

海南钧达新能源科技股份有限公司

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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司2024年度经营情况

公司作为光伏电池行业领先企业，率先行业实现 N 型 TOPCon 电池大规模量产，并通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至 2024 年底，公司拥有 44GW 全 N 型电池产能。凭借 N 型产能结构及技术领先优势，2024 年度公司实现电池产品出货 33.74GW，同比增长 12.62%；其 N 型电池出货 30.99GW，占比超 90%，同比增长 50.58%。据行业第三方调研机构 InfoLink 数据统计，公司电池产品出货排名全球第三，其中 N 型电池产品出货量保持行业领先。

2024 年度，公司持续加大研发投入，不断开展 TOPCon 电池技术优化升级。积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市场。受制于行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。2024 年度，公司实现营业收入 99.52 亿元，同比下降 46.66%；净利润-5.91 亿元；同比下降 172.47%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司累计召开 16 次董事会会议，具体情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
第四届董事会第五十六次会议	2024-01-19	通讯表决	1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

			3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 4.《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》 6.《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 7.《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 8.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 9.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 10.《关于确定公司董事角色的议案》 11.《关于调整董事会专门委员会设置及第四届董事会专门委员会成员的议案》 12.《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》 13.《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密及档案管理制度>的议案》 14.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 15.《关于确定董事会授权人士处理与本次发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》 16.《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》 17.《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》 18.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 19.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 20.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第五十七次会议	2024-03-11	现场会议和通讯表决相结合	1.《公司 2023 年度总经理工作报告》 2.《公司 2023 年度董事会工作报告》 3.《公司 2023 年度财务决算报告》 4.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

			5.《关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告》 6.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 7.《公司 2023 年度利润分配预案》 8.《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 9.《<公司 2023 年年度报告>及摘要》 10.《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 11.《关于对下属公司担保额度预计的议案》 12.《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 13.《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第五十八次会议	2024-03-14	通讯表决	1.《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
第四届董事会第五十九次会议	2024-03-18	通讯表决	1.《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 2.《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 3.《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)部分股票期权的议案》 4.《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案》
第四届董事会第六十次会议	2024-04-26	通讯表决	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2.《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》
第四届董事会第六十一次会议	2024-05-20	通讯表决	1.《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 2.《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》 3.《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》 4.《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划行权价格的议案》
第四届董事会第六十二次会议	2024-05-27	通讯表决	1.《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)部分股票期权的议案》

			2.《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行权期行权条件成就的议案》
第四届董事会第六十三次会议	2024-07-25	通讯表决	1.《关于拟投资建设阿曼年产 5GW 高效电池生产基地项目的议案》
第四届董事会第六十四次会议	2024-08-28	通讯表决	1.《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2.《关于增加注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 3.《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 4.《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》 5.《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 6.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六十五次会议	2024-09-11	通讯表决	1.《关于制定公司<外汇套期保值管理制度>的议案》 2.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 3.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 4.《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
第四届董事会第六十六次会议	2024-10-08	通讯表决	1.《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 2.《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 3.《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
第四届董事会第六十七次会议	2024-10-14	通讯表决	1.《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案（更新稿）》
第四届董事会第六十八次会议	2024-10-21	通讯表决	1.《关于改选公司独立董事的议案》 2.《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 3.《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

第四届董事会第六十九次会议	2024-10-30	通讯表决	1.《关于公司 2024 年三季度报告的议案》 2.《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
第四届董事会第七十次会议	2024-11-21	通讯表决	1.《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 2.《关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 3.《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 4.《关于 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 5.《关于调整 H 股发行上市后各专门委员会成员的议案》
第四届董事会第七十一次会议	2024-12-17	通讯表决	1.《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 2.《关于公司为下属公司担保额度预计的议案》 3.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

