

苏州中来光伏新材股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，积极有效开展各项工作，认真履行董事会职责，执行股东大会各项决议，维护公司及股东的合法权益。

一、2024 年度经营情况概述

2024 年全球光伏产业遭遇结构性危机，光伏产能扩张规模之大、产品价格滑坡之猛均始料未及，产业链经受了大幅震荡。据上海有色金属网统计数据，光伏主产业链硅料、硅片、电池片、组件的产能至 2024 年底均已达到 1000GW 以上。同期产品价格亦出现断崖式下跌，部分环节成交价击穿生产现金成本线，根据中国光伏行业协会统计数据，2024 年多晶硅价格下滑超 39%，硅片价格下滑超 50%，电池片价格下滑超 30%，组件价格下滑超 29%。

在此复杂环境下，企业运营面临多重挑战。报告期内，公司主营背板、电池片及组件等核心产品因市场价格的非理性下跌导致毛利率下降，盈利空间大幅收窄。同时，俄乌战争、中美贸易战等纷争亦持续不断。加之公司立足行业客观情况，严格按照《企业会计准则》及财务管理相关要求，基于谨慎性原则计提存货跌价准备、资产减值准备等，亦影响公司经营业绩。

虽然公司积极采取合理控制产能规模、持续提效降本、加快市场开拓等措施开展“减亏扭亏”工作，但仍无法扭转身处行业大环境下的困局。报告期内，公司实现营业收入 60.96 亿元，较上年同期下降 50.28%；实现归属于上市公司股东的净利润-8.56 亿元，较上年同期下降 262.64%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体会议情况如下：

董事会时间	会议届次	审议议案
2024 年 03 月 29 日	第五届董事会第十二次会议	1. 《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》 2. 《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》
2024 年 04 月 24 日	第五届董事会第十三次会议	1. 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 6. 《关于 2024 年度融资计划的议案》 7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 8. 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 9. 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 10. 《关于 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》 11. 《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 12. 《关于 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》 13. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 14. 《关于 2024 年度申请综合授信等融资额度的议案》 15. 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 16. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 17. 《关于日常关联交易的议案》 18. 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 19. 《关于终止硅基项目的议案》 20. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 21. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 22. 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 23. 《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 24. 《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 25. 《关于控股子公司签订中标项目协议暨关联交易的议案》 26. 《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
2024 年 07 月 12 日	第五届董事会第十四次会议	1. 《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》 2. 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024 年 08 月 16 日	第五届董事会第十五次会议	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专项报告>的议案》 3. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2024 年 10 月 24 日	第五届董事会第十六次会议	1. 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于开展资产池业务并提供担保的议案》 3. 《关于调整公司组织架构的议案》 4. 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024 年 12 月 11 日	第五届董事会第十七次会议	1. 《关于控股子公司部分长期应收款质押的议案》 2. 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 3. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

（二）董事会执行股东大会决议情况

2024 年度，公司董事会共提请召开了 3 次股东大会，董事会根据有关法律
法规及《公司章程》的相关规定，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。

股东大会时间	会议届次	审议议案	审议结果
2024 年 05 月 16 日	2023 年度股东大会	1. 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2. 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 3. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 6. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 7. 《关于 2023 年度董事薪酬情况的议案》 8. 《关于 2023 年度监事薪酬情况的议案》 9. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 10. 《关于 2024 年度申请综合授信等融资额度的议案》 11. 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 12. 《关于日常关联交易的议案》 13. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	经与会股东认真讨论，审议通过上述议案，会议程序、表决结果合法、有效
2024 年 07 月 30 日	2024 年第一次临时股东大会	1. 《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》	
2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次临时股东大会	1. 《关于开展资产池业务并提供担保的议案》	

（三）董事会下设的专门委员会日常工作情况

2024 年度，公司各专门委员会各行其责，履行了董事会赋予的各项职权。
2024 年度专门委员会的履职情况如下：

委员会名称	会议时间	审议议案	审议结果
第五届董事会战略委员会	2024 年 04 月 19 日	1. 《关于终止硅基项目的议案》	各委员会委员经认真审议，一致同意将上述议案提交公司董事会审议
第五届董事会审计委员会	2024 年 03 月 29 日	1. 《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》	
	2024 年 04 月 19 日	1. 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 3. 《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》	

委员会名称	会议时间	审议议案	审议结果
		4.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 5.《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 6.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》	
	2024 年 08 月 12 日	1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》	
	2024 年 10 月 18 日	1.《关于<2024 年第三季度报告>的议案》	
第五届董事会薪酬与考核委员会	2024 年 04 月 19 日	1.《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》 2.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	

（四）独立董事专门会议工作情况

2024 年，公司共召开 4 次独立董事专门会议，独立董事严格按照相关法律法规、内部制度等要求，恪尽职守，勤勉履职，按时参加相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事专门会议时间	会议届次	审议议案	审议结果
2024 年 03 月 29 日	第五届董事会第一次独立董事专门会议	1.《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》	与会独立董事经充分讨论，审议通过上述议案，同意提交公司董事会审议
2024 年 04 月 19 日	第五届董事会第二次独立董事专门会议	1.《关于日常关联交易的议案》 2.《关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 3.《关于控股子公司签订中标项目协议暨关联交易的议案》	
2024 年 07 月 09 日	第五届董事会第三次独立董事专门会议	1.《关于公司及控股子公司拟签订能源管理节能服务合同暨关联交易的议案》	
2024 年 12 月 06 日	第五届董事会第四次独立董事专门会议	1.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	

三、2025 年工作重点

2025 年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定开展各项工作，本着对全体股东负责的态度，认真履行赋予的职责，维护公司及股东的合法权益，积极发挥在公司治理中的核心作用。

（一）继续贯彻公司“一主引领 双轮驱动”的总战略，聚焦“减亏扭亏 突围破局”的攻坚目标，密切关注光伏行业发展动态，积极指导并督促公司管理层推进各项经营计划，并持续推进公司与控股股东浙江浙能电力股份有限公司的协同、联动，有效应对光伏行业周期性风险，推动公司稳健发展。

（二）持续完善公司法人治理结构，持续健全、完善公司规章制度，充分发挥党组织会议、董事会各专门委员会、独立董事专门会议在公司重大事项决策方面的前置审核作用，进一步强化内控合规，形成更加严格、有效的内部控制和风险控制体系，持续提升公司规范治理水平。

（三）继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，保障信息披露工作合法合规，不断提升信息披露质量。

（四）继续加强与市场投资者的良性互动，通过多种方式让投资者充分了解公司经营情况、前景趋势，持续建立并提高投资者对公司发展的信任度，积极引导价值投资，持续推动公司价值提升。

（五）积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的合规知识培训，通过多种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日