

青岛德固特节能装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“德固特”）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》、《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 年度经营情况

2024 年，在全球经济复杂多变、行业竞争加剧的背景下，德固特秉持“创新驱动、精益运营”的发展理念，积极应对挑战，深耕主业，经营业绩及盈利水平实现历史性突破。

报告期内，公司实现营业收入 5.09 亿元，同比增长 64.21%；归属于上市公司股东的净利润 9,671.51 万元，同比增长 150.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,344.16 万元，同比增长 177.82%；营收和净利均创历史新高。这一成绩的取得，得益于公司对市场机遇的精准把握、产品竞争力的持续强化以及内部运营效率的不断优化，展现了德固特在行业中的韧性与成长潜力。报告期内，公司主要工作开展情况如下：

（1）公司治理持续完善，组织效能全面提升

2024 年，公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员聘任等相关工作，公司积极拥抱管理团队变革，进一步实现管理梯队年轻化、专业化。此次核心管理团队的调整是基于公司下一阶段战略发展目标所做出的重要决策，旨在通过注入新鲜管理血液，激发组织活力，增强团队战斗力，为公司的战略转型和长期成长提供坚实的组织保障，以更加灵活高效的组织架构推动公司长期稳健发展。

报告期内，公司续写荣耀，继续斩获多项殊荣认可，获评“第八届青岛市质量提名奖”、“青青岛市民营领军标杆企业”“青岛优品企业”等多项荣誉称号，顺利通过“专精特新小巨人”复核审查，有力彰显了企业综合实力再上新台阶。

（2）深耕节能环保主业，持续深入新领域

公司聚焦节能环保领域，在稳固传统优势行业地位的基础上，积极开拓氢能、固废处理、废旧轮胎裂解处理、煤炭清洁利用等外延应用场景。一方面，公司作为“超高温换热领域”小巨人企业，依托多年的品牌建设，完善的科研创新体系，核心产品质量赢得了下游客户的广泛认可。报告期内，公司节能换热装备类产品实现营收 3.50 亿元，营收占比 68.75%，毛利率高达 40.17%。另一方面，公司依托锚定各外延应用领域的头部企业，积极探索新的合作与服务模式，为后续打造新的业绩增长点奠定基础。报告期内，公司通过参与增资中科合肥煤气化技术有限公司股份，进一步实现了产品在煤炭清洁利用、生物质资源化利用等下游应用场景的深度应用，强化了双方在研发、产品、市场等方面的深度融合。

（3）全球战略纵深推进，市场开拓成效显著

公司深化国内外客户合作，重点区域市场占有率稳步提升，新兴市场拓展取得突破，全球化布局迈出坚实步伐。公司下游覆盖意大利、土耳其、巴西、印度、泰国等 30 多个国家和地区，并重点布局欧美和东南亚市场，其中，东南亚市场因炭黑行业设备升级需求持续旺盛，成为近年来增长最快的区域之一。报告期内，公司海外实现营收 3.02 亿元，营收占比 59.28%，外销产品毛利率高达 48.77%。此外，公司年内新签订单 5.02 亿元，其中海外项目订单 2.15 亿元。

2024 年，公司依托跨境参展加速构建海外市场声量，助力企业“出海远航”。公司以唯一铂金赞助商身份赋能 2024 年度炭黑世界大会，同时作为最顶级精英赞助商鼎力支持第 15 届亚太炭黑会议的成功举办。公司积极拥抱行业发展的新趋势，认真倾听客户的新要求，不断寻求“双碳”战略下的技术新突破。

（4）科创突破提速发展，增长引擎激活动能

2024 年，公司持续加大技术创新力度，首次承担关键技术攻关类别项目，相关立项项目被纳入青岛市关键技术攻关及产业化示范项目。公司建立市场响应

式研发矩阵，构筑产学研价值共同体，公司自主研发的“高梯度电磁分离机”成功试车，为公司开辟新业务领域注入强大动力。报告期内，公司研发投入 2,095.30 万元，同比增长 11.18%，占营收比重 4.12%。与此同时，取得发明专利 5 项，实用新型专利 26 项，外观设计专利 3 项，有力彰显了公司科技实力，为公司的高质量发展注入新活力。

（5）激励机制稳健落地，人才体系不断优化

2024 年，公司 2022 年限制性股票激励计划首个归属期归属条件成就，公司按照激励计划相关规定为符合条件的激励对象办理 48 万股股票的归属事宜并实现上市流通，同时还完成了二期已授予股票作废及下一轮股票激励计划的主体筹备工作。本次激励计划条件成就，有效调动员工积极性，通过持续巩固长效激励约束机制，形成企业价值和人才价值闭环，有利于推动公司治理升级，为公司高质量发展赋能。

公司持续完善人才选拔标准、人才培养机制，加强优秀人才引进，加大人才培养投入，逐步提升公司人才厚度。公司注重培养技能人才，将“工匠精神”融入企业发展基因，以极致专注、精益求精的态度贯穿研发、制造与服务的全链条。报告期内，公司多名员工斩获“上合工匠”荣誉称号。此外，公司积极举办“匠人杯”焊接比武大赛，重点激励优秀技能人才。

