

赣州逸豪新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，随着电子信息行业的多重积极变量显现，消费电子市场需求呈现明显回暖态势，AI 技术革命的爆发式发展催生了全球数据中心扩建浪潮，以英伟达为代表的头部科技企业带动了 AI 服务器 PCB 需求的激增。与此同时，新能源汽车渗透率持续突破，车载 PCB 因 800V 高压平台普及、智能座舱升级以及自动驾驶技术迭代等需求，使得单车 PCB 价值量不断提升，为产业链带来新的增长空间。

公司具备产业链串联研发优势，可快速匹配下游新产品开发，积极响应客户需求，持续拓展产品的应用领域。在铜箔技术领域，公司掌握了超薄载体铜箔剥离强度控制技术、生箔料液有机物精准检测技术等核心技术。铝基板技术方面，公司在复合导热绝缘层配方优化技术上持续精进，60 μ m 超薄绝缘层铝基覆铜板工艺技术已实现量产应用，以及对灯驱一体/U 型铝基 PCB 尺寸稳定性控制技术的掌握。在 PCB 领域突破新能源汽车 PCB 品质控制技术、Micro LED 高精度焊盘控制技术，同时在单面 PCB 产品结构中，Mini LED 产品已成为公司单面 PCB 的主导产品，广泛应用于各终端品牌的 Mini LED 显示中。持续投入研发助力公司完善各类产品矩阵，打造具有市场竞争力的优质产品。

报告期内，受铜箔行业供需失衡影响，铜箔加工费处于历史低位，叠加公司双多层 PCB 业务尚在客户导入以及产能爬坡阶段，产能利用率较低，未能形成规模效应，公司在营业收入增长的同时，未能实现盈利。未来预计随着行业竞争，产能逐步出清，供需关系将逐步改善，公司 PCB 双面板业务也将在规模效益显现后为公司提供新的利润增长点。

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及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，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常履职情况

2024 年，公司第二届董事会任期届满，分别于 2024 年 11 月 18 日和 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十五次会议以及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》等相关议案，完成了董事会换届工作。选举张剑萌先生、张信宸先生、曾小娥女士、罗申先生为公司第三届董事会非独立董事，刘文成先生、吴雯雯女士为公司第三届董事会独立董事。

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 9 次董事会会议。

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第二届董事会第十八次会议	2024 年 02 月 05 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十八次会议》（公告编号 2024-004）
2	第二届董事会第十九次会议	2024 年 04 月 19 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第十九次会议》（公告编号 2024-017）
3	第二届董事会第二十次会议	2024 年 04 月 22 日	公司 2024 年第一季度报告
4	第二届董事会第二十一次会议	2024 年 08 月 23 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十一次会议》（公告编号 2024-042）
5	第二届董事会第二十二次会议	2024 年 08 月 27 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十二次会议》（公告编号 2024-049）
6	第二届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 11 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十三次会议》（公告编号 2024-057）
7	第二届董事会第二十四次会议	2024 年 10 月 25 日	公司 2024 年第三季度报告
8	第二届董事会第二十五次会议	2024 年 11 月 18 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十五次会议》（公告编号 2024-064）
9	第三届董事会第一次会议	2024 年 12 月 05 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《第三届董事会第一次会议》（公告编号 2024-072）

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效地执行了董事会决议。

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

序号	会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	会议决议
1	2023 年年度股东大会	年度股东大会	76.51%	2024 年 05 月 15 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2024-030）
2	2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.04%	2024 年 12 月 05 日	具体情况请查阅公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-071）

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会分别于 2024 年 3 月 25 日、4 月 9 日、4 月 21 日、8 月 13 日、10 月 21 日和 12 月 5 日共计召开六次会议，各位委员严格按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定召集召开会议，在公司年报审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，对定期报告审核、审计机构聘任提出意见，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会于 2024 年 4 月 9 日召开一次会议。各位委员勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平以及公司的经营状况，对公司高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会于 2024 年 4 月 9 日召开一次会议。各位委员积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会分别于 2024 年 4 月 9 日、8 月 23 日、11 月 11 日和 12 月 5 日共计召开四次会议，各位委员本着忠实严谨的原则，依据相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

二、2025 年董事会发展规划

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，立足电子电路铜箔行业，横向通过产能扩张、拓展应用领域、技术创新，加强企业规模效应，提高市场占有率，纵向通过向下打通产业链，强化产业协同效应，扩大品牌影响力，巩固与提升公司市场地位，推动企业做大做强。

为实现公司战略目标，公司未来将紧跟行业发展动态，调整、丰富产品结构；坚持技术创新，加大研发投入，优化生产工艺；引入智能化生产设备，扩大产能，加强规模效应，提高产品品质；深耕细作延伸产业链，强化产业协同效应；在巩固现有业务的同时，积极开拓国内外客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

2025 年充满机遇与挑战，公司将坚持提升产品性能和技术水平，在不断变化的市场环境中肩负“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，努力打造与各利益方协调共同发展，与地区统筹共同进步的优质企业。董事会将继续发

挥在公司治理中的核心地位，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

特此报告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日