

湖南艾华集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续、稳定、健康发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，公司主动优化市场战略布局，在工业控制、AI 数据中心、5G 通信、绿色能源、车载以及轨道交通等市场的份额稳步攀升。铝电解电容器行业份额继续保持增长，市场结构更趋高端化、多元化。

（一）报告期内，公司主营业务情况

报告期内，公司主营业务显著上升，实现营业收入 391,161.84 万元，同比增长 15.76%。公司产量持续提升，年度增幅达 14.42%，年出货量始终保持全球领先水平。

（二）报告期内，公司整体发展情况

1. 优化市场战略布局

报告期内，公司精准把握战略发展脉络，各业务市场板块持续稳定增长。

营收能力上，公司用高性能产品和精准化解决方案服务市场，在工业、新能源及车载板块产品营收增长 21.09%，照明类产品营收增长 23.20%，消费类产品营收增长 9.32%。

品牌覆盖上，公司积极加深与全球头部企业的战略合作，在风光储、充电桩、车载 OBC 模块的品牌覆盖均超过 95%。同时持续扩大 AI 数据中心的市场占比，而传统板块也始终保持主导位置。

2. 加大基础材料和应用技术研发投入

报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好客户预研共创，并

推进供应链联合开发，研发投入同比提升 9.68%。

针对车载、光伏、数据中心等应用要求，推出了超宽温、高纹波、长寿命的铝电解新产品系列，以及超宽温、高纹波、高容量、Low ESR 的固态及固液混合新产品系列，进一步实现了高端市场布局的结构性突破。

针对材料性能优化和技术迭代需求，公司开展新一代电子铝箔及铝电容器器件技术研究，荣获“2024 年湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖”；报告期内，公司累计参与 4 项标准制定，包括《新能源汽车薄膜电容器技术要求》、《电工术语-电力电容器》、《电阻器和电容器优先数系（GB/T 2471-2024）》、《电子设备用固定电容器（GB/T 6346.1-2024）》；

报告期内公司累计获得有效授权专利 451 项，其中包括发明专利 98 项，实用新型专利 347 项，以及外观设计 6 项。2024 年新增授权专利 51 项，其中发明专利 19 项，实用新型专利 32 项。凭借优异的产品性能与精益的制造技术，公司铝电解电容器被国家工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，企业荣获“湖南省原材料工业三品标杆企业”等荣誉。

3. 持续推进绿色智造升级

报告期内，公司深度融合智能制造技术，采取绿色化+智能化的“双轮驱动”，加速推进效率、质量、绿色等多维度的数智化转型。

2024 年度，公司人均产效提升 9%、单位电耗下降 0.5%、单位温室气体排放下降 22.2%，单位工业污水排水量下降 9.7%，切实构建了低碳高效的可持续制造模式。

同时，通过推进项目管理系统（PLM）、制造执行系统（MES）全面覆盖，打通全业务流程信息链，进一步实现全研发和全制造执行体系的智能化。

4. 优秀品质增强核心客户黏性

报告期内，公司继续贯彻“以客户为中心”的质量方略。针对不同领域的质量要求，构建相应的质量代表制度。向前拉通客户研发及品质 IQC，确保质量目标一致，向后推动质量前移至二三级供应商，提高了供方质量保障能力。

2024 年，公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超过 50 人，德国工业联合会 VDA 认证车载质量人才超过 20 人。并推动完成核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超过 20 人。不断增强品控人才软实力。

同时，加大品质管理硬实力的投入。竣工完成可靠性验证中心实验大楼,建立量产可靠性严出制度(ORT)，确保产品可靠性及各项参数皆符合客户要求。

二、2024 年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024 年 2 月 28 日	第五届董事会第十九次会议	现场加通讯	1.《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 2.《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 5.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2	2024 年 4 月 20 日	第五届董事会第二十次会议	现场加通讯	1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度总经理工作报告》 3.《2023 年度独立董事述职报告》 4.《2023 年度审计委员会履职报告》 5.《2023 年度财务决算报告》 6.《2023 年年度报告全文及摘要》 7.《关于 2023 年度利润分配的议案》 8.《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9.《2023 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 10.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 11.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 12.《审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 13.《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》 14.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 15.《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立

				性情况的专项意见》 16.《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 17.《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 18.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 19.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 20.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 21.《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 22.《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》 23.《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 24.《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 25.《关于制定<独立董事专门会议工作细则>议案》 26.《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》 27.《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
3	2024 年 4 月 26 日	第五届董事会第二十一次会议	现场加通讯	《公司 2024 年第一季度报告》
4	2024 年 5 月 17 日	第五届董事会第二十二次会议	现场加通讯	《关于聘任公司财务总监的议案》
5	2024 年 7 月 10 日	第五届董事会第二十三次会议	现场加通讯	《关于聘任公司副总经理的议案》
6	2024 年 8 月 29 日	第五届董事会第二十四次会议	现场加通讯	1、《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 2、《公司 2024 年半年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》
7	2024 年 10 月 29 日	第五届董事会第二十五次会议	现场加通讯	1、《公司 2024 年第三季度报告》 2、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 5、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
8	2024 年 11 月 15 日	第六届董事会第一次会议	现场加通讯	1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2.《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 3.《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 4.《关于聘任公司总经理的议案》 5.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》

