

山东雅博科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、忠实履行职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履行职责。截止 2024 年 12 月 31 日，公司董事会现有非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会下设审计委员会，并根据其议事规则履行职能，为公司的规范运作作出了应有的贡献。公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，提高履职能力。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，维护了公司整体利益和全体中小股东的合法权益。

（一）董事会会议召开情况

2024 年共召开了 7 次董事会会议，具体情况如下：

2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《2023 年度报告全文及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内控自我评价报告》《2023 年度内部控制规则落实自查表》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于确认 2023 年度高管薪酬结果的议案》《关于变更会计政策的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于为关联方提供反担保额度预计的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开公司第六届董事会第十八次会议，审议通过了《2024 年一季度报告》《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。

2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》《关于补充确认日常关联交易的议案》《关于修订〈山东雅博科技股份有限公司“三重一大”事项决策实施细则〉的议案》。

2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参投的产业投资基金进行清算的议案》。

2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024 年第三季度报告》。

2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事及审计委员会委员的议案》《关于拟聘任 2024 年度审计机构的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）股东大会召开情况

2024 年共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司第六届董事会下设审计委员会。审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，审计委员会履职情况如下：

审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，共组织召开 5 次审计委员会会议，认真听取内部审计部门的工作总结及工作计划，审核审核公司的财务信息及其披露。同时，审计委员会积极做好内、外部审计的沟通和协调，确保各项审计工作顺利按时完成。

二、公司 2024 年经营情况

报告期内，公司持续夯实金属屋（墙）面围护业务，聚焦公共建筑金属围护行业的中

高端市场，提供金属屋（墙）面围护系统、智能金属屋面系统、智能建筑信息化、智慧运维等服务，致力于行业科技产品创新及研发标准的制定和提升，打造公司成为金属围护行业的综合系统集成服务商。同时，公司围绕高质量发展这一首要任务，紧抓国企深化改革，从轻资产建筑行业不断向新能源企业转型靠拢。作为光伏领域的先发企业，公司的新能源业务板块已经实现了从项目开发、项目投资、总包 EPC、光伏产品、储能、运维服务全产业链的布局，致力于成为全球领先的一站式综合解决服务商。

报告期内，公司共获得住建部（厅、局）批准资质 17 项，行业特许认证资质 11 项、专业（许）认证 6 项（山东省专精特新企业 2 家，上海市高新技术企业 1 家，科技型中小企业 3 家），专利、软著等授权 358 项，工艺工法、科技成果 10 项，商标 34 项，国家级各类各级奖项、荣誉 83 项。

2024 年，公司以项目为根基，步步为营，稳扎稳打。报告期内，雄安体育中心项目、杭州大会展中心、拉萨贡嘎机场、兰州中川机场项目及其交通枢纽项目相继完工，广州白云机场三期扩建工程、琼海文体中心、台州国博项目、安吉国博项目等也在紧锣密鼓地施工中。新能源板块，安徽泉为绿能 25 兆瓦项目、华沃水泥分布式光伏项目成功并网，为地方绿色转型注入强劲动力。杭州大会展中心一期 BIPV 项目并网发电，标志着公司在光伏建筑一体化领域的又一里程碑。100MW 威宁县牛棚仙家坪农业光伏电站 EPC 项目、安徽皖维高新材料股份有限公司 7.5MW/20.52MWh 储能电站等项目均在稳步推进中。

公司始终坚守品质，致力于打造每一个精品工程。2024 年，公司的实力得到了市场、行业和官方的广泛认可。杭州大会展中心 BIPV 项目荣登央视，成为行业的焦点。山东泉为工厂 5.5MW 分布式光伏项目入选国家第四批智能光伏示范项目名单，进一步彰显了公司在光伏领域的领先地位。同时，潇河国际会议会展中心项目荣获第十六届“中国钢结构金奖”年度杰出工程大奖，为公司赢得了极高的荣誉。此外，雅博股份还入选了上海市长宁区首批无废卓越企业联盟。

