

重庆新铝时代科技股份有限公司

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》等法律法规和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下，公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2024年度经营情况回顾

2024年，公司首次公开发行股票并在创业板成功上市，融资总额66,406.87万元。公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻优质高效稳步发展的方针。

报告期内，公司实现营业收入190,592.31万元，同比增长6.95%，主要系电池盒箱体销量增加，收入增加所致；2024年归属于上市公司股东的净利润为19,289.44万元，同比增长1.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,514.56万元，较去年增长1.54%，主要系收入规模增加、期间费用如财务费用、研发费用减少所致。截至2024年12月31日，公司总资产324,204.35万元，较年初增长46.10%，主要系收到募集资金、应收账款、固定资产和在建工程增加所致。

二、2024年董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其

议事规则行使职能，提升公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 9 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开，且全体董事均出席了历次董事会。具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024/2/5	第二届董事会第八次会议	1、审议《关于投资建设“新能源汽车电池盒箱体智能制造项目”的议案》 2、审议《关于成立子公司的议案》 3、审议《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》	通过
2	2024/3/9	第二届董事会第九次会议	1、审议《关于公司 2021-2023 年度审计报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年银行借款的议案》	通过
3	2024/4/19	第二届董事会第十次会议	1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》 2、审议《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》	通过
4	2024/5/31	第二届董事会第十一次会议	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于确认公司 2023 年度董监高薪酬及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 7、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 8、审议《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》 9、审议《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 10、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 11、审议《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 12、审议《关于公司未来长期回报规划的议案》	通过

			13、审议《关于召开 2023 年度股东大会的议案》	
5	2024/7/22	第二届董事会 第十二次会议	1、审议《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》 2、审议《关于公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》	通过
6	2024/8/23	第二届董事会 第十三次会议	1、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 3、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 5、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 9、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 10、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 11、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 12、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份	通过

		有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 13、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司内部审计制度>的议案》 14、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》 15、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》 16、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》 17、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 18、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 19、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 20、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》 21、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司累积投票制度实施制度>的议案》 22、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 23、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》 24、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制	
--	--	--	--

			度>的议案》 25、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 26、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》 27、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 28、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 29、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》 30、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会议事规则（草案）>的议案》 31、审议《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	
7	2024/10/29	第二届董事会第十四次会议	审议《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》	通过
8	2024/12/01	第二届董事会第十五次会议	1、审议《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 5、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资	通过

			以实施募投项目的议案》 6、审议《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》	
9	2024/12/08	第二届董事会第十六次会议	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2024 年度，公司共计召开了 4 次股东会，全部为现场结合通讯方式召开，且公司全体董事均出席了历次股东会。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

序号	召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
1	2024/2/20	2024 年第一次临时股东大会	审议《关于投资建设“新能源汽车电池箱体智能制造项目”的议案》	通过
2	2024/6/20	2023 年度股东大会	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、审议《关于确认公司 2023 年度董监高薪酬及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 7、审议《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 8、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	通过
3	2024/9/2	2024 年第二次临时股东大会	1、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会议事规则>的议	通过

		案》 3、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 4、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 5、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 7、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》 8、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 9、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》 10、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 11、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 13、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会网络投票管理制度>的议案》 14、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司累积投票制度实施制度>的议案》 15、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司章程（草案）>的议案》 16、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司股东大会会议事规则（草案）>的议案》 17、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司董事会议事规则（草	
--	--	---	--

			案)>的议案》 18、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》 19、审议《关于修订<重庆新铝时代科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》	
4	2024/12/18	2024 年第三次临时股东会	1、审议《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 2、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 3、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

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。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024/2/5	第二届战略委员会第四次会议	1、审议《关于投资建设“新能源汽车电池盒箱体智能制造项目”的议案》 2、审议《关于成立子公司的议案》	通过
2024/5/31	第二届战略委员会第五次会议	1、审议《关于公司2023 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》	通过

2、董事会审计委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024/3/9	第二届审计委员会第七次会议	1、审议《关于公司2021-2023 年度审计报告的议案》 2、审议《关于公司	通过

		2024 年银行借款的议案》	
2024/4/19	第二届审计委员会第八次会议	1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》 2、审议《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》	通过
2024/5/31	第二届审计委员会第九次会议	1、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 2、审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 4、审议《关于确认公司 2023 年度董监高薪酬及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》 5、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 6、审议《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》 7、审议《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》	通过
2024/7/22	第二届审计委员会第十次会议	1、审议《关于公司 2024 年 1-6 月审阅报告的议案》 2、审议《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》	通过
2024/10/29	第二届审计委员会第十一次会议	1、审议《关于<公司内部审计部 2024 年第三季度工作报告及第四季度审计工作计划>的议案》	通过

		2、 审议《关于<重庆新铝时代科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》	
2024/12/8	第二届审计委员会第十二次会议	审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过

3、 董事会提名委员会

报告期内，未召开董事会提名委员会。

4、 董事会薪酬与考核委员会

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2024/5/31	第二届薪酬与考核委员会第二次会议	《关于确认公司 2023 年度董监高薪酬及 2024 年度董监高薪酬方案的议案》	通过

（四） 董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五） 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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，各位独立董事积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、 2025 年董事会工作计划

1、 公司治理工作

董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，继续提升公司规范运营和治理的水平，进一步完善公司相关规章制度，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，加强全体董事会成员履职能力学习培训，激发公司治理的内生动

力，理顺公司内部生产要素的积极性、协调性及决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、信息披露工作

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

3、投资者关系工作

董事会将持续开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

重庆新铝时代科技股份有限公司

董事会

2025年4月14日