

江苏传艺科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况概述

2024 年，公司严格按照年度经营计划及相关法律法规开展工作，公司董事会全体成员认真出席董事会会议和股东（大）会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，恪尽职守、勤勉尽责，积极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，均进行深入讨论，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，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常经营工作的持续、稳定、健康发展。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，积极发挥自己的作用，能够不受影响地独立履行职责。

公司积极布局新兴领域和市场，通过资源整合和品牌创新拓展新的增长点。报告期内经营情况：公司经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在柔性线路板业务、输入型设备类业务等细分行业的技术优势奠定了坚实的基础。

公司新能源板块主营业务为钠离子电池产品的研发、生产和销售，具体包括圆柱型钠离子电池（主要应用于低速电动车等领域）、方型钠离子电池（主要应用于工程机械车辆、储能等领域）等。

本报告期，公司实现营业总收入 1,954,948,035.16 元，较上年同期上升

10.23%；归属于上市公司股东净利润-73,474,117.16 元，较上年同期下降276.00%；实现归属于上市公司扣除非经营性损益后净利润-93,058,957.59 元，较上年同期下降 378.25%。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会共召开了四次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

时间	会议名称	审议议案
2024.03.28	第四届董事会第二次会议	1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制评价工作报告的议案》 8、《关于向银行申请授信额度的议案》 9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 11、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

		12、《关于会计政策变更的议案》 13、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024. 04. 29	第四届董事会第三次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024. 08. 30	第四届董事会第四次会议	1、《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、《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、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 4、《关于独立董事津贴的议案》 5、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024. 10. 30	第四届董事会第五次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

		6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 7、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东会的议案》
--	--	--

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东（大）会决议情况

2024 年度，公司董事会召集并组织了三次股东（大）会会议，其中年度股东大会一次，临时股东会两次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2024. 4. 23	2023 年年度股东大会	1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于向银行申请授信额度的议案》 8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2024. 9. 19	2024 年第一次临时股东会	1、《关于独立董事津贴的议案》 2、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

2024. 11. 15	2024 年第二次临时股东会	1、《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
--------------	----------------	--

公司董事会依法、尽责地执行了股东会的各项决议，股东会通过的各项议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

报告期内，公司审计委员会共召开了 4 次会议，主要对公司的定期报告、财务报告、审计报告以及内部控制报告等进行了审核，审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的科学性发挥了重大的作用。薪酬和考核委员会召开了 1 次会议，审议了公司关于独立董事津贴的议案。战略委员会召开了 1 次会议，审议了关于部分募集资金投资项目延期的议案。

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

（四）独立董事履职情况

2024 年度，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，

维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，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。

公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务。严格遵守买卖股票规定。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者互动平台、接待投资者调研等多种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通，按时举行 2024 年度网上业绩说明会，有效增进了投资者与公司的良性关系，切实保护投资者利益。

三、2025 年度董事会的重点工作

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025 年，公司将继续秉承专业化、技术推动的发展思路，坚持做专、做精、做优，然后做强、做大的发展路径，夯实主业，加大创新，多举措助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

2025 年，公司将在巩固和完善已有产品线的基础上，依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。在钠电池领域，公司将根据市场情况及时调整产能建设的节奏，不断强化公司在新能源领域的产品竞争力，从而进一步提高公司的持续发展能力。

（一）完善董事会日常工作及专门委员会运作

董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，充分发挥独立董事的作用，加强专门委员会对相关议案的事前调查和研究。通过发挥董事会专门委员会的专业职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会的决策效率。

（二）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2025 年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（三）规范信息披露、维护投资者关系

2025 年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《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》等信息披露规则的要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。继续强化投资者关系管理，进一步发展广大投资者的良性互动关系。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日