 战略，持续优化环境保护措施，提升社会责任管理水平，加强与股东、员工、客户、供应商等利益相关方的沟通，维护良好的企业形象。

期待在新的一年里，与广大股东、公司全体同仁携手共进，继续推动公司稳健前行，实现高质量发展。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日