

立中四通轻合金集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“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”）《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2024 年度主要工作及 2025 年的工作计划报告如下：

一、2024 年度经营情况

2024 年，公司积极应对国内外市场及行业竞争压力，充分发挥产业链协同优势，聚焦主营业务，提升运营效能，深入开拓市场与客户资源，全力推动高附加值产品的研发与市场开拓，落实降本增效策略，持续提升公司盈利能力。2024 年累计实现营业收入 2,724,637 万元，较上年同期增长 16.61%，累计实现归属于上市公司股东的净利润为 70,712 万元，较上年同期增长 16.77%，剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润为 74,723 万元，较上年同期增长 5.31%。

1、功能中间合金新材料业务

功能中间合金业务始终保持行业龙头优势，公司积极布局高端新兴产业，持续加大全球市场开拓力度，研发生产的稀土中间合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高附加值产品的市场占有率持续提升，报告期内公司功能中间合金业务销量和收入均稳步增长，全年实现营业收入 22.95 亿元，同比增长 11.94%。面对日益严峻的市场竞争形式，公司多措并举应对上下游市场压力，充分发挥区域产能优势，通过优化生产流程、强化成本管控实现降本增效，同时大力加强内部管理，全方位提升运营效率，保证了公司功能中间合金业务的业绩稳定。

2、再生铸造铝合金业务

报告期内，汽车及新兴市场对再生铸造铝合金的需求持续增加，公司新增产

能逐步释放效能，全年再生铸造铝合金板块实现销售收入 156.96 亿元，同比增长 25.84%。公司高度重视内部运营管理的精细化与协同性，持续强化价值链体系建设，依托再生铝采供与分选环节的优势，对采购、生产、运输等全流程进行优化，有效降低运营成本，提升运营效率，实现降本增效的目标。同时，公司紧跟市场及行业发展趋势，前瞻需求，精准研发，开发的系列免热处理合金材料、可钎焊压铸铝合金、再生低碳 A356 合金、高导热/高导电铝合金等新材料市场应用愈发广泛，有力地推动了公司产品结构的持续优化，使公司的再生铸造铝合金业务盈利能力不断提升。

3、铝合金车轮业务

报告期内，公司铝合金车轮产品订单充足，项目定点数量持续增加，全年实现营业收入 92.35 亿元，同比增长 4.46%。公司充分发挥产业链和技术协同优势，优化产品和客户结构，高端、大尺寸、锻造、低碳等铝合金车轮产品占比进一步提升，盈利能力持续增强。同时，公司积极推进生产线数字化管理升级，促进产能整合，提升运营效率。海外工厂建设进一步提升了公司全球范围内的资源优化配置，但墨西哥工厂在报告期内处于产能爬坡阶段，给公司业绩带来阶段性承压；同时受海外政治经济因素影响，墨西哥比索兑美元贬值，导致美元长期贷款产生未实现汇兑损失，侵蚀了部分铝合金车轮业务的经营业绩。

4、新能源锂电新材料业务

新能源锂电新材料业务项目一期已投产，报告期内公司根据市场情况，有节奏的推进新能源电池六氟磷酸锂产品的客户认证、市场开拓和试生产工作。同时利用先进的氟化盐生产线优势，为公司中间合金产品供应优质的氟化盐产品，并积极开拓客户市场，持续满足国内外市场对优质氟盐产品的需求，全年实现营业收入 2,063 万元，同比增长 1,963%。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 7 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，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

1、董事会运行情况

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2024/1/15	第五届董事会第十三次会议	关于修订<公司章程>的议案、逐项审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案、关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易计划的议案、关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
2	2024/1/17	第五届董事会第十四次会议	关于不向下修正“立中转债”转股价格的议案
3	2024/1/31	第五届董事会第十五次会议	关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
4	2024/4/24	第五届董事会第十六次会议	关于<2023 年度董事会工作报告>的议案、关于<2023 年度总裁工作报告>的议案、关于<2023 年度财务决算报告>的议案、关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案、关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案、关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案、关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案、关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于 2024 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于开展 2024 年度商品期货期权套期保值业务的议案、关于 2024 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案、关于 2024 年度开展应收账款保理业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案、关于会计政策和会计估计变更的议案、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案、关于提请召开 2023 年度股东大会的议案。
5	2024/4/25	第五届董事会第十七次会议	2024 年第一季度报告的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)第一个归属期归属条件成就的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案、关于作废处理

			2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案。
6	2024/6/18	第五届董事会第十八次会议	关于董事会提议向下修正“立中转债”转股价格的议案、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案。
7	2024/7/4	第五届董事会第十九次会议	关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案
8	2024/8/28	第五届董事会第二十次会议	关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案、关于修订及制定公司部分治理制度的议案。
9	2024/8/30	第五届董事会第二十一次会议	关于不向下修正“立中转债”转股价格的议案
10	2024/10/24	第五届董事会第二十二次会议	关于 2024 年第三季度报告的议案
11	2024/10/28	第五届董事会第二十三次会议	关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第二个归属期归属条件成就的议案。
12	2024/11/1	第五届董事会第二十四次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13	2024/12/17	第五届董事会第二十五次会议	关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案、关于修订公司<内部控制制度>的议案。