三、未来展望

（一）技术研发与创新优势

公司高度重视技术研发，拥有专业的研发团队，在建筑金属屋面（墙）系统技术方面不断创新。公司掌握了多项核心技术和工艺，如金属屋面防水、保温隔热等关键技术，

能够为客户提供高品质、高性能的产品和解决方案。公司还积极探索新材料、新工艺的应用，提升产品的竞争力，满足不同建筑项目的需求。2024 年公司的研发投入达 948.16 万元。公司共获得住建部（厅、局）批准资质 17 项，行业特许认证资质 11 项、专业（许）认证 6 项（山东省专精特新企业 2 家，上海市高新技术企业 1 家，科技型中小企业 3 家），专利、软著等授权 358 项，工艺工法、科技成果 10 项，商标 34 项，国家级各类各级奖项、荣誉 83 项，显示了公司在技术创新方面的强大实力。

（二）工程经验与项目管理优势

公司参与了众多大型建筑项目的金属屋面（墙）围护系统建设，积累了丰富的工程经验。公司拥有专业的项目管理团队，能够从项目设计、施工到验收的全过程进行高效管理，确保项目按时、高质量完成。公司在施工过程中严格遵守相关标准和规范，注重细节把控，保证了工程质量和安全。公司的项目管理能力和工程质量得到了客户的广泛认可，为公司赢得了良好的口碑和市场份额。

（三）成功案例与品牌影响力

公司承建了多个国家级重大建筑工程和地方标志性工程，如北京大兴国际机场、港珠澳大桥珠海口岸等，获得了 IFD 国际屋面工程大奖提名奖、鲁班奖等多项荣誉。公司凭借专业的工艺技术和出色工程服务优势，在众多竞争对手中脱颖而出，成功中标多个大型项目。

（四）新能源业务拓展潜力

公司积极布局新能源业务，将建筑金属屋面（墙）系统与光伏发电相结合，推出了光伏建筑一体化（BIPV）解决方案。随着全球对清洁能源的需求不断增加，BIPV 市场前景广阔。公司在 BIPV 领域已经实现了从项目开发、项目投资、总包 EPC、光伏产品、储能、运维服务全产业链的布局，致力于成为全球领先的一站式综合解决服务商。

（五）政策支持与市场前景

国家对绿色建筑和清洁能源的政策支持力度不断加大，推动了建筑金属屋面（墙）系统与新能源业务的融合发展。预计到 2025 年，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到 50%。BIPV 市场在 2022 至 2025 年间的 CAGR 或达 81%，2025 年新增 BIPV 新增装机或近 25GW，装机市场规模约 757 亿元，前景极为广阔。

（六）行业地位与市场认可

公司作为金属围护系统行业的领军企业之一，拥有较高的品牌知名度和美誉度。在光伏新能源领域，公司也通过一系列成功案例和优质服务，树立了良好的品牌形象。公司在行业内获得了多项荣誉和奖项，如鲁班奖、金禹奖等，进一步提升了公司的品牌影响力。

公司业务范围广泛，客户认可度高。通过高质量的产品和服务，赢得了客户的广泛认可和尊敬，树立了高技术、高品质、强工艺的良好品牌形象。凭借其技术优势和服务品牌，在金属屋面围护系统领域建立了市场地位。

（七）渠道优势

公司建立了完善的销售渠道和服务网络，能够为客户提供及时、高效的服务。同时，公司还积极拓展海外市场，提升了国际竞争力。公司通过优化供应链管理、提升生产效率等方式，有效降低了成本，提升了盈利能力。

（八）人才优势

公司拥有一支高素质、专业化的团队，他们在金属围护系统、光伏新能源等领域具有深厚的专业知识和丰富的行业经验。公司注重人才培养和引进，与东北电力大学等知名院校合作，提供专业的培训内容和权威的学术支持，提升团队的专业技能和创新能力。公司注重交叉型人才的培养，通过系统化的培训，理论结合实际，提升团队在建筑光伏一体化领域的能力和竞争力。

公司通过技术研发与创新、丰富的工程经验与项目管理、新能源业务拓展、强大的品牌影响力、完善的渠道和高效的人才团队，构建了其在建筑金属屋面（墙）系统行业和光伏新能源领域的核心竞争力。这些优势不仅为公司当前的业务发展提供了坚实的基础，也为未来的持续增长和市场拓展提供了有力保障。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2025年4月29日