

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

2024 年度，无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规的要求及公司《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年主要经营情况

1. 应对挑战，2024 年公司营收增长显著，研发投入同比上升

2024 年公司生产经营面临多重挑战，原材料方面，铜、铝等原材料价格持续高位震荡；需求方面，下游客户行业竞争激烈。面对复杂严峻的经营形势，在董事会的领导下，公司上下紧密围绕年度经营计划，多措并举积极应对，持续推进产品研发、精益化管理和降本增效，市场开拓有计划推进，产品结构持续丰富。报告期内，公司实现营业收入 2,647,987,198.83 元，同比增长 32.33%，研发费用 82,387,570.66 元，同比增长 34.40%。

2. 多领域线缆业务全面开花：助力新质生产力发展

新能源汽车线缆：紧跟智驾发展趋势，与多家新能源汽车头部制造商深化合作，不仅保障现有车型线缆供应，还积极参与新车型前期研发，提前开发适配线缆。在国内市场份额稳步提升的同时，积极拓展海外市场，绑定国内外大客户定制化业务，巩固双方合作关系，为智能驾驶汽车的快速发展提供了有力支持，契合了新质生产力中以科技创新推动产业创新的要求。

机器人线缆：公司精准洞察人形机器人对于高精度动作的严苛要求，成功开发出超柔性线缆系列产品。该系列产品在技术上实现了重大突破，着眼于轻量化、高柔性、抗干扰、耐环境等特性，大幅超越了普通工业机器人线缆在狭小空间内的动态弯折寿命极限，能够完美适配工业生产等多种复杂应用场景。目前，公司

陆续参与多家行业头部企业产品送样、试制工作，为其关节驱动系统以及灵巧手等关键部位提供高度定制化的线缆解决方案。

储能线缆：储能线缆作为公司新兴的产品线，随着全球储能市场的快速发展，展现出巨大的市场潜力。公司的储能线缆产品具有良好的耐高温、耐寒、耐老化、高载流能力以及电磁兼容性等特性，适用于各种储能系统，与多个储能领域客户及储能领域客户一级供应商保持长期稳定的合作关系。

光伏线缆：与国内大型光伏电站运营商和光伏组件制造商紧密合作，参与多个大型光伏电站项目建设。在国际市场，随着“一带一路”倡议推进，产品用于东南亚、欧洲、非洲等多个国家和地区，市场份额逐步扩大。

其他特种线缆：在轨道交通、核电、船用等领域，与相关企业保持稳定合作，凭借优质产品和服务，巩固市场地位。

3. 落实募集资金募投项目，合理运用超募资金，推动新质生产力建设

2024 年新能源特种线缆研发中心及信息化建设项目：由于受到外部环境、行业内整体变化等因素延期，延期至 2025 年 3 月。截至本报告披露日该项目已完成建设并逐步投入使用。

项目建成将大幅提升公司研发能力和信息化管理水平，为公司发展新质生产力提供了技术支持和管理保障。报告期内，公司募集资金按计划用于项目建设和运营，确保资金使用的有效性和合规性，进一步巩固公司在新能源特种线缆领域的技术优势和市场竞争力。

新能源特种线缆智能化制造中心项目已成功落地并完成建设。本报告期内，该项目已为公司创造了 16,689,525.91 元的收益，有力地推动了公司在新能源特种线缆领域的业务拓展与经济效益提升。

新能源特种线缆智能化生产基地（一期）（湖南株洲）已取得不动产权证，目前设备正在调试当中，该项目的推进将有力推动公司在新能源特种线缆领域的智能化生产进程，提升生产效率与产品质量。

新一代特种线缆建设项目（一期）（江苏无锡羊尖）作为江苏省重点项目备受瞩目，目前项目进展顺利。此项目的建设将极大激发公司的创新产能活力，为公司开拓更广阔的市场空间打下良好载体基础。

4. 持续研发投入，提升公司核心竞争力，赋能新质生产力

研发投入：持续加大研发投入，2024 年投入研发资金 82,387,570.66 元，同比增长 34.40%，为技术创新提供坚实资金保障，体现了科技创新推动产业创新的理念。

技术突破：公司在多个领域取得技术突破，如研发出新型高柔性机器人线缆材料，弯曲寿命相比传统材料有所提升；优化新能源汽车线缆结构，提高信号传输稳定性和抗干扰能力；研发出更耐候、耐高温的光伏线缆材料，延长产品使用寿命。

公司长期注重科技研发与生产的结合，并坚持将自主创新与高校的产学研合作相融合，进一步完善技术创新机制、激励优秀技术骨干，提高其能动性和持续创新能力，不断积累研发成果，增强公司自主研发的知识产权储备和核心竞争力。

2024 年度，公司荣获多项荣誉：

序号	荣誉名称	颁发机构	取得时间
1.	2024 年江苏省智能制造示范车间	江苏省工业和信息化厅	2024 年 9 月
2.	2024 年度中国储能产业最佳电气设备供应商奖	中国国际储能大会委员会、中国储能网	2024 年 3 月
3.	2024 年度无锡市五星级绿色工厂	无锡市工业和信息化局	2024 年 10 月
4.	优秀服务供应商	沪光汽车电器股份有限公司	2024 年 12 月
5.	金牌供应商	中航光电科技股份有限公司	2024 年 12 月
6.	优秀供应商	乐清市八达光电科技股份有限公司	2024 年 12 月
7.	最佳供应商	麦田能源股份有限公司	2024 年 12 月
8.	最佳合作伙伴奖	四川永贵科技有限公司	2024 年 12 月
9.	优秀供应商	深圳市赛尔盈电子有限公司	2024 年 12 月

