

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：

报告期内，公司实现营业收入 56,380.49 万元，同比增长 10.68%；归属于上市公司股东的净利润 2,146.96 万元，同比增长 89.89%。2024 年，公司重点开展了以下工作：

（一）加大科技创新投入，夯实企业发展根基

研发创新是企业高质量发展的基石，公司始终保持以自主研发创新作为企业发展的引擎，不断推进技术研发与产品创新，长期重视技术研发的储备与产出。报告期内，公司继续探索行业内具有前瞻性的创新型技术，切实推动技术进步与创新，取得了阶段性的研发成果。在农副产品分选领域，升级 AI 算法，有效提升智能分选装备的适用范围、分选精度以及系统性能；完成高分辨率、高行频 CMOS 线阵相机技术的开发，实现 4K 分辨率、最高 24KHz 行频图像的稳定输出，图像及信号质量明显提升；完成面阵 CMOS 相机技术开发，对速度有差异的物料成像质量明显提升，目前已分别进入小批量推广使用阶段、测试验证阶段。在果蔬分选领域，完成了滚轮式多出口分级机开发，能够实现一次识别多级分类，是公司智能分选装备的有效补充，提升了公司的综合竞争力。在再生资源分选领域，短波红外棱镜分光相机的性能进一步提升，实现 1K 分辨率，使得再生塑料的内部材质分选有了很大突破，性能达到国际水平。

报告期内，公司获得国家万人计划、安徽省新产品、博士后省级科研项目资助项目、安徽省专利奖、合肥市专利密集型产品、合肥市大数据企业、合肥高价值专利计划项目、“中国环境谷”十大应用场景、2024 年引才先进单位等国家、省、市项目及荣誉 9 项，公司子公司合肥正远智能包装科技有限公司和合肥泰禾

卓海智能科技有限公司再次通过国家高新技术企业认定。公司将继续坚持核心技术自主创新，努力发挥自身优势，加强研发投入力度，紧跟行业技术发展趋势，不断创造新价值。

（二）积极拓展客户资源，努力提升市场份额

报告期内，国内经济稳定运行难度上升，国际形势复杂多变，公司的销售运营、经营成本等方面的工作面临挑战。公司努力克服外部环境变化带来的不利影响，坚持以市场需求为导向，统筹境内、境外两个市场，不断优化市场布局，加大新技术和新产品的推广力度，加强渠道建设，优化客户服务流程，实现了智能分选业务的稳步发展。在国内市场方面，公司紧贴市场需求，根据行业实际发展状况，结合公司发展规划，及时调整合作模式和方案，精准定位目标大客户群体，为品牌输出奠定了基础。同时，公司全力拓展新市场，填补了在特种金属、休闲食品、循环经济产业等领域的空白。在国外市场方面，公司成功新开发杂粮、咖啡豆、胡椒等领域的多家经销商；同时，公司与经销商合作举行海外产品推广会，并取得良好的市场反应。

（三）双碳驱动技术升级，绿色智能革新提速

“碳达峰”、“碳中和”目标的提出，为中国未来的绿色能源发展道路指明了方向。矿石行业低碳节能的绿色转型大势所趋，公司牢牢把握产业转型发展机遇，将智能干选机作为战略发展方向之一，助力矿石行业可持续发展。

报告期内，智能干选机在国内外市场得到进一步夯实。公司参加了“2024第三届亚洲矿业创新发展高峰论坛”等重要展会、峰会，展示了智能分选装备和相关技术，为后续业务合作奠定基础。未来，公司将加强海外产品宣传，进一步开拓国际市场，提升公司在行业以及国际市场的品牌声誉。

（四）携手阳光电源，助力实现高质量发展

2024年12月，公司完成了控制权变更，控股股东变更为阳光新能源开发股份有限公司，实际控制人变更为曹仁贤先生。这一变革进一步优化了公司的股东结构，为公司带来了新的发展机遇。同时，公司顺利完成了董事会和监事会的改组，选举了新的董事、监事及部分高级管理人员，实现了新老团队的平稳过渡和

顺利融合，为公司的持续发展提供了强有力的组织保障。公司与阳光电源股份有限公司的战略性整合，有利于公司借助阳光电源股份有限公司在新能源领域的行业影响力和产业资源，助力公司开启高质量发展的新篇章。

（五）结果导向多措并举，管理水平持续提升

面对需求不足、竞争加剧、企业用工成本上涨等诸多不利因素的影响，为更好地提升经营效率，公司持续开展提质增效专项行动。结合行业领域、自身发展等实际情况，加强与行业先进企业对标，取长补短，提升管理水平，实现企业降本增效。

