

中自科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：

一、2024 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1、2024 年，公司董事会共召开 10 次会议：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十二次临时会议	2024 年 1 月 29 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于调整新业务投资方案的议案 议案 2-关于向子公司提供财务资助的议案 议案 3-关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 议案 4-关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 3 月 29 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于 2023 年度总经理工作报告的议案 议案 2-关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议案 3-关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案 议案 4-关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案 议案 5-关于 2023 年度财务决算报告的议案 议案 6-关于 2024 年度财务预算报告的议案 议案 7-关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 议案 8-关于 2023 年度社会责任报告的议案 议案 9-关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 议案 10-关于 2023 年度内部控制评价报告的议案 议案 11-关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案 议案 12-关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 议案 13-关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案 议案 14-关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案 议案 15-关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案 议案 16-关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 议案 17-关于 2024 年度对外担保额度预计的议案 议案 18-关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案 议案 19-关于公司 2024 年度审计计划的议案 议案 20-关于变更公司名称并办理工商变更登记的议案 议案 21-关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 议案 22-关于 2023 年度董事会战略投资委员会履职报告的议案

		议案 23-关于 2023 年度董事会人才与科技发展委员会履职报告的议案 议案 24-关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告的议案 议案 25-关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案 议案 26-关于会计估计变更的议案 议案 27-关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案 议案 28-关于使用部分募投项目节余资金永久补流及募集资金专户销户的的议案 议案 29-关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案
第三届董事会第二十三次临时会议	2024 年 4 月 29 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于 2024 年度第一季度报告的议案
第三届董事会第二十四次临时会议	2024 年 6 月 6 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第三届董事会第二十五次临时会议	2024 年 6 月 17 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案 议案 2-关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第二十六次会议	2024 年 8 月 29 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案 议案 2-关于会计政策变更的议案 议案 3-关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 议案 4-关于 2024 年半年度审计委员会履职报告的议案 议案 5-关于 2024 年半年度战略投资委员会履职报告的议案 议案 6-关于 2024 年半年度人才与科技发展委员会履职报告的议案 议案 7-关于 2024 年半年度薪酬与考核委员会履职报告的议案 议案 8-关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 议案 9-关于修订公司部分制度的议案 议案 10-关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 议案 11-关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案 议案 12-关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
第三届董事会第二十七次临时会议	2024 年 10 月 30 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于公司 2024 年第三季度报告的议案
第三届董事会第二十八次临时会议	2024 年 11 月 11 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 议案 2-关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 议案 3-关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 议案 4-关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案 议案 5-关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案 议案 6-关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次临时会议	2024 年 11 月 29 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于选举公司第四届董事会董事长的议案 议案 2-关于选举公司第四届董事会副董事长的议案 议案 3-关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案 议案 4-关于聘任公司高级管理人员的议案

		议案 5-关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会第二次临时会议	2024 年 12 月 24 日	审议并通过以下议案： 议案 1-关于与子公司发生关联交易及关联交易预计的议案 议案 2-关于制修订公司部分制度的议案

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案中有关需要召开独立董事专门会议的事项均发表了相关意见。

2、2024 年，董事会共提请召开 4 次股东会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东会	2024 年 4 月 19 日	审议并通过： 议案 1-关于 2023 年度董事会工作报告的议案； 议案 2-关于 2023 年度监事会工作报告的议案； 议案 3-关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案； 议案 4-关于 2023 年度财务决算报告的议案； 议案 5-关于 2024 年度财务预算报告的议案； 议案 6-关于 2023 年年度报告及其摘要的议案； 议案 7-关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案； 议案 8-关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案； 议案 9-关于 2024 年度董事薪酬方案的议案； 议案 10-关于 2024 年度监事薪酬方案的议案； 议案 11-关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 议案 12-关于 2024 年度对外担保额度预计的议案； 议案 13-关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案； 议案 14-关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案； 议案 15-关于变更公司名称并办理工商变更登记的议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 3 日	审议并通过： 议案 1-关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 19 日	审议并通过： 议案 1-关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 议案 2-关于修订公司部分制度的议案； 议案 3-关于修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》的议案；

		议案 4-关于变更部分回购股份的用途并注销暨减少注册资本的议案。
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 29 日	审议并通过： 议案 1-关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案； 议案 2-关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案； 议案 3-关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案； 议案 4-关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案； 议案 5-关于调整 2024 年度对外担保额度预计的议案。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和人才与科技发展委员会。2024 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略投资委员会在报告期内，共召开会议 3 次，对公司调整新业务投资方案、银行授信等进行了审议，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会在报告期内，共召开会议 6 次，对公司财务报告、财务决算、关联交易等事项进行审阅，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内，共召开会议 3 次，对公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议。