上述会议中，公司董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规则要求规范运作。

（二）董事会组织召开股东会并执行股东会决议情况

2024 年度，公司董事会累计召集并组织召开 4 次股东会，其中 1 次年度股东会，3 次临时股东会。具体情况如下：

届次	召开日期	召开方式	审议事项
2024 年第一次临时股东大会	2024-02-05	现场投票与网络投票相结合	1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》 4.《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 5.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

			6.《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》 7.《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》 8.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 9.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 10.《关于确定公司董事角色的议案》 11.《关于修订公司内部治理制度的议案》 12.《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 13.《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2023 年年度股东大会	2024-04-02	现场投票与网络投票相结合	1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《2023 年度财务决算报告》 4.《2023 年年度报告》及摘要 5.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 6.《公司 2023 年度利润分配预案》 7.《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 8.《关于对下属公司担保额度预计的议案》 9.《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024-09-13	现场投票与网络投票相结合	1.《关于增加注册资本并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 2.《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
2024 年第三次临时股东会	2024-11-06	现场投票与网络投票相结合	1.《关于改选公司独立董事的议案》 1.01 选举茆晓颖女士为公司第四届董事会独立董事 1.02 选举马树立先生为公司第四届董事会独立董事

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，按照股东会决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议内容。报告期内，股东会通过的各项议案均得到了有效落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会

工作制度要求，认真履职充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持。2024 年度，公司累计召开 6 次审计委员会会议、6 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，并对议案进行了充分有效地审议。

专门委员会	届次	召开日期	召开方式	审议事项
审计委员会	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2024-01-18	通讯表决	1.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》 2.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2024-03-10	通讯表决	1.《关于公司 2023 年度财务报告的议案》 2.《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 4.《关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告》 5.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 6.《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7.《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2024-04-25	通讯表决	1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
	第四届董事会审计委员会第十六次会议	2024-08-27	通讯表决	1.《公司 2024 年半年度报告及摘要》
	第四届董事会审计委员会第十七次会议	2024-09-10	通讯表决	1.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 2.《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》 3.《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》
	第四届董事会审计委员会第十八次会议	2024-10-29	通讯表决	1.《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
	第四届董事会薪酬与考核委	2024-03-10	通讯表决	1.《关于 2023 年公司董监高薪酬的议案》

薪酬与考核委员会	员会第十一次会议			
	第四届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议	2024-03-14	通讯表决	1.《关于向 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》
	第四届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议	2024-03-18	通讯表决	1.《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 2.《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第一批)第一个行权期行权条件成就的议案》
	第四届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议	2024-05-27	通讯表决	1.《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行权期行权条件成就的议案》
	第四届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议	2024-10-08	通讯表决	1.《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》 2.《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
	第四届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议	2024-11-21	通讯表决	1.《关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》 2.《关于 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
提名委员会	第四届董事会提名委员会第三次会议	2024-01-18	通讯表决	1.《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 2.《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》 3.《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
	第四届董事会提名委员会第四次会议	2024-10-21	通讯表决	1.《关于改选公司独立董事的议案》
战略委员会	第四届董事会战略委员会第五次会议	2024-01-18	通讯表决	1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》 3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责。一方面，积极参加相关会议，严格审核公司提交董事会及各专门委员会的议案资料，积极维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司发展，为公司的审计及内控建设、关键人员提名任命、重大项目投资、未来发展战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（五）信息披露方面

报告期内，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、公平地发布了各类临时公告，切实履行了作为公众公司的信息披露义务，最大程度地保护了投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度公司董事会重点工作

2025年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，在公司经营中重大问题上，根据公司实际经营情况向公司管理层提出合理化建议，助力公司科学决策，确保年度经营指标顺利完成，提升公司整体竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

同时，公司董事会将继续优化公司治理结构，完善和提升董事会、股东会及

管理层合法运作和科学决策程序，提升公司规范运作水平；继续秉持对全体股东负责的原则，不断维护中小股东利益；严格遵守相关法律法规的规定，自觉履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日