

江苏泽润新能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，严格执行股东大会决议，在贯彻落实公司战略发展规划，保持公司生产经营稳步发展，积极推进公司上市工作，完善公司治理及内控体系建设等方面尽职尽责，成效显著。现将 2024 年度董事会的主要工作情况报告如下：

一、2024 年度经营情况回顾

公司核心产品、关键技术均采用自主研发模式，具有较强的自主研发能力及市场拓展能力，凭借薄膜接线盒和 Z8C 接线盒等产品显著的竞争优势，在国内外其他大型光伏组件企业的推广和应用进展顺利，新客户开拓、产品试用与认证情况良好。

2024 年，公司实现营业收入 87,594.79 万元，同比增长 3.75%；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 13,131.82 万元，同比增长 9.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,016.73 万元，较去年增长 6.97%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 106,943.96 万元，较上年度末增长 10.85%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共计召开了 5 次董事会，全部以现场结合通讯方式召开。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
第一届董事会九次会议	2024年4月26日	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于同意对外报出公司 2023 年度财务数据的议案》 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》 4、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》 5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》	通过

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
第一届董事会第十次会议	2024年5月31日	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 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 7、《关于董监高薪酬的议案》 8、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 10、《关于公司长期回报规划的议案》 11、《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》	通过
第一届董事会第十一次会议	2024年8月15日	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于同意对外报出公司 2024 年 1-6 月财务数据的议案》 3、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》 4、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》 5、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美国子公司的议案》 6、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第一届董事会第十二次会议	2024年10月28日	1、《关于批准报出 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》	通过
第一届董事会第十三次会议	2024年11月1日	1、《关于公司 2024 年度业绩预测报告的议案》	通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年公司共召开了 3 次股东大会，董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。2024 年股东大会决议事项执行情况如下：

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
2024年第一次临	2024年5月13日	1、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议	通过

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
时股东大会		案》 2、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》	
2023年度股东大会	2024年6月21日	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 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 5、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 7、《关于董监高薪酬的议案》 8、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 10、《关于公司长期回报规划的议案》	通过
2024年第二次临时股东大会	2024年8月30日	1、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1、董事会战略委员会

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
第一届董事会战略委员会第五次会议	2024年4月26日	1、《关于向泽润（泰国）有限公司增资的议案》	同意
第一届董事会战略委员会第六次会议	2024年8月15日	1、《关于公司对外投资设立安徽子公司的议案》 2、《关于泽润（泰国）有限公司对外投资设立美国子公司的议案》	同意

2、董事会审计委员会

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
第一届董事会审计委员会第七次会议	2024年4月26日	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于同意对外报出公司 2023 年度财务数据的议案》 3、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议	同意

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
		案》	
第一届董事会 审计委员会第 八次会议	2024年5月31日	1、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 4、《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 5、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	同意
第一届董事会 审计委员会第 九次会议	2024年8月15日	1、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 2、《关于同意对外报出公司 2024 年 1-6 月财务数据的议案》 3、《关于确认公司 2024 年 1-6 月关联交易情况的议案》	同意
第一届董事会 审计委员会第 十次会议	2024年10月28日	1、《关于批准报出 2024 年 1-9 月审阅报告的议案》	同意
第一届董事会 审计委员会第 十一次会议	2024年11月1日	1、《关于公司 2024 年度业绩预测报告的议案》	同意

3、董事会薪酬与考核委员会

会议届次	召开日期	审议事项	表决情况
第一届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	2024月5月31日	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、《关于公司董监高薪酬的议案》	同意

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事专门委员会工作情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责。报告期内，独立董事专门会议召开 4 次，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地

发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

三、2025 年度董事会工作计划

董事会将根据公司经营情况及既定的发展战略目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，以推动公司再上新台阶，切实保障全体股东与公司利益。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日