

山东双一科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。

全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度，公司实现营业收入 9.44 亿元，比去年同期增长 25.93%，归属于上市公司股东的净利润 8,595.15 万元，较去年同期下降 2.26%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,732.67 万元，较去年同期增长 1.73%。

其中，风电配套类产品（风电机舱罩/轮毂罩和叶片根）收入 3.36 亿元，比去年同期增长 0.64%；非金属模具类产品收入 4.38 亿元，比去年同期增长 69.53%；车辆部件类产品（含工程机械/商用车和乘用车）收入 1.45 亿元，较去年同期增长 12.83%。各类产品收入变动原因如下：

1、风电机舱罩/轮毂罩产品

2024 年，公司风电机舱罩/轮毂罩产品海内外销售额较 2023 年同比微增，但受国风电产业链“内卷”、出口海运费波动等因素影响，产品毛利率较去年同期微降。

报告期内，公司坚持推进技术引领、市场深耕工作，向国内外风电头部主机厂销售的大兆瓦机舱罩占比提高，并承接了多种新型号产品。国内方面，公司在 2024 年成功向客户供应了 25MW 机舱罩，刷新了单套机舱罩 MW 数记录。海外方面，公司在 2024 年完成了海外客户 14MW 海上风电机舱罩的小批量供货，承接的 15MW 新型号机舱罩首件制作也在报告期末进入收尾工作。这些新型号产品的承接，使得公司能够紧抓风电大型化迭代带来的机遇，为公司在风电领域的持续发展打下坚实基础。

2、非金属模具类产品

公司非金属模具为树脂基玻璃纤维、碳纤维及其他高性能纤维复合材料模具，用于复合

材料部件如风电叶片、风电机舱罩/轮毂罩、大巴车内外饰件、飞行器外蒙皮及内置部件、娱乐设施等产品的生产。目前公司非金属模具类产品主要收入来源为风电叶片模具产品。

2024 年，国内风电大型化趋势不减，风电叶片普遍换型，市场对大尺寸风电叶片模具产品及模具技改产品需求旺盛，风电叶片模具订单量较 2023 年大幅增长，但受下游叶片市场内卷影响，叶片模具单价较去年同期有所下降，毛利率降低。国内市场除风电叶片模具外，公司紧跟市场需求在其他非风电叶片模具领域积极开发新客户、拓展新模具业务，成功承接并交付了无人巡逻车模具，飞机机身机翼模具（含固定翼飞机和无人机）、帆船船体模具等高精度模具产品。

除国内市场外，公司持续推进叶片模具产品的海外销售，继 2023 年公司成功向韩国 HC 集团、安迅能（印度）以及 LM 集团交付了风电叶片模具产品后，2024 年公司又成功取得印度阿达尼集团风电叶片模具订单，拓宽了海外市场。

报告期内，公司在非金属模具技术创新方面进一步深化风电叶片模具产品的产业链，自主研发的叶片模具双关节翻转系统被认定为山东省首台（套）技术装备，使得公司风电叶片模具产品自产程度进一步提高。

3、车辆部件产品

公司车辆部件产品主要有工程机械车辆机舱罩、新能源电动车电池箱上盖、电动大巴车内外饰件等。2024 年，受益于公司新能源大巴车客户出货量增长、工程机械领域新签客户和老客户新产品开发等因素，公司车辆部件产品收入持续增长。

报告期内，公司车辆领域战略客户的开发，在巩固维护老客户的同时，大力开发新客户，同时，深度挖掘客户需求，为客户寻求最适合的生产工艺，进一步补足公司工艺，公司在以前年度承接的多种新型号车辆部件产品订单，在报告期内形成批量化生产、销售。

国家碳减排发展战略背景下，风电领域以及车辆轻量化未来的发展具有确定性及持续性。公司将会抓住风电领域及车辆轻量化领域未来的发展机遇，继续在风电领域、车辆领域深耕。同时，公司也将持续关注复合材料制品未来在新兴领域的应用，积极拓展除风电领域、车辆领域外的新产品和新业务，通过不同产品在不同领域的应用，推动业务多元化发展。

二、2024 年度公司治理相关情况

1、公司治理的基本情况

公司自上市以来，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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构、

规范公司运作程序，建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度。

报告期内，公司董事会、监事会和高管团队严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架内合规运作。

2、董事会运作情况

2024 年，公司董事会共召开 4 次，审议议案 34 项，确保了公司经营活动、投资活动的合法合规对公司相关事项作出决策，程序合法合规，具体如下：

会议时间	会议届次	主要内容
2024 年 04 月 18 日	第三届董事会第十七次会议	审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年第一季度报告的议案》、《关于续聘 2024 度年审计机构的议案》、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于注销子公司的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于独立董事自查情况的议案》、《关于提请公司召开 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 08 月 06 日	第四届董事会第一次临时会议	审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》、《2024 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

2024 年 10 月 17 日	第四届董事会第二次临时会议	审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2024 年 12 月 23 日	第四届董事会第三次临时会议	审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于〈舆情管理制度〉的议案》

3、董事会执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了一次股东大会，会议采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。

公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等内部制度的规定履行职责，按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高，保障各位股东的合法权益。具体如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2024/5/15	2023 年度股东大会	1、《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〈2023 年度报告〉全文及摘要的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 7、《关于续聘 2024 年审计机构的议案》 8、《关于向商业银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记、备案的议案》 10、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 11、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 12、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》 13、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 14、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

4、专业委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、制度建设委员会共五个专门委员会。报告期内，上述专门委员会分别召开 0 次、1 次、4 次、1 次和 0 次。各专门委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，就年度

审计计划、定期报告、内部控制自我评价报告、财务决算、续聘会计师事务所、募集资金使用情况、募投项目延期、使用闲置募集资金购买理财产品等事项进行了审查并发表意见，为2024年度董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

5、独立董事履职情况

公司独立董事自任职以来，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议。通过与公司管理层及审计机构座谈及交流、观摩公司产品生产过程等形式深入了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

6、信息披露情况

报告期内，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》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过多种形式进一步加强与投资者的交流。2024年5月17日，公司召开2023年度网上业绩说明会，向投资者详细介绍公司2023年业绩情况并回复投资者关心的为：通过投资者电话及时耐心回复投资者咨询；通过巨潮资讯网互动易平台审慎回复投资者问题；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保中小投资者参与公司决策。

三、董事会2025年工作重点

2025年，公司董事会将继续推进公司的健康发展，稳步提高公司运营质量。具体工作任务如下：

（一）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

（二）完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

（三）加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

（四）生产经营方面，公司将继续秉承发展理念及战略发展目标，坚持技术创新，进一步提高公司技术创新能力。紧跟市场步伐，积极应对市场变化，进一步开拓国内外市场、提高收入。加强员工队伍素质建设和管理水平建设，进一步提升企业的经营管理能力。以更加优异的业绩回报广大投资者。

山东双一科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月