				8. 《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
--	--	--	--	---------------------------------

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会、2024 年第二次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024 年 3 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	现场+网络投票	1.《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》 2.《关于 2024 年度银行授信及授权的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	现场+网络投票	1.《2023 年度董事会工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《2023 年度独立董事述职报告》 4.《2023 年度财务决算报告》 5.《2023 年年度报告全文及摘要》 6.《关于 2023 年度利润分配的议案》 7.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 9.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 10.《关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案》 11.《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》 12.《关于修订<董事会议事规则>的议案》 13.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 14.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 15.《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》
3	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	现场+网络投票	1.《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》 2.《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》 3.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

				4.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》 5.《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
--	--	--	--	--

公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规和部门规章的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，就报告期内公司发生的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、聘任审计机构等事项均发表了独立、审慎的意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

报告期内共计召开 1 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事项开展的必要性，交易价格的公允性等进行了事前评估，并发表了同意的意见。

独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

（四）董事会下设的各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。作为董事会的专门工作机构，各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。报告期内，董事会战略委员会召开 1 次，审计委员会召开会议 9 次，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 4 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

1、审计委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
----	------	----	------	----------

1	2024年2月1日	第五届董事会审计委员会第十六次会议	现场加通讯	1、对公司编制的2023年财务报表的审阅意见。 2、对会计师事务所出具的2023年年报审计工作计划的审阅意见。 3、听取公司2023年度内部审计工作情况的汇报。
2	2024年2月26日	第五届董事会审计委员会第十七次会议	现场加通讯	1.《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》 2.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 3.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
3	2024年4月3日	第五届董事会审计委员会第十八次会议	现场加通讯	沟通汇报2023年年度财务报告审计进度及初稿。
4	2024年4月16日	第五届董事会审计委员会第十九次会议	现场加通讯	1.《2023年度审计委员会履职报告》 2.《2023年度财务决算报告》 3.《2023年年度报告全文及摘要》 4.《关于2023年度利润分配的议案》 5.《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6.《2023年度内部控制评价报告及内控审计报告》 7.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8.《审计委员会关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 9.《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》 10.《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
5	2024年4月25日	第五届董事会审计委员会第二十次会议	现场加通讯	《公司2024年第一季度报告》
6	2024年5月15日	第五届董事会审计委员会第二十一次会议	现场加通讯	《关于聘任公司财务总监的议案》
7	2024年8月28日	第五届董事会审计委员会第二十二次会议	现场加通讯	1.《公司2024年半年度报告全文及摘要》 2.《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 3.《公司2024年下半年审计部工作计划》 4.《年审会计师事务所处罚事项》
8	2024年10月28日	第五届董事会审计委员会第二十三次会议	现场加通讯	《公司2024年第三季度报告》
9	2024年11月15日	第五届董事会审计委员会第二十四次会议	现场加通讯	《关于聘任公司财务总监的议案》

2、提名委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
----	------	----	------	----------

1	2024年5月15日	第五届董事会提名委员会第二次会议	现场加通讯	《关于聘任公司财务总监的议案》
2	2024年7月9日	第五届董事会提名委员会第三次会议	现场加通讯	《关于聘任公司副总经理的议案》
3	2024年10月21日	第五届董事会提名委员会第四次会议	现场加通讯	1.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2.《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
4	2024年11月15日	第六届董事会提名委员会第一次会议	现场加通讯	1.《关于聘任公司总经理的议案》 2.《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 3.《关于聘任公司董事会秘书的议案》

3、薪酬与考核委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024年4月16日	第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	现场加通讯	《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
2	2024年10月21日	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	现场加通讯	《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

4、战略委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2024年3月22日	第五届董事会战略委员会第六次会议	现场加通讯	《关于2024年公司发展战略的议案》

（五）信息披露工作情况

董事会严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度的规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露各类信息，忠实履行了信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，报告期内发布公告及文件共计111份。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。公司披露信息能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理工作情况

2024年，董事会高度重视投资者关系管理工作，定期做好股东名册分析、与

重要股东保持密切沟通。通过网上业绩说明会、网上集体接待日、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心回复投资者咨询，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，提高公司治理水平。