4、董事会提名委员会在报告期内，共召开会议 2 次，第三届董事会任期届满，进行第四届董事提名，并提名其他高级管理人员等事项，保障了公司治理的合规性。

5、董事会人才与科技发展委员会在报告期内，共召开会议 2 次，审议人才与科技发展委员会履职情况报告，保证委员会积极履行相关职责。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司汽油车尾气净化催化剂产品销量首次突破百万套，新增获得国内大客户多款平台项目定点并首次进入某合资品牌供应商体系；公司承担的“十三五”

国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”顺利结题，氢燃料电池电催化剂获得三款燃料电池发动机的开发定点并实现批量销售；工业催化剂成功中标兰州石化 8 万吨/年丙烯酸及 10 万吨/年丙烯酸酯装置尾气处理用金属蜂窝贵金属催化剂采购项目并顺利投运，产品性能达到行业领先水平。公司新型材料及固态电池、钠离子电池工程化技术开发项目稳步推进，储能与储能+系列产品已通过 EN、IEC、UN 等多项测试，获得欧盟 CE 认证、CB 认证及 CNAS 证书；公司充分利用国内、国际两个市场、两种资源，成功开辟多个新兴市场，获得多个海内外储能与储能+项目，营业收入同比实现大幅增长，公司全球化战略已初见成效。

公司视研发创新为长远发展的核心驱动力，坚持以技术领先与市场需求紧密结合为导向，通过快速响应市场需求巩固竞争优势，持续为股东及客户创造价值。报告期内，公司持续强化人才引进机制与研发团队建设，通过“外部引进+内部培养”双轮驱动策略，构建起支撑高质量发展的核心人才梯队。截至 2024 年 12 月 31 日，公司研发人员总数达 214 人，占员工总数 29.20%，较上年增长 7.54%。

公司始终秉持“人才是第一资源”的发展理念，通过深化校企合作、共建联合实验室等创新模式，构建多层次人才培养体系。报告期内，累计投入研发资金 10,969.34 万元，同比增长 26.13%，形成“研发投入-人才培养-成果转化”的良性循环。全年新增知识产权 19 项，其中发明专利 11 项、实用新型专利 4 项、外观专利 4 项，较上年增长 9.18%。

高强度研发投入为公司持续技术创新和产品迭代注入核心动能，公司已构建起覆盖基础研究、应用开发及产业化的全链条研发体系，相关成果已广泛应用于环境催化剂、储能与储能+等核心产品领域，为企业高质量发展筑牢战略根基。

基于行业技术变革趋势及公司战略发展需要，报告期内公司对产能布局实施动态优化调整。随着新能源商用车市场渗透率持续提升，环保政策导向不断深化，公司主动终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，通过工艺改造升级的方式实现对已投产的安泰路新型催化剂智能制造基地产能提升。当前，公司产能储备已充分满足内燃机尾气净化领域现阶段及中长期发展需求，有效实现资源集约化配置。

在研发与产业化推进方面，公司固态电池及核心材料的研发、产业化技术开发，以及中自碳谷产业基地建设正在有序进行。同时，公司复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目已完成预浸料中试线建设并投入使用，制造基地现已进入建设阶段，预计在 2025 年底可达到可使用状态。

公司进一步完善组织结构、健全管理制度、加强企业文化建设。本年度完成第四届董事会、监事会换届选举。根据新颁布的《公司法》及若干配套规则，制定、修订公司制度 69 项，优化了公司章程等内部制度，提高董监高履职成效。公司在团队建设、员工培训、企业文化建设方面效果显著，员工综合能力得到明显提升。

生产管理方面，公司全力提升生产效率与产品质量。通过不断强化内部运营管理体系，以及积极推进智能化技术在企业中的应用，实现对生产流程的精确掌控与高效执行。在此基础上，公司依托技术创新与工艺优化措施，在增加产品产量、降低生产成本的同时，确保产品品质，有效增强在市场中的竞争力。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2024 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和《公司章程》的规定，自公司上市后，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

五、2025 年度董事会工作计划

2025 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益；继续加强公司内部控制制度的建立健全，有效实施检查监督职责，形成权责分明、有效制衡的决策机制，保证内部控制制度的完整性、合理性及有效性，提高公司经营效果与效率，增强公司信息披露可靠性，确保公司行为合法合规；持续扎实做好董事会日常工作，切实履行忠实勤勉义务，从全体股东利益出发，严格执行股东会各

项决议，确保公司持续健康发展。

特此报告。

中科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日