

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋予的决策监督职责，充分发挥战略引领作用，有效落实股东大会各项决议。董事会全体成员恪守勤勉义务，以战略前瞻性把握行业发展趋势、布局培育发展新动能，推动公司实现经营质量与治理水平双提升，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础。现将本年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年公司整体经营情况回顾

2024 年，面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新挑战，我国经济呈现出了“稳中提质、结构优化”的发展态势，主要发展目标顺利实现，有效提振了社会信心。与此同时，新质生产力的快速发展，产业结构的优化升级、绿色低碳转型的加速推进以及高水平对外开放取得的显著成效，都为我国经济长期向好奠定了坚实的基础。

报告期内，公司以新质生产力为核心驱动力，聚焦电磁线行业技术革新与产业升级，依托国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站及国家级技能大师工作室三大国家级创新平台，加速构建高质量发展新体系。通过优化全球产能布局，在海外设立生产基地以增强供应链韧性，同步推进“人才+创新”双轮战略，构建人才高地，引进培养高层次技术与管理人员，优化人才结构，为可持续发展提供智力支撑。在技术研发领域，公司重点突破高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术、高耐温绝缘涂层等前沿技术，开发新能源、人工智能装备及人形机器人领域的高端产品，抢占未来产业制高点，以科技创新驱动产业链向高端化延伸，巩固行业领先地位。在数字化转型方面，公司持续深化智能工厂建设，全面应用工业互联网平台，实现生产全流程智能化管理与实时数据监控，显著提升资源利用效率及生产响应能力。同时，公司积极践行绿色制造理念，整合分布式光伏发电系统与环保工艺技术，构建低碳生产新模式。

报告期内，公司主要经营举措如下：

（一）战略升级，双轮驱动构筑产业新高地

公司始终坚持以“两极拉伸”战略为核心，不断推进传统主业与新兴产业

双轨并进，一方面瞄准高精尖领域发力，通过布局高端产品技术研发提升行业市场占率；另一方面依托公司研发技术优势，推进多元化产品矩阵构建，向新材料、人形机器人、低空经济等新兴赛道延伸。报告期内，公司聚焦工艺升级与产能优化，通过产学研合作，加速新材料研发，促进技术成果转化，并延伸至高纯合金母材、贵金属丝线材等精深加工领域，完善高附加值产业链，形成“研发突破-产能迭代-产业协同”的发展模式，为企业可持续发展注入了新的活力。

（二）产能跃迁，智能工厂激活规模效应

全面推动公司经营体系的转型升级。公司自主研发的智能工厂新系统，以微服务架构与前后端分离技术为基座，构建网页端、MES 客户端及移动 APP 三端联动的敏捷化平台，通过深度整合客户管理、智能供应链、全流程智造执行、研发创新及智慧仓储等核心模块，依托定制化数据看板，实现了市场动态、生产进度与物料流通全链路的实时贯通，有效消除了跨部门数据孤岛现象，确保了数据信息在传递过程中的精准性、时效性和有效性。该系统通过生产计划中枢与供应链、财务模块的联动，形成了动态响应网络，显著提升了公司业务决策的效率。随着子公司铜陵精达 15 万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产，成功激活了“端到端”数字化规模效应，助力公司实现了快速反应、紧密协作的良好运营。

（三）资本赋能，可转债发行撬动战略布局

在报告期内，公司密切关注市场融资政策动向，积极把握政策机遇，稳步推进可转换公司债券公开发行计划。公司建立了跨部门的协作机制，系统化地明确了职责分工与流程标准，高效协同保荐机构准备发行材料的筹备工作，确保底稿数据的完整性和时效性。本次募集的资金将主要用于五大战略领域的投资：包括年产 4 万吨新能源产业铜基电磁线及高效环保耐冷媒铝基电磁线生产线、8 万吨新能源铜基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。

（四）合规筑基，全链风控护航可持续发展

公司以信息披露合规为核心抓手，贯通战略决策、生产经营到投资关系的全链条风控体系。通过建立符合《证券法》及交易所规则的披露标准化框架，将关键指标、重大合同履行、关联方资金往来等纳入动态监测范围，同时通过

跨部门协同机制，打通“董事会决策-业务执行-投资者沟通”的信息闭环，强化信息披露合规，严控内幕交易与舆情偏差，构建规范、透明、高效的公司治理体系，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

（五）激励创新，协同攻坚锻造行业技术新标杆

在科技持续进步与市场竞争加剧的当下，企业核心竞争力的构建已从单一技术突破转向系统性创新全面发展。公司以知识产权为战略支点，通过多维布局激活创新动能：一方面搭建全员参与的创新保护体系，开展知识产权专项培训强化员工意识，设立创新激励机制对技术突破团队进行表彰，激发内生创造力；另一方面构建数字化专利管理平台，对相关发明专利、实用新型专利实施标准化审核与动态追踪，确保技术成果与战略方向精准匹配。截至报告期末，公司累计拥有专利 356 项（含发明专利 144 项、实用新型 205 项、外观设计 7 项），主导或参与制定标准 82 项（已发布 72 项），其中国家标准占比超 40%，形成覆盖关键领域的技术壁垒。

