

苏州翔楼新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

在当下科技蓬勃发展的时代，企业不断拓展新领域是保持竞争力和实现持续增长的重要策略。曾经，翔楼新材在精冲特殊钢领域深耕细作，成为了行业的佼佼者。在汽车、电气、轨道交通、精密仪器和机械设备等多个先进制造领域提供高端定制化精冲特钢材料，深度打破进口垄断，国内市场占有率第一。下游与全球各大汽车零部件生产商建立紧密合作关系，积累了丰富的客户资源和实践经验。汽车行业与机器人行业在准入标准及应用场景存在高度相似性，翔楼新材在汽车领域积累的大量经验与优势，能帮助其快速切入机器人核心零部件材料市场。

翔楼新材始终秉持创新突破的发展理念，在巩固现有市场优势的同时，持续拓展新的应用领域，开拓新的增长空间。如今，机器人行业正迎来前所未有的发展机遇，从工业生产到日常生活服务，机器人的应用场景不断拓展，市场需求呈爆发式增长。这其中，机器人核心部件材料的重要性不言而喻，这正是一片充满潜力的新蓝海，也将成为翔楼新材未来重点发力的方向。

在此大背景之下，公司以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需求，调整产品结构，扩大优势产品销售，实现营业收入 148,534.37 万元，增幅 9.74%。净利润 20,694.30 万元，增幅 3.10%。

2025 年，安徽翔楼生产基地可投入使用，主要面向高端汽车零部件市场及新能源汽车、高精密零件、轴承、氢能源、风电、机械等领域。同时，将围绕下游汽车零部件

生产商的配套需求，将核心技术攻关作为科技创新的主攻方向，以“补短板”、“替进口”为主要定位，公司产品结构将进一步优化升级，产能得到充足的释放，保持公司在国内细分领域的领先地位，进一步提升综合竞争力。

二、报告期内董事会的日常工作情况

2024 年全年，公司董事会共召开十次全体会议，历次董事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。董事会会议具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案
2024 年 01 月 24 日	第三届董事会第十四次会议	1、审议《关于豁免公司第三届董事会第十四次会议通知期限的议案》； 2、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》。
2024 年 04 月 11 日	第三届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 2、审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》； 4、审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

		8、审议《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》； 9、审议《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》； 10、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 11、审议《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》； 12、审议《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 13、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 14、审议《关于公司〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》； 15、审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
2024 年 04 月 24 日	第三届董事会第十六次会议	1、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。
2024 年 05 月 09 日	第三届董事会第十七次会议	1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024 年 07 月 18 日	第三届董事会第十 八次会议	1、逐项审议《关于回购公司股份方案的 议案》。
2024 年 08 月 19 日	第三届董事会第十 九次会议	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告> 及摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告>的议 案》； 3、审议《关于使用自有资金对部分募投 项目追加投资的议案》。
2024 年 10 月 24 日	第三届董事会第二 十次会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告 的议案》。
2024 年 11 月 11 日	第三届董事会第二 十一次会议	1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》； 2、审议《关于 2022 年限制性股票激励计 划第二个归属期归属条件成就的议案》。
2024 年 12 月 19 日	第三届董事会第二 十二次会议	1、审议《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划授予价格的议案》； 2、审议《关于 2023 年限制性股票激励计 划第一个归属期归属条件成就的议案》； 3、审议《关于制定<舆情管理制度>的议 案》。
2024 年 12 月 23 日	第三届董事会第二 十三次会议	1、审议《关于募投项目延期的议案》。

三、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。

1、审计委员会

2024 年，审计委员会共召开了四次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。审计委员会会议具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 03 月 31 日	第三届董事会审计委员会第八次会议	1、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》；
		2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
		3、《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
		4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
		5、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
		6、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
		7、《关于公司内部审计工作报告及内部审计工作计划的议案》。
2024 年 04 月 19 日	第三届董事会审计委员会第九次会议	1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
		2、《关于公司内部审计工作报告及内部审计工作计划的议案》。
2024 年 08 月 09 日	第三届董事会审计委员会第十次会议	1、《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；
		2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
		3、《关于公司内部审计工作报告及内部审计工作计划的议案》。

2024 年 10 月 21 日	第三届董事会审计委员会第十一次会议	1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；
		2、《关于公司内部审计工作报告及内部审计工作计划的议案》。

2、薪酬与考核委员会

2024 年，薪酬与考核委员会共召开了三次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。薪酬与考核委员会会议具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 03 月 31 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议	1、《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》；
		2、《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》。
2024 年 11 月 08 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
		2、《关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象 2023 年度绩效考核结果的议案》；
		3、《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。
2024 年 12 月 16 日	第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议	1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
		2、《关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象 2023 年度绩效考核结果的议案》；

		3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
--	--	--

3、战略委员会

2024 年，战略委员会共召开了五次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关要求规范运作。战略委员会会议具体情况如下：

召开日期	会议届次	会议议案
2024 年 01 月 24 日	第三届董事会战略委员会第四次会议	1、《关于豁免公司第三届董事会战略委员会第四次会议通知期限的议案》；
		2、《关于回购公司股份方案的议案》。
2024 年 03 月 31 日	第三届董事会战略委员会第五次会议	1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
2024 年 07 月 15 日	第三届董事会战略委员会第六次会议	1、《关于豁免公司第三届董事会战略委员会第六次会议通知期限的议案》；
		2、《关于回购公司股份方案的议案》。
2024 年 08 月 09 日	第三届董事会战略委员会第七次会议	1、《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》。
2024 年 12 月 20 日	第三届董事会战略委员会第八次会议	1、《关于豁免第二届董事会战略委员会第八次会议提前通知的议案》；
		2、《关于募投项目延期的议案》。

四、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠

实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

五、董事会对股东大会的执行情况

2024 年，公司共召开三次股东大会，其中两次临时股东大会，一次年度股东大会。本届董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议，报告期内股东大会决议各事项均已由董事会实施。

召开时间	会议届次	审议议案
2024 年 01 月 08 日	2024 年第一次临时股东大会	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 3、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 5、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》； 6、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》； 7、《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》； 8、《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》。
2024 年 05 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
2024 年 05 月 16 日	2023 年年度股东大会	《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议

		案》 4、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于续聘会计师事务所的议案》6、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 7、《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 10、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 11、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
--	--	--

六、《内幕信息知情人管理制度》的执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，积极推进内幕信息管理工作有效运行。公司根据《内幕信息知情人管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，保证内幕信息的保密性，杜绝内部信息泄露对公司形成重大影响。报告期内，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

七、信息披露及投资者关系管理

2024 年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。

八、2025 年工作规划

2025 年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，以可持续发展为核心，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展，充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧紧围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业务持续稳定发展。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 10 日