

江苏常友环保科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

江苏常友环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，勤勉履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报告如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年度，风电行业迎来了高质量发展的关键一年，陆上风电保持稳健增长，海上风电进入规模化开发新阶段。根据国家能源局统计数据，2024 年，全国风电新增装机容量 7982 万千瓦，同比增长 6%。报告期内，公司实现营业收入 105,017.57 万元，较上年同期增长 20.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,523.14 万元，较上年同期增长 27.39%。

公司经营业绩相较上年同期出现大幅增长，主要由于：

（1）陆上风电发展态势良好，市场需求旺盛，公司风电机组罩体类产品产能利用率及风电轻量化夹芯材料的产能利用率持续保持在 98%以上，处于较为饱和状态。报告期内，全资子公司乌兰察布常友和广西常友顺利投产，增强了公司对上述地区及周边区域的配套供应能力，公司与主要客户合作不断深化，风电机组罩体销量同比显著增长，使得风电机组罩体收入较上年同期增长 35.88%。

（2）国内风电市场维持高景气度，大兆瓦趋势下风电叶片长度普遍增长，要求风电轻量化夹芯材料水平面积和垂直面厚度的提升，以保证风电叶片的稳定性和整体刚度，使得单支叶片需要更多体积的夹芯材料用量，风电轻量化夹芯材料市场需求旺盛。公司与主要客户合作关系良好，2024 年公司风电轻量化夹芯材料收入同比增长 7.35%。

（3）在风电产业链价格承压的背景下，公司通过卓有成效的内部管理提升、优化产品成本结构、工艺技术提质增效、采购环节降本等举措，使得风电机组罩体毛利率同比小幅增长，风电轻量化夹芯材料毛利率同比基本持平，综合毛利率同比增长 1.17 个百分点。

二、2024 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开会议 7 次，对利润分配、定期报告、向金融机构申请授信、关联交易、董事换届及聘任高管等重大事项进行了审议。历次会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况列表如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2024 年 04 月 18 日	/	第二届董事会第十次会议决议
第二届董事会第十一次会议	2024 年 05 月 15 日	/	第二届董事会第十一次会议决议
第二届董事会第十二次会议	2024 年 07 月 22 日	/	第二届董事会第十二次会议决议
第二届董事会第十三次会议	2024 年 08 月 20 日	/	第二届董事会第十三次会议决议
第三届董事会第一次会议	2024 年 09 月 06 日	/	第三届董事会第一次会议决议
第三届董事会第二次会议	2024 年 10 月 15 日	/	第三届董事会第二次会议决议
第三届董事会第三次会议	2024 年 10 月 31 日	/	第三届董事会第三次会议决议

报告期内，全体董事忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定开展工作，并根据公司内部治理和实际经营情况，提出相关意见，公司经过充分沟通，形成一致意见，积极推动公司各项工作稳定、健康、高效发展。

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2024 年，公司董事会共召集股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会具体情况列表如下：

会议届次	会议类	投资者参	召开日期	披露日期	会议决议
------	-----	------	------	------	------

	型	与比例			
2023 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2024 年 05 月 08 日		2023 年年度股东大会决议
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2024 年 09 月 06 日		2024 年第一次临时股东大会决议

以上 2 次股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定进行，会议作出的决议合法有效。公司董事会及时、高效执行股东大会通过的各项决议，切实维护全体股东利益，推动公司持续稳健发展。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，就公司相关事项及时进行研究，并认真审议各项议案，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。各专门委员会会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会战略委员会第三次会议	刘文叶、唐娜、刘文君	1	2024 年 04 月 08 日	1.《关于审议公司 2023 年度年度报告的议案》 2.《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于确认公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4.《关于确认公司 2024 年度融资额度及提供相应担保的议案》	一致同意所有议案	无	无

审计委员会	陈 耀明、周旭东、陈若愚	5	2024 年 04 月 08 日	1.《关于确认公司 2023 年度财务报告的议案》 2.《关于确认公司 2023 年度关联交易的议案》 3.《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》	一致同意所有议案	无	无
	陈 耀明、周旭东、陈若愚		2024 年 05 月 09 日	1.《关于确认公司 2024 年第一季度财务报告的议案》	一致同意所有议案	无	无
	陈 耀明、周旭东、陈若愚		2024 年 07 月 12 日	1.《关于确认公司财务报表及审阅报告(2024 年 1-6 月)的议案》	一致同意所有议案	无	无
	陈 耀明、周旭东、陈若愚		2024 年 09 月 30 日	1.《关于确认公司 2024 年半年度财务报告的议案》	一致同意所有议案	无	无
	陈 耀明、周旭东、陈若愚		2024 年 10 月 25 日	1.《关于确认公司财务报表及审阅报告(2024 年 1-9 月)的议案》	一致同意所有议案	无	无
薪酬与考核委员会	陈 若愚、陈耀明、刘文叶	1	2024 年 04 月 08 日	1.《关于审议公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》 2.《关于审议公司高级管理人员 2024 年度薪酬计划的议案》	一致同意所有议案	无	无
提名委员	周 旭	1	2024 年	1.《关于公司董事会换届	一致同意	无	无

会	东、陈 若愚、 刘文叶		08 月 14 日	选举的议案》	所有议案		
---	-------------------	--	--------------	--------	------	--	--

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，主动了解公司的生产经营运作及内部控制体系建设和执行情况，积极参加公司相关会议，忠实、勤勉、独立履行职责，审慎发表相关审查意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

各位独立董事对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，在会前主动获取作出决策所需要的相关资料，与公司其他董事和管理层保持了充分和有效的沟通，详细了解公司整体运作和经营情况。在会议上，积极参与各项议题的讨论并利用自己的专业知识和行业经验方面的优势提出合理建议，认真审议每一项议案，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，独立董事勤勉尽职，有效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益，每位独立董事均已向公司董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行各项股东大会决议，加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步促进公司的持续健康稳定发展。

江苏常友环保科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日