同时，公司以国家级技术中心为依托，以电磁线研究院为主要培育阵地，聚焦电磁线领域深耕细作，加大研发投入强度。通过自主研发的 ERP-MES 集成系统与激光视觉检测技术，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化，这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。公司也充分发挥与科研院所的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作创新平台，其中公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发的“高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获 2024 年国家科学技术进步奖二等奖，该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等系列产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超微细”先进水平。

（六）专才分级，梯队培育夯实创新根基

公司致力于加强人才战略的顶层设计，将“优才培养计划”升级为系统性工程，通过定制化技能培训、跨部门交流学习及数字化学习平台，开辟多元化学习途径，为员工们提供更多种类的专业技能提升课程，增强员工的专业技能和知识储备，为人才的职业成长铺平道路，同时，注重加强销售团队的销售技

巧培训，提高销售人员的综合业务水平和工作效率，营造积极向上的团队学习环境，通过学习和交流加强团队的凝聚力和协作能力，以提升整体的工作效率和执行力。公司建立“绩效-成长”双维度激励机制，激发员工的创新和创造力，构建企业人才资源的竞争优势，确保公司长期发展的坚实基础。

二、2024 年董事会工作情况

报告期内，公司治理体系持续优化，全体董事恪守勤勉义务，严格履行决策监督职责，确保股东大会、董事会规范运作，各项决议得到有效落实。独立董事充分发挥专业优势，围绕风险管控、战略规划等关键事项积极建言献策，在完善监督机制、维护股东权益等方面发挥了重要作用。董事会各专门委员会依法履职，为公司重大决策提供专业支撑，有效提升了决策的科学性和规范性，推动公司治理水平迈上新台阶。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规。公司全年召开 10 次董事会会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
第八届董事会第二十三次会议	2024 年 3 月 16 日	1、《2023 年度总经理工作报告》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年年度报告及摘要》 6、《2023 年度独立董事述职报告》 7、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 8、《2023 年度内部控制评价报告》 9、《2023 年度内部控制审计报告》 10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 11、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 12、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬确认的议案》 13、《关于重新制定公司部分制度的议案》 14、《关于修改〈公司章程〉的议案》 15、《关于参与铜陵市产业发展母基金的议案》 16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

第八届董事会第二十四次会议	2024年3月26日	1、《前次募集资金使用情况报告》 2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
第八届董事会第二十五次会议	2024年4月17日	1、《关于公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
第八届董事会第二十六次会议	2024年4月29日	1、《2024年第一季度报告》
第八届董事会第二十七次会议	2024年5月6日	1、《关于不提前赎回“精达转债”的议案》
第八届董事会第二十八次会议	2024年8月14日	1、《2024年半年度报告及摘要》 2、《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 3、《前次募集资金使用情况报告》 4、《2024年半年度利润分配预案》 5、《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》
第八届董事会第二十九次会议	2024年9月10日	1、《2024年“提质增效重回报”行动方案》
第八届董事会第三十次会议	2024年10月29日	1、审议通过《2024年第三季度报告》
第八届董事会第三十一次会议	2024年11月27日	1、《关于不提前赎回“精达转债”的议案》 2、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司舆情管理制度》
第八届董事会第三十二次会议	2024年12月26日	1、《关于增补董事的议案》 2、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 3、《关于拟设立员工持股平台对控股子公司实施增资暨关联交易的议案》 4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

公司严格遵循《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规要求，规范履行股东大会召集、召开程序，切实保障股东的知情权、参与权、表决权等法定权利。报告期内，公司共计召开年度及临时股东大会3次，共审议议案18项。具体情况如下：

股东大会届次	时间	审议内容
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 12 日	1、《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》 2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 9 日	1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年年度报告及摘要》 6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2023 年度薪酬确认的议案》 9、《关于 2024 年公司监事薪酬方案》 10、《关于修改公司章程的议案》 11、《前次募集资金使用情况报告》 12、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 13、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 3 日	1、《前次募集资金使用情况报告》 2、《2024 年半年度利润分配预案》 3、《关于增补监事的议案》

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2024 年度，各委员会严格按照相关要求召开例行会议，委员们忠实履职，勤勉尽责，依据各自职权范围规范运作。各委员会围绕专业性议题深入研究，提出建设性意见和建议，为董事会决策提供有力支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格遵循法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，积极参与公司治理。独立董事按时出席各项会议，深度参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案，并始终保持独立、客观、公正的判断。同时，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，确保及时了解公司重大事项的进展，并充分运用自身专业知识作出审慎判断，切实维护公

