

# 深圳市铂科新材料股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内主要业务及经营情况

2024 年，公司管理团队始终秉承“让电更纯·静”的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 16.63 亿元，同比增长 43.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增长 46.90%，经营业绩实现大幅增长。具体如下：

1、报告期内，金属软磁粉芯实现较快增长，实现销售收入 12.34 亿元，同比增长 20.2%，进一步巩固公司在金属软磁粉芯行业中的市场领先地位。其中，数据中心领域，得益于新基建的深入推进和人工智能的蓬勃发展，销售收入同比取得高速增长，不仅在国内市场获得高度认可，更在国际市场上赢得了众多客户的信赖，品牌影响力持续提升；新能源汽车及充电桩领域持续取得了比亚迪、华为等品牌的认可，海外市场也取得了较大突破，销售收入同比取得高速增长；光伏及储能领域由于 2024 年全球装机总量继续保持较大增长，且公司在终端的市场占比取得较大提升，销售收入同比取得较高增长；空调应用领域，公司对产品进行迭代升级，且充分发挥河源生产基地的自动化优势，使其在品质、交付、成本方面都得到大幅提升，产品市场竞争力明显加强，报告期内销售收入同比取得大幅增长。

2、报告期内，电感元件实现超高速增长，实现销售收入 3.86 亿元，同比增

长 275.76%，进入了快速发展通道并爆发出强劲增长的潜力，已成长为公司业务发展规划中的主力军。在市场拓展方面，公司芯片电感产品除了与现有客户不断深化合作外，报告期内还新增进入了多家国内外知名半导体厂商供应商名录及更多应用领域（比如 ASIC 等），同时还交付了大量的样品，为后续的项目量产成功孵化打下坚实的基础。在研发方面，公司持续加大基础材料的研发力度，实现了金属软磁材料性能上的巨大突破，为公司芯片电感在更多的应用场景提供最佳解决方案打下坚实基础。在产能方面，公司持续加大投入扩充产能，为 GPU 的市场增长以及 AI PC 等应用领域的大批量供货做好准备。

3、报告期内，金属软磁粉末持续取得高速增长，实现销售收入 3,994 万元，同比大幅增长 47.31%，主要得益于新能源汽车、AI 服务器等新兴应用领域对高性能软磁材料的旺盛需求，以及公司在产品性能提升和客户拓展方面取得的显著成效。为持续巩固市场领先地位并把握行业发展机遇，公司在报告期内启动筹建年产能达 6,000 吨的现代化粉体生产基地，该项目采用“总体规划、分期实施”的建设策略：首期工程已于 2024 年建成，可新增产能 2,000 吨；全部工程计划于 2025 年竣工，最终实现产能 6,000 吨/年。该生产基地建成后，将有效缓解当前产能紧张的局面，还将为公司开拓高端应用市场提供有力支撑。

未来，随着公司金属软磁粉芯的稳步发展，芯片电感进入高速发展的快车道，金属软磁粉末产能进一步释放，公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟，公司有信心和能力实现更大的增长目标。

## 二、2024 年董事会工作回顾

### 1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 11 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议名称	议案名称
2024-11-27	第四届董事会第五次会议	1、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案
		2、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
		2.01 公司与交银施罗德基金管理有限公司签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

	<p>2.10 公司与深圳纽富斯投资管理有限公司（代“纽富斯价值优选私募证券投资基金”）签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.11 公司与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户”）签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.12 公司与董卫国签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.02 公司与诺德基金管理有限公司签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.03 公司与董新志签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.04 公司与王玮签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.05 公司与西南证券股份有限公司（代“西南证券渝富投资1号集合资产管理计划”）签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.06 公司与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品”）签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.07 公司与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资产悦泰增享资产管理产品”）签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.08 公司与财通基金管理有限公司签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>2.09 公司与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品”）签署《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》</p>
	<p>3、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案</p>
	<p>4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案</p>
	<p>5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案</p>

		6、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案 7、关于《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案 8、关于开立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
2024-10-22	第四届董事会第四次会议	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
2024-09-27	第四届董事会第三次会议	1、关于制定《舆情管理制度》的议案
2024-08-26	第四届董事会第二次会议	1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
		2、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
		3、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案
		4、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案
		4.01 发行股票的种类和面值
		4.10 本次发行决议的有效期
		4.02 发行方式及发行时间
		4.03 发行对象及认购方式
		4.04 定价基准日、发行价格及定价原则
		4.05 发行数量
		4.06 募集资金投向
		4.07 限售期
		4.08 上市地点
		4.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
		5、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案
		6、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
		7、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案		
9、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案		
10、关于聘请公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案		

		11、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024-08-16	第四届董事会第一次会议	1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
		2、关于选举公司第四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、关于聘任公司财务总监的议案
		6、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
2024-07-31	第三届董事会第二十八次会议	1、关于公司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
		2、关于公司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
		3、关于公司第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案
		4、关于公司高级管理人员薪酬的议案
		5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
		6、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024-06-30	第三届董事会第二十七次会议	1、关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案
		2、关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案
		3、关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议案
		4、关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案
		5、关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票及注销部分股票期权的议案
2024-05-15	第三届董事会第二十六次会议	1、关于 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案
		2、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案
2024-04-24	第三届董事会第二十五次会议	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2024-04-18	第三届董事会第二十四次会议	1、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
		2、关于 2023 年度董事会工作报告的议案
		3、关于 2023 年度总经理工作报告的议案
		4、关于 2023 年度财务决算报告的议案
		5、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		6、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