报告期内，公司创新运营管理，通过组织优化、强化战略运营、业财融合、例行审计和专项审计、销售软件系统优化、业务主流程建设等，管理手段更加丰富和规范，更加聚焦和服务业务，有效促进了公司管理效率的提升。公司创新研发管理，通过《IPD 端到端产品开发主流程》流程导入，对产品开发的五大阶段进行了全面的流程重构，有效提升研发中心核心团队的协作和领导力。公司创新生产管理，以提升人均产值为核心，以计划管理为龙头，大力推进提效率、降库存、优品质工作并取得显著成效，在安全治理上通过源头管控、隐患排查、实时监测、快速响应等机制，实现全年大型安全事故零发生。公司创新供应链管理，规范采购流程和价格体系，完善供应商报价模式，加大供应商考察拜访力度，建立供应商评审流程，实现来料质量的规范管控。

（六）优化人才发展环境，构筑人才发展平台

人才是企业“第一资源”，发挥引领和支撑作用。公司紧紧围绕提高经济效益这项中心任务，大力实施人才强企战略。在研、产、销各个领域，根据公司业务需要和发展规划，引进了大量优秀专业人才，各板块业务趋向专业化、规范化。报告期内，公司上线了“泰禾云学堂”学习平台，实现知识管理和学习培训的有机结合，达到人才发展和组织提升的目标。通过战略管理培训、端到端流程培训、MTL 培训等外训课程，进一步丰富公司核心人才的知识架构和管理方法。

此外，公司实施了第一期员工持股计划，明确公司及个人层面的业绩考核目标，充分调动核心员工的积极性和主动性。2024 年度，公司回购股份 360.66 万股，用于后期的员工持股计划或股权激励，旨在让优秀员工有机会分享未来公司

成长带来的红利。

二、2024 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 11 次董事会会议，历次董事会的召集、提案、出席、议事、表决、记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第四届董事会第二十六次会议	2024 年 2 月 5 日	审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。
2	第四届董事会第二十七次会议	2024 年 3 月 27 日	审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
3	第四届董事会第二十八次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等 20 项议案。
4	第四届董事会第二十九次会议	2024 年 5 月 21 日	审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》等 5 项议案。
5	第五届董事会第一次会议	2024 年 6 月 7 日	审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等 8 项议案。
6	第五届董事会第二次会议	2024 年 7 月 17 日	审议通过了《关于公司部分厂房对外出租的议案》。
7	第五届董事会第三次会议	2024 年 7 月 26 日	审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等 6 项议案。
8	第五届董事会第四次会议	2024 年 8 月 26 日	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 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》。
9	第五届董事会第五次会议	2024 年 10 月 25 日	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
10	第五届董事会第六次会议	2024 年 12 月 2 日	审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 8 项议案。
11	第五届董事会第七次会议	2024 年 12 月 18 日	审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于公司部分厂房对外出租暨关联交易的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 6 次股东会，公司董事会严格按照股东会的授权和决议，认真执行了股东会通过的各项决议内容。

（三）董事会下设各专门委员会运作情况

2024 年度，董事会各专门委员会均严格按照相关工作规则的规定行使自身权利，规范运行。

1、战略委员会

2024 年度，战略委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	会议决议
1	第四届董事会战略委员会第五次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》。

2、审计委员会

2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2024 年 3 月 27 日	审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》。
2	第四届董事会审计委员会第十六次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》等 12 项议案。
3	第五届董事会审计委员会第一次会议	2024 年 6 月 7 日	审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
4	第五届董事会审计委员会第二次会议	2024 年 8 月 21 日	审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 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》。
5	第五届董事会审计委员会第三次会议	2024 年 10 月 24 日	审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2024 年第三季度内审报告的议案》。

6	第五届董事会审计委员会第四次 会议	2024 年 12 月 2 日	审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
---	----------------------	-----------------	-------------------------

3、提名委员会

2024 年度，提名委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第四届董事会提名委员会第四次会议	2024 年 5 月 21 日	审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事的议案》。
2	第五届董事会提名委员会第一次会议	2024 年 6 月 7 日	审议通过了《关于审核提名许大红先生为公司总经理的议案》、《关于审核提名石江涛先生为公司总工程师的议案》、《关于审核提名石江涛先生、黄慧丽女士为公司副总经理的议案》、《关于审核提名黄慧丽女士为公司财务总监的议案》、《关于审核提名王常坤先生为公司董事会秘书的议案》。
3	第五届董事会提名委员会第二次会议	2024 年 11 月 29 日	审议通过了《关于改选部分非独立董事的议案》、《关于改选独立董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

4、薪酬与考核委员会

2024 年度，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议内容
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
2	第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2024 年 5 月 21 日	审议通过了《关于公司第五届董事、监事薪酬方案的议案》。
3	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2024 年 6 月 7 日	审议通过了《关于公司第五届高级管理人员薪酬方案的议案》。
4	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2024 年 7 月 26 日	审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

