

苏州珂玛材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称“珂玛科技”或“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将一年来的工作情况报告如下：

一、公司在深圳交易所创业版的上市情况

2024 年 8 月 16 日，公司成功在深交所创业板挂牌上市，股票代码 301611。公司于 2022 年 6 月 29 日提交上市申请，2023 年 1 月 20 日过会，2024 年 4 月 15 日提交注册，2024 年 8 月 16 日上市，总共历时 2 年又 1 个多月。公司在 IPO 政策收紧的情况下能够成功上市，首先归功于国务院“新国九条”和证监会《关于资本市场服务科技企业高水平发展的 16 项措施》等一系列方针政策的颁布执行，公司的行业定位、科技型企业属性、解决卡脖子问题的贡献刚好契合这一系列方针政策，而公司 2024 年一季度及上半年经营业绩的表现更加功不可没。

二、公司 2024 年度总体经营情况

2024 年度，得益于国内半导体产业规模的快速增长以及设备关键零部件国产化的不断推进，公司下游半导体领域客户采购需求快速增长，带动了公司先进陶瓷材料零部件在半导体领域销售收入规模的增长。基于多年技术积累和研发布局，公司半导体核心部件陶瓷加热器，该类模块化产品解决了下游晶圆厂商 CVD 设备关键零部件的“卡脖子”问题，实现了国产替代，产生了较高收益。受国内新能源相关领域产能相对过剩以及投资放缓影响，整体行业较为低迷，故公司粉体粉碎和分级领域收入在 2024 年度大幅下降，但相应的产能被转移到用于满足半导体领域的旺盛需求。公司对锂电池领域继续保持关注，预计 2025 年度在粉体粉碎和分级领域的收入将有所恢复。公司在陶瓷零部件多领域、多市场、多产品的布局，使得公司的产能得到充分利用，具备应对不同行业周期波动的强大韧性。

主要指标完成情况如下：

项目	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	857,381,991.35	480,449,554.09	78.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	310,974,768.28	81,860,699.47	279.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,752,913.25	77,688,779.54	293.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	229,901,208.58	46,586,832.10	393.49%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.23	252.17%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.23	252.17%
加权平均净资产收益率	29.32%	11.86%	17.46%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,967,300,323.94	1,349,787,769.82	45.75%
负债总额（元）	447,890,505.13	613,310,136.12	-26.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,519,409,818.81	736,477,633.70	106.31%
期末总股本（股）	436,000,000	361,000,000	20.78%

三、董事会运作情况

（一）董事会和股东大会召开情况

2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，召集、召开股东大会 2 次。以上会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司及时认真地履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用。

（二）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（三）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，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以及公司其它事项均未提出反对意见。

四、公司未来发展展望

（一）战略方针

在过去十余年内，公司初步建立了由氧化铝、氧化锆、氮化铝、碳化硅、氧化钼和氧化钛 6 种材料组成的基础材料体系，在半导体设备用先进陶瓷领域跻身国内领先地位。当前行业趋势下，公司立足于国内和国际两大市场，更加聚焦产品升级，重心从以传统陶瓷结构零部件为主，拓展以陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等“功能-结构”一体化模块产品作为核心竞争力，以国际半导体设备先进陶瓷企业为标杆，向国际一流水平的半导体设备关键零部件高技术企业升级转型。在不断加强自主研发的基础上，公司同时也加强对国内细分领域同行的关注，在适当条件下将采取并购等方式，扩充产品线，增强研发能力。

（二）具体策略

（1）生产基地建设

2023 年以来，公司陶瓷加热器产销量在探索中稳步扩大，陶瓷加热器产能 2024 年末达到 100 多支/月，比年初产能增加超过 3 倍。作为募投项目的苏州新生产基地将在 2025 年内投入使用，公司将全力搭建陶瓷加热器全新产线，计划陶瓷加热器理论产能到 2025 年末再提高到接近 200 支/月，以满足晶圆厂商和国内半导体设备厂商的已量产产品的订单需求，以及满足各厂商陆续通过验证的新研发产品量产需求。静电卡盘量产专用线也将在苏州新生产基地整合建设。苏州新生产基地与此同时，建设全新半导体清洗线、检测中心，提高公司精益制造能力。

从 2024 年起，公司启动了对重点客户先进陶瓷材料零部件专线项目搭建，从材料配置、研发设计到生产交付全流程紧密协同，以适应行业更高技术标准和更严格质量管理标准，提升大客户满意度。

（2）产品研发计划

公司将继续重点投入陶瓷加热器的研发和验证，积极应对潜在同行业竞争，满足客户对产品寿命提升的日益严苛要求，开发更耐腐蚀、更耐高温和等离子强度控制能力更强的产品，全面提高产品技术附加值水平。公司也将依托陶瓷加热器新品的研发生产技术，拓展陶瓷加热器维修业务，帮助客户降本增效，也可以作为公司专业服务收入的新增量。

公司将积极推进完成静电卡盘产品在客户终端的验证。公司已建立起静电卡盘产品技术体系和基础检测体系能力，一些基础款型已在设备客户端小批量产。2025年公司将建设集成组装能力，攻克“陶瓷-金属”量产键合技术，逐步推动大规模量产工作。

在超高纯碳化硅产品方面，公司已量产供应 6 英寸产品，将配合大客户进一步加大市场推广；8 英寸产品设备客户端验证基本通过，正在配合设备客户在 Fab 端量产推广；产品在 12 英寸领域陆续进入设备客户验证阶段。

公司将在碳化硅块材、挤出产品市场深入与同行业界合作，开发适应行业发展新趋势的新产品。

在表面处理业务方面，公司将依托精湛的后道表面处理技术，有效提升自主品质控制能力，在“功能-结构”模块类产品开发上发挥更重要的作用。在对外接单业务中，为适应日益激烈市场竞争，公司已扩展其他泛半导体领域业务布局，保障业务整体稳定。

（3）营销计划

公司将继续加强对设备厂商客户的销售服务，提高技术协调能力，加快交付响应速度，对客户配置专线产能，巩固公司在设备厂商核心供应商地位；同时，公司将拓展晶圆厂终端市场，以更充分地满足下游半导体设备国产替代市场需求。区域市场方面，公司将逐步启动在重点半导体城市群布点工作。

（4）供应链优化

为适应转型升级战略，公司计划分阶段开展供应链优化管理，并展开上游原材料布局，以解决供应链难点。

（5）管理提升

公司将积极采取措施提升现场管理水平，优化管理及生产架构，通过精益管控提高生产效率，构建公司长期竞争的核心能力。公司将结合发展战略规划，优化薪酬体系，健全长效激励机制，实施员工股权激励计划，以激发员工工作热情和积极性，实现公司与员工的共同发展。

（6）人才梯队建设

公司将采取“内部培养+外部引进”双轮驱动模式，优化外部招聘渠道，开展校园招聘与联合培养，深化校企合作与产学研融合，引进国内和国际技术人才及管理人才，从而构建多层次人才梯队。

2025 年，董事会将在全体股东的支持下，带领公司全体员工，团结奋进，锐意进取，继续发扬艰苦奋斗，不屈不挠的精神，坚定信念和信心，以高度的责任感和事业心，创造更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。

苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日