2、董事会执行股东大会决议情况

2024 年，公司董事会共召集、召开 3 次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024/1/31	2024 年第一次临时股东大会	关于修订<公司章程>的议案、关于修订<股东大会议事规则>的议案、关于修订<董事会议事规则>的议案、关于修订<关联交易管理制度>的议案、关于修订<对外担保管理制度>的议案、关于修订<对外投资管理制度>的议案、关于修订<募集资金使用管理办法>的议案、关于制定<会计师事务所选聘制

			度>的议案、关于制定<累积投票制度实施细则>的议案、关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易计划的议案、关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案、关于补选公司第五届董事会独立董事的议案。
2	2024/5/15	2023 年年度股东大会	关于<2023 年度董事会工作报告>的议案、关于<2023 年度监事会工作报告>的议案、关于<2023 年度财务决算报告>的议案、关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案、关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案、关于 2024 年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于 2024 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于开展 2024 年度商品期货套期保值业务的议案、关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案、关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案。
3	2024/7/4	2024 年第二次临时股东大会	关于董事会提议向下修正“立中转债”转股价格的议案

3、独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2024 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

4、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会、2 次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

三、公司未来发展规划

1、聚焦核心主业，深耕铝合金及铝合金的高端应用

公司成立四十年来，始终坚持专注、专业、专家的发展理念，以“铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，聚焦再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金材料三大主业，行业龙头地位稳固。近年来，公司全方位

快速稳健发展，通过上下游产业链整合升级，形成了集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，已成为行业内拥有熔炼设备和车轮模具研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件设计研发制造的完整产业链领军企业。

未来，公司将继续深耕铝合金及铝合金的高端应用，坚持“创新+资本、技术+管理”、“内增+外延”的发展模式，充分发挥企业文化优势，技术优势，资本优势，品牌优势，规模优势，全力以赴开拓市场，稳步提升市场占有率，加大产业链全球化战略布局，进一步提升精益生产、精细化管理和国际化运营能力，立根中国，布局全球，打造一个更具核心竞争力的世界级企业。

2、强化科技引领，积极培育和发展新质生产力

公司“以专家人才为根基，以市场需求为导向，以服务客户为中心，以技术创新为使命”持续加大创新研发和新技术的应用，形成了深厚的技术底蕴和高效的技术协同研发体系。公司不断强化核心研发人才梯队的培养，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，先后成立国家级、省级企业技术中心 15 个，同时在英国、瑞典和泰国联合成立了 3 个产品技术研发中心，国际化研发实力雄厚。

未来，公司将持续完善科技创新体系，提升公司研发技术水平，加速培育和发展“新质生产力”，着力在新产品、新技术和新工艺领域实现能级跃升，加速推进一体化压铸免热处理合金、可钎焊压铸铝合金、高导热高导电铝合金、低碳 A356 合金、硅铝弥散复合材料、锻造铝合金车轮、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端新产品和新技术的高质量、规模化、批量化落地；同时持续加快产品工艺技术革新，加快加深在设备更新、循环经济、机器人、低空经济上的布局，推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展，始终保持公司行业领先的技术研发实力，努力成为世界一流的铝合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商。

3、聚焦绿色产业链，赋能公司可持续发展

公司始终以实际行动践行环境、社会与公司治理（ESG）理念，将可持续发展的责任融入公司的日常管理和生产运营中，持续推动公司数智化转型，借助先

进科技实现业务智能化管理，精益化生产提升运营效率。公司积极响应国务院《2030 年前碳达峰行动方案》，聚焦并落实低碳、环保、绿色的产业链发展战略，持续推动再生铝资源的循环利用，在废铝的回收利用、再生铝合金研发应用等领域不断突破。

未来，公司将发挥在再生铝循环利用方面的技术与产业链优势，推动绿色供应链建设，通过深化与上下游企业的联动合作，共同打造覆盖原材料到终端产品的绿色闭环，助力产业链低碳绿色转型。同时，公司将通过推进精益化生产、绿色低碳生产和数字化、智能化转型，进一步评估公司发展与环境、治理、社会责任之间的关系，识别现存的环境、社会及治理问题与风险，助力公司实现可持续发展。

4、重视股东回报，加强投资者关系管理

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，积极向市场展现公司的投资价值，与投资者共享企业价值成长。2024 年，公司结合经营现状和业务发展规划，制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，将坚持“现金分红为主”这一基本原则，未来三年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 30%，继续延续稳定的现金分红政策，进一步奠定投资者对公司未来持续稳定发展的信心。

同时，公司将继续推进规范运作，严格执行上市公司信息披露监管要求，精准聚焦公司内在价值，合理规划资本运作，强化信息披露的深度与广度，高效传递公司价值，进一步拓展投资者了解公司的渠道和途径，提高信息传播的效率和透明度，努力为投资者的价值判断提供依据，保障投资者的利益。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日