三、董事会对未来发展的讨论与分析

2025 年是实施“十四五”规划收官之年，也是推动高质量发展的突破之年和“十五五”规划谋划布局之年。公司将继续坚持“稳中求进”的主基调，坚定不移地围绕 2025 年战略目标，稳步开展各项经营活动，提升产业规模，提高产品竞争力及市场占有率，加速推进产业转型升级，努力挖掘新的经济效益增长点，扩大经济效益。

公司将持续加强科技创新、市场营销、人才管理、信息化等建设，构建长效发展机制，打造产品力、销售力、交付力、服务力、运营力五大核心竞争力，推动公司可持续、高质量发展。2025 年公司将围绕以下重点工作展开：

（一）统筹创新规划，强化技术升级

2025 年，公司将坚持以客户为中心的产品创新之道，持续加大科研投入，围绕智能分选及智能包装等应用领域，加快成果产业化，提升产品竞争力，构建企业护城河。

在研发管理方面，基于行业细分进行开发体系重构，通过聚焦行业技术趋势、加大基础技术研究投入、加强对外合作、优化激励机制等方式，提升公司研发创新能力，保持技术及产品性能的领先地位。在产品提升方面，通过产品平台化水平提升、零部件标准化，进一步提升产品稳定性、可靠性、易操作性，提升客户满意度和市场占有率；以满足客户需求为出发点，在客户关注的核心问题上实现技术突破，同时能够满足市场差异化、多元化的需求，持续拓宽应用领域的广度和深度。

（二）创新营销策略，开拓市场格局

2025 年，公司将进一步细分行业，以市场为导向，实现售前、售中、售后的相互协同，在充分的市场调研和完善的营销策略的引导下，加大品牌宣传和推广力度，提升市场推广内容的专业性与创新性，加强对短视频、直播等视频流形式的利用，实现线下活动与线上转化的高效联动，全面提升市场效能与品牌影响力。

在国内市场，正视困难，迎接机遇。在传统市场深耕细作、放大优势，实现稳增长；在相对薄弱区域提升短板、加速挖掘潜力市场，找到增长空间；通过资

源倾斜、专项支持，在新兴市场打基础；通过差异营销、构建样板，在创新市场寻突破。在海外市场，直面竞争，积极出击。进一步增加海外市场投入，完善海外营销网络建设，加大海外空白市场开拓力度和海外资源的利用，巩固并扩大市场占有率，提升公司综合竞争力和持续发展能力。

在矿石分选、智能包装为主的业务领域，通过提升客户场景认知能力、提高资源链接层次、加深竞争策略洞察、创新商业模式及合作模式、丰富项目管理经验、完善项目过程管控等举措，提升销售规模和市场占有率。

（三）夯实基础管理，强化降本增效

2025 年，公司将继续强化管理优势，将“提品质、降成本、优效率”工作做深做实，重视信息化、智能化等先进技术手段在企业管理中的应用，提升管理效率和水平。

在内部控制方面，严格执行中国证监会、上海证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定；进一步健全各项规章制度和内控制度，健全监督机制，开展内部审计，促进建立更为科学、高效、合理的管理体系与管理结构。在信息管理方面，加大软硬件投入，为实现生产智能化、管理流程化提供支持保障。

（四）优化运营管理，提升经营业绩

公司将不断提升运营管理水平，优化资源配置，增强市场竞争力，以确保公司的健康、稳定和可持续发展。公司将强化运营管理组织及工作机制，通过目标过程管理、预算管理、投入产出管理、资产运营、业务审计等管理手段，推动业务单元自驱目标达成和自主成本优化工作，提升经营效率和盈利能力。

（五）创新人才管理，激发组织活力

2025 年，公司将把人才管理工作摆在突出位置，发挥人才第一资源作用，在“引、用、育、留”四个方面下功夫，抓出成效，做好团队建设。

在人才招聘和选择上，完善招聘管理体系和任职资格管理体系，明确所需的人才岗位需求和能力要求，不断提升人才招聘的精准度和匹配度，努力找到合伙人、同心人、同路人。在员工培训上，打造以技能提升为目标的培训体系，重点

落实划分技能等级、人员能力盘点、制定培养计划、打造讲师团队、形成课程体系五项工作。在核心人才管理上，落实核心人才标准与选拔程序、核心人才规划与继任计划、核心人才培养与发展方案和计划、核心人才测评工作，不断提升核心人才管理水平和能力。在薪酬绩效上，形成有竞争力的薪酬体系、科学合理的绩效考核体系、多层次的激励机制，增强员工的荣誉感和获得感，调动员工积极性和创造性。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日