此外，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会（股东会），以便于广大投资者的积极参与；同时，公司积极与各类媒体建立良好的合作关系，通过媒体的传播渠道，向投资者传递公司的价值和形象；舆情管理方面，公司通过多种渠道对公司舆情进行监测，针对不同情况制定相应的应对方案，通过提前识别，降低危机发生概率。

（七）内控管理

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，结合公司实际经营情况，通过完善内部控制制度，组织开展内部控制自查，提高内部审计的独立性，对公司经营风险进行持续跟踪、评估与报告，提出风险控制管理建议，促进公司不断提高内部控制有效性，逐步建立全面风险管理体系，提高公司风险管理水平和经营管理质量。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平不断提升。

（八）履行社会责任情况

公司积极探索社会、环境与治理相关工作，引领可持续发展。**ESG** 工作是公司提升管理质量、推动制度优化、坚持推进可持续发展战略的重要抓手。公司高度重视员工的职业发展，积极组织内部培训，涵盖业务拓展、技术创新、管理提升等多个领域，有效提升了员工的专业素养与综合能力，为员工在公司内的职业晋升奠定了坚实基础；公司建立了完善的能源管理体系，通过对能源消耗数据的实时监测与分析，及时发现并解决能源浪费问题；公司始终将产品质量视为企业的生命线，建立了完善的质量管理体系，从原材料采购、生产加工到产品销售的全过程进行严格质量把控。

公司于 2024 年 4 月 23 日披露了《湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并在 Wind（万得）ESG 评级机构的 ESG 评级上实现了从 BB 级到 A 级的提升，综合评分在电子设备、仪器和元件行业排名 5/498。2024 年公司荣获“2024 上海证券报金质量奖 ESG 奖”、Wind ESG

评级“A”级及“价值在线 2024 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”等奖项。

三、2025 年董事会的主要工作计划

2025 年，公司董事会秉持股东利益至上原则，紧扣生产经营目标，强化治理核心职能，稳健推进日常工作，对重大事项实施科学决策，全力执行中长期战略，驱动公司持续、快速且协调地发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

（一）积极完成公司 2025 年经营目标

2025 年，公司董事会将全力推动管理层实现既定经营目标。我们将紧扣生产经营计划，优化管理机制，确保各项指标如期达成。通过强化生产、组织与管理协同，促进公司快速、协调发展，充分释放管理效能，持续增强企业的可持续发展力与竞争力，迈向更高水平。

（二）加强公司治理，强化内部控制

建立健全公司规章制度，巩固完善公司运作体系，加强基础管理，提升公司治理水平。继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，确保各项经营决策始终在合法合规合理的轨道上运行，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（三）保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司建立了分层次、全方位的沟通机制，通过各种创新渠道，让投资者充分了解公司的前景趋势，引导价值投资，加深投资者对企业的了解和信任，促进公司与投资者之间长期、稳定、高效的互动关系。

公司制定了《市值管理制度》，强化市值管理和实践，建立多层次良性互动机制，引导公司价值合理回归；以投资者需求为导向，提升公司信息披露的针对性、有效性、一致性，优化披露内容，提高公司透明度；强化落实股东回报，坚持稳健的现金分红政策，与股东共享发展红利；进一步完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，推动 ESG 专业治理能力、风险管理能力不断提高；通过多渠道、多视角对公司舆情进行监测，以便于公司及时了解到行业敏感舆情，并保持警觉以迅速反应。

（四）积极践行社会责任，树立良好社会形象

艾华集团深刻认识到，在推动业务高质量发展的同时，必须与国家期望、社会需求紧密相连。公司将继续秉承“员工满意、客户满意、社会满意、创幸福艾华”的社会责任方针，信守 ESG 发展承诺，通过与各利益相关方的紧密合作，努力实现企业、社会与环境的和谐共生，共同构建地球和人类社会的可持续发展蓝图。

公司将继续保障员工合法权益，完善职业健康与安全体系，提供技能培训与职业发展通道，倡导平等、多元、包容的企业文化；积极参与乡村振兴、教育助学、社区服务等公益事业；推动产业链合作伙伴践行社会责任，制定绿色采购标准，加强对供应商在劳工权益、环保等方面的审核。

（五）推动公司高质量发展

提升上市公司治理水平是推动高质量发展的重要基础，2025 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，维护公司的独立性，保障公司和投资者的合法权益，促进“三会一层”有效履职，完善内部治理结构；规范公司治理和内部控制，加强投资者合法权益保护，规范大股东行为，继续秉持对全体股东负责的原则，带领公司经营管理层及全体员工，坚持聚焦主营业务，筑牢竞争力壁垒，稳扎稳打，实现业务规模的拓展；在产品质量、生产工艺、产品成本等各方面持续优化，进一步提升公司综合竞争力，推动公司高质量可持续发展。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日