公司及中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对董事会审议的各项议案及公司其他相关事项均未提出异议。

（五）信息披露工作

公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 87 份，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持顺畅沟通，推动公司与投资者之间的良性互动。公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 E 互动及投资者关系互动平台信息、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等方式，及时回应投资者关于公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况及未来前景等方面的问题，确保信息的公开透明。此外，公司持续优化股东大会的组织形式，全面采用现场会议与网络投票相结合的方式，提升股东参会的便利性，保障广大投资者的合法权益。通过多维度的沟通举措，不断增强市场信任，树立健康、规范、透明的公众形象，为公司长远发展奠定坚实基础。

（七）利润分配情况

报告期内，公司于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意以利润分配方案实施前的公司总股本 2,079,656,928 股为基数，每股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 270,355,400.64 元。

公司于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，同意以利润分配方案实施前的公司总股本 2,108,678,674 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 84,347,146.96 元。

2024 年度合计派发现金红利 354,702,547.60 元。

三、2025 年度董事会工作重点

2025 年，公司将以新质生产力为引领，聚焦电磁线行业技术革新与产业升级，构建“创新驱动+数字融合+绿色协同”的战略体系，专注新材料、新能源的高端装备制造领域，强化科技创新与产业协同，构建可持续发展的核心竞争力。通过数字化升级、产能释放、资本市场联动及人才培育，实现经营质量跃升，力争在细分市场扩大领先地位，为公司持续发展提供强大动力。

1、深化数字科技应用，推动公司智能化转型

全面构筑数字技术与生产制造的深度融合体系。公司将专注生产全流程数字化管控，借助 MES 系统实现设备互联与工艺参数动态优化，强化智能检测设备应用，提升公司产品一致性；同时积极推进工业互联网平台建设，打通研发、制造与供应链数据链，利用人工智能算法精准预判质量风险，优化工艺决策效率。在供应链端，打造智能协同平台，联动上下游企业实现敏捷响应与资源高效配置。面向新兴产业，加快推进新能源及高端装备领域产品的开发进程，深化数字孪生技术在产品设计中的应用。此外，公司将清洁能源替代和能耗管理整合融入智能化体系，推动绿色低碳生产模式，以促进公司的可持续发展。

2、强化新材料技术研发，突破关键核心技术

以创新驱动发展为核心，聚焦行业前沿技术，持续加码新材料研发与核心技术攻关。公司将持续关注新材料等新兴产业领域发展，加速矩形利兹线、卢瑟福线、膜包线、PEEK 电磁线等高附加值产品的研发与量产，并积极推进人形机器人、低空经济产业相关产品的规模化生产；依托产学研协同创新机制，联合高校攻关基础材料研发，推动技术成果转化落地。同时，完善知识产权保护体系，主导行业标准的制定，巩固公司在技术领域的主导权。在绿色制造方向，探索环保工艺替代方案，将低碳理念融入研发全流程，打造覆盖原料、生产到应用的可持续技术生态，推动公司高质量发展。

3、优化产能布局，提升供应链效率

聚焦区域协同与资源整合，重构高效产能体系。通过深化三大生产基地的深度融合，建立跨区域产能协调机制，实现设备工艺升级与产品线动态调配。三大事业部发挥枢纽作用，统筹各地技术资源与生产标准，推动扁线、圆线等核心产品的协同生产，确保产能精准匹配市场需求。在供应链端，构建“基地

联动”销售网络，打破地域限制，赋能销售人员跨厂区产品覆盖能力，通过统一调度降低物流冗余，提升交付效率。同时推进智能仓储与自动化物流改造，优化原料采购、库存管理及成品发运全链条衔接，强化与战略供应商的深度协作，同时加速设备智能化改造，严控质量风险，打造兼具柔性韧性的生产体系，为公司持续提升市场竞争优势。

4、加大资本市场运作力度，支持战略落地

为促进公司战略项目的实施，公司将继续推进可转换债券发行计划以强化市场竞争力。同时，公司将严格遵守信息披露的各项规定，优化内控机制，构建涵盖法律、财务、ESG等多维度风控体系，保障投资者权益，打造透明、高效的治理标杆。

5、加强人才队伍建设，激发创新活力

聚焦高质量发展需求，将人才作为创新驱动核心要素。公司将持续优化“春蕾计划”、“优才培养计划”，通过校企合作、师带徒等方式，加速青年技术骨干成长。同时，公司推行绩效激励改革，建立创新成果与薪酬挂钩机制，激发员工参与技术攻关的积极性。围绕新能源、高端装备等领域，积极引进跨学科高端人才，组建专项研发团队，推动前沿技术突破。在文化建设方面，营造开放包容的创新氛围，定期举办技术交流活动，促进跨部门协作与知识共享，完善员工关怀体系，优化工作环境与职业发展通道，增强团队凝聚力与归属感，为公司战略落地提供坚实人才支持。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025年3月22日