截止本报告期末，公司拥有专利 63 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 45 项。公司重视自主创新和研发投入，通过加强科技研发和技术创新，提升公司核心竞争力，加速产品创新和迭代升级，增加研发成果转化率，提高市场竞争力

5. 实施股权激励，促进企业长期稳定发展

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

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 7 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：

会议届次	召开时间	审议议案
第二届董 事会第十 二次会议	2024 年 1 月 12 日	1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董 事会第十 三次会议	2024 年 1 月 30 日	1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董 事会第十 四次会议	2024 年 4 月 26 日	1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
		2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		3、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
		4、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
		6、审议通过《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》
		7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
		8、审议通过《关于变更财务总监的议案》
		9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		10、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

		11、审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 12、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 13、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》 14、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 15、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》 16、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 17、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十五次会议	2024 年 7 月 3 日	1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
第二届董事会第十六次会议	2024 年 8 月 15 日	1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议通过《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、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2024 年 10 月 24 日	1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 2、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2024 年 12 月 16 日	1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2. 董事会对股东大会决议执行情况

2024 年，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，全部由董

事会召集，股东大会均采用网络投票与现场投票相结合的方式进行表决，股东大会对中小投资者的表决进行了单独计票，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障了中小投资者的参与权。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法規、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

会议届次	召开时间	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 29 日	1、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		2、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 20 日	1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
		2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
		3、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
		4、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
		5、审议通过《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》
		6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
		7、审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
		8、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
		9、审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 2 日	1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		2、审议通过《关于变更注册资本、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 11 月 11 日	1、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

3. 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》等相关规定和要求，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，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

4. 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，充分运用自身专业知识，在审议及决策董事会的相关重大事项时提出相关意见和建议，供董事会决策参考，有效提高了公司董事会的决策效率。

（1）提名委员会：2024 年度共组织召开了 2 次提名委员会会议，分别审议通过了《提名委员会 2024 年度工作计划》、《关于变更财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

（2）薪酬与考核委员会：2024 年度共组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，分别审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《薪酬与考核委员会 2024 年度工作计划的议案》、《调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。报告期内，薪酬与考核委员会根据公司经营实际及发展需要，严格履行决策程序；对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，对其薪酬政策与方案进行研究，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（3）审计委员会：2024 年度共组织召开了 4 次审计委员会会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于变更财务总监的议案》、《关于 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》、《关于审计委员会 2024 年度工作计划的议案》、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《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》、《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于公司<内审部第二季度工作报告>的议案》、《关于公司<内审部半年度核查报告>的议案》、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》、《关于公司<内审部第三季度工作报告>的议案》、《关于公司 2024 年年度审计计划的议案》。

(4) 战略委员会：2024 年度共组织召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了《战略委员会 2024 年度工作计划》。

三、2025 年董事会工作重点

为进一步统筹公司发展战略，推进公司各项业务全面发展，实现公司营收新突破，2025 年，公司将做好以下工作：

1. 大力推动研发创新与技术升级

新能源行业的快速发展对特种线缆提出了更高要求。为满足市场需求，公司将在 2025 年大幅增加研发投入，重点聚焦新能源高压线缆与高速通讯线缆，积极开拓储能线缆、超级充电桩线缆、车规级传感线缆和机器人线缆等新兴领域。在储能线缆方面，巩固先发优势，加速实现产能突破，满足市场快速增长的需求；针对兆瓦级充电桩线缆，致力于为国产充电桩企业提供高性能、高稳定性的解决方案，助力国产技术走向世界前沿；在车规级传感线缆领域，加大技术攻关，打破国外垄断，实现进口替代，提升国产产品的市场竞争力；对于机器人线缆，不断拓展应用领域，提升产品性能，满足智能制造对高柔性、高耐用性线缆的严苛要求。

2. 全面提升公司治理与规范运作水平

公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的权利制衡机制，建立有效的决策机制和内部控制制度，实现决策科学化，运行规范化；加强董事会建设，充分发挥独立董事和各专门委员会的作用。随着业务发展，公司内部也将适时优化组织结构，推行事业部制管理，增强组织的创造力，建立起科学、合理、高效的管理模式。2025 年，董事会将严格遵循资本市场规范要求，提升公司治理与运作水平。扎实做好日常工作，科学高效决策重大事项，确保公司各项业务稳步推进。密切关注监管环境与政策变化，及时完善公司规章制度，加强

内控制度建设。加强董事会成员的履职能力培训，强化合规意识与专业素养，提高公司决策的科学性与高效性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 稳步推进国际化战略与海外市场拓展

2025 年，公司将持续推进国际化战略，积极开拓海外市场，尤其是在“一带一路”沿线国家和地区，进一步提升产品的国际市场份额。加强与海外客户的合作，提升品牌影响力，推动公司产品进入更多国际知名企业的供应链体系。结合全球市场需求变化，优化国际市场布局，积极探索新的业务增长点。

4. 切实强化风险防控与稳健经营保障

风险防控是公司稳健发展的基石。公司将继续强化风险防控机制，建立健全风险预警与应对体系，确保在快速发展过程中有效应对市场、技术、政策等方面的风险。董事会将定期评估公司面临的主要风险，制定针对性的风险应对措施，确保公司业务稳健运行。

无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日