（6）精益管理提质增效，数智融合转型进阶

2024 年，依托制造运营管理系统及智能工厂建设，生产效率和资产利用率再升级。报告期内，公司继续完善 MOM 系统，通过实时采集、监控和分析制造数据，实现了从产品销售到制造发货的全生命周期集成化、精益化管理，驱动生产、运维管理透明化，极大提高运营效益。年内斩获“2024 年度山东省数字经济‘晨星工厂’”、“2024 年度中小企业数字化转型服务试点企业”等多项荣誉称号。

为突破现有产能瓶颈，应对下游产业不断增长的需求，公司于年初取得 140 亩土地使用权，以进一步扩大产能，满足未来业务发展对生产经营场地的需要。

此外，借助运营中心的设置，整合设计、生产、供应链及数字化服务资源，打造高效协同的一站式运营体系。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2024年度公司共召开9次董事会会议；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年02月02日	第四届董事会第十四次会议	1) 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 2) 《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》 3) 《关于聘任财务总监的议案》 4) 《关于聘任董事会秘书的议案》 5) 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
2	2024年04月22日	第四届董事会第十五次会议	1) 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 2) 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 3) 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 4) 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 5) 《关于公司2024年第一季度报告的议案》 6) 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 7) 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 8) 《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》 9) 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10) 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 11) 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》 12) 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》 13) 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》 14) 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 15) 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 16) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 17) 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 18) 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 19) 《关于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》

			20) 《关于会计政策变更的议案》 21) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 22) 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
3	2024 年 05 月 27 日	第四届董事会第十六次会议	1) 《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》
4	2024 年 06 月 19 日	第四届董事会第十七次会议	1) 《关于日常关联交易额度预计的议案》 2) 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
5	2024 年 08 月 27 日	第四届董事会第十八次会议	1) 《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2) 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6	2024 年 09 月 23 日	第四届董事会第十九次会议	1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3) 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》 4) 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 5) 《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 6) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》 7) 《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
7	2024 年 10 月 09 日	第五届董事会第一次会议	1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2) 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 3) 《关于聘任公司总经理的议案》 4) 《关于聘任公司副总经理的议案》 5) 《关于聘任公司董事会秘书兼财务总监的议案》 6) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 7) 《关于公司第五届高级管理人员薪酬的议案》
8	2024 年 10 月 21 日	第五届董事会第二次会议	1) 《关于部分募投项目延期的议案》 2) 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
9	2024 年 12 月 11 日	第五届董事会第三次会议	1) 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 2) 《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 3) 《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

(二) 董事会召集股东大会情况

2024 年，公司董事会共召集、召开 5 次股东大会；所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

股东大会召开的具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2024年02月26日	2024年第一次临时股东大会	1) 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 2) 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2	2024年05月22日	2023年年度股东大会	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) 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 4) 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 5) 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 6) 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7) 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 8) 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》 9) 《关于公司2024年度独立董事津贴的议案》 10) 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 11) 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 12) 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
3	2024年07月16日	2024年第二次临时股东大会	1) 《关于日常关联交易额度预计的议案》
4	2024年10月9日	2024年第三次临时股东大会	1) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2) 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3) 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 4) 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬的议案》 5) 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 6) 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
5	2024年12月27日	2024年第四次临时股东大会	1) 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

（四）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定规范运作，勤勉、认真、谨慎地发表意见、行使职权，参与公司重大经营决策，报告期内，公司共计召开2次独立董事专门会议，主要审议关联交易相关事项，与会独立董事对关联交易相关事项进行了事前评估，并发表了同意的意见，为维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益发挥了应有的作用。对于独立董事所提出的意见，公司均予以采纳。

三、2025年度工作计划

2025年，董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，组织领导公司管理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，积极应对内外部形势变化，推动公司持续、健康、稳定、高质量发展。

（一）围绕公司整体战略目标，推动企业持续健康发展

2025年，公司董事会将进一步加强自身建设，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司中长期发展战略目标，坚持规范运作和科学决策，提升公司的管理水平，推动企业经营提质增效，力争实现各项经营指标的持续稳定增长，完成全年经营计划目标。

（二）强化董事会建设，进一步提升公司治理水平

公司董事会将进一步强化董事会建设，加强公司治理工作，不断规范公司各项经营活动，加强管理体系与流程建设，进一步完善内部控制和风险控制体系，确保公司规范高效运作，切实保障全体股东和公司的利益。

（三）坚持做好信息披露工作

2025年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，严格履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、及时、完整，不断提升公司信息披露的质量水平，充分保障投资者权益。

（四）继续完善投资者关系管理机制

2025年，公司将继续完善投资者关系管理机制，通过投资者电话、邮箱、互动平台、网上说明会等多种渠道和手段，加强公司与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，增进投资者对公司的了解和认同，依法维护投资者权益，提升公司的投资价值和社会形象。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2025年4月22日