		7、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		8、关于续聘会计师事务所的议案
		9、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
		10、关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案
		11、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案
		12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
		13、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相关事宜的议案
		14、关于修订<公司章程>及<独立董事工作制度>的议案
		15、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
		16、关于公司未来三年(2024-2026 年度)股东分红回报规划的议案
		17、关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案
2024-01-08	第三届董事会第二十三次会议	1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项通过召开独立董事专门会议发表意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 3、董事会各专门委员会履职情况

### (1) 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，召开了 7 次会议，重点对公司定期财务报告、决算报告、续聘年度审计机构、内部审计等事项进行审议。审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的

沟通、协调工作，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司财务报告的及时、完整披露。

#### （2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了5次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，以及股权激励对象业绩考核情况进行了审核并发表审核意见。

#### （3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了3次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

#### （4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，共召开了1次会议，主要对战略委员会2023年度工作报告及2024年度经营计划进行讨论，并提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

### 4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会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。

## 三、2025年董事会工作重点

### （一）发展战略

根据国际能源署（IEA）在其发布的《2023年可再生能源报告》中预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7300GW。到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源，且未来5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的95%。另外，随着AI人工智能等新技术的爆发式发展，算力将成为AI的核心基础底座，对高可靠、高

性能和高安全算力需求更加突出，全球正掀起一场算力的“军备竞赛”，而数据中心、AI 芯片以及服务器等环节作为算力基础设施将被高度重视。以上国际背景及行业趋势，将不断激发对金属软磁材料及电感磁元件的巨大市场需求。面对难得的市场机遇和广阔市场前景，公司将紧抓历史机遇，坚定“四五规划”战略布局，巩固现有产品和业务，不断拓展新领域、开发新产品和开拓新市场，坚持以客户为中心，提高品质和交付能力，给客户id提供超预期的产品和服务，持续打造公司“金属软磁材料及应用专家”的行业地位。公司的“四五规划”战略布局主要如下：

夯实公司合金精炼、物理破碎（气雾化、水雾化和高能球磨）和金属粉末制备技术平台的基石作用，并依托该平台进一步强化金属软磁粉芯、金属软磁粉末和芯片电感等核心产品的质量稳定性和性能优越性。同时，通过持续的资金投入和稳定的产能扩张，巩固公司在金属软磁材料行业的市场领先地位，将公司打造成为具备金属软磁材料核心技术和差异化产品的专家型平台公司。

## （二）2025 年经营计划

2025 年将是机会与挑战并存的一年，公司管理层将在董事会的战略规划指引下，坚持守住风险底线、稳存量和拓增量的经营思路，始终保持清醒与战斗的姿态，定将化危为机，稳步实现“四五规划”的长远目标。

### 1、打造基础研究体系，持续加大研发力度

2025 年，公司将一如既往地加大研发投入，稳扎稳打，以粉末为核心，将金属软磁粉末性能水平推向世界领先水平，同时深入了解磁粉芯以及电感等下游应用场景，以市场需求为导向，持续为客户优化和提供新产品。在生产技术和工艺方面，大力推动新工艺技术的研发，组建自动化设备开发团队，搭建全自动化生产线。

### 2、强终端，调结构，加速新品渗透

2025 年，公司将延续“强终端，调结构”的营销策略，集中公司研发、市场和销售等力量，增强与终端用户的连接，紧抓终端用户的需求，持续进行终端用户价值深挖，不断提升客户用户满意度。同时，加大新型磁粉芯系列、芯片电感及金属软磁粉末等新产品的推广力度，重点拓展高附加值产品的市场份额，不

断提高盈利能力。

### 3、推进产能扩张，扎实做好高性能一体成型新型电感项目建设

2025年2月，公司完成了2024年度以简易程序向特定对象发行股票，3亿元募集资金将全部用于新型高端一体成型电感项目建设。本次募集资金投资项目拟在已有的芯片电感产品生产工艺和产线设计经验的基础上新建生产基地，针对性地在厂房标准、环境条件、产线布局、自动化应用等方面进行系统性升级，满足新型高端一体成型电感对研发生产环境、设备工艺精度、产品性能误差、批量生产作业、品质稳定一致等方面的新要求。通过上述系统性升级，新的芯片电感生产基地不仅能够保障公司现有芯片电感产品的性能优化迭代、产能快速扩容和批量及时交付能力，夯实公司第二增长曲线，而且能够为公司提供更优良的硬件条件、更高效的制造平台用于持续开发设计生产更多规格型号和性能标准的新型一体成型电感产品，在抓住AI技术加速落地、算力需求爆发、AI PC和AI手机等端侧AI渗透率激增等发展机遇的同时，为公司一体成型电感产品进军DDR、光储一体、新能源汽车、智能驾驶等应用半导体芯片的各个领域提供保障。目前项目建设已经启动，公司将全力推进项目实施进度，争取尽快释放产能。

### 4、加速推进泰国生产基地建设，力争早日实现产能

伴随海外人工智能（AI）及新能源产业的蓬勃发展，公司一体成型芯片电感及高端金属软磁粉芯等产品的海外市场需求呈现明显增长态势。为促进公司海外业务顺利推进，满足海外市场需求，进一步强化公司的全球市场地位，公司精心布局，于2024年正式启动了泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目。截至目前，该项目已顺利完成境内外一系列关键筹备工作，涵盖投资备案手续的完备办理、投资路径的合理搭建、经营主体的成功设立，以及部分项目建设的前期筹备等，为项目的后续推进奠定了坚实基础。展望2025年，公司将全力加快项目建设进度，推动产能落地，以优质的产品精准、高效地满足海外客户的多元需求。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025年4月21日