

## 北京当升材料科技股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024年，锂电池行业进入深度调整期，面对行业整体增速放缓、原材料价格震荡波动、市场竞争加剧、商业模式变化等多重不利因素，公司董事会始终牢记“定战略、作决策、防风险”的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既定经营方针，聚焦主业，强化协同联动，聚力创新，引领行业发展方向，取得积极成果，经营业绩保持行业领先水平。现将公司董事会2024年度工作情况报告如下：

## 一、2024年度董事会总体工作

2024年全年，公司董事会共召开13次全体会议，审议通过76项议案，其中，第五届董事会召开5次会议，审议35项议案，第六届董事会召开8次会议，审议41项议案。每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。2024年度，公司董事会总体会议情况如下：

召开会议次数	13	审议通过的议案数	76
会议名称	会议时间	议案内容	
第五届董事会第二十四次会议	2024年2月7日	1	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		2	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
		3	《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		4	《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
		5	《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
		7	《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
		8	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

		9	《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
		10	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》
		11	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》
		12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		13	《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十五次会议	2024 年 3 月 20 日	1	《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
第五届董事会第二十六次会议	2024 年 3 月 28 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 年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《< 2023 年年度报告 > 及摘要》
		6	《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2023 年度内部控制评价报告》
		8	《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》
		9	《2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
		10	《公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
		11	《2023 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
		12	《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		13	《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》
		14	《2023 年度环境、社会及公司治理报告》
		15	《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

		16	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
		17	《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
		18	《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2024 年 4 月 12 日	1	《关于 2023 年年度股东大会取消董事会换届选举部分提案并增加临时提案的议案》
第五届董事会第二十八次会议	2024 年 4 月 23 日	1	《2024 年第一季度报告》
		2	《关于变更会计政策的议案》
第六届董事会第一次会议	2024 年 4 月 24 日	1	《关于选举第六届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
第六届董事会第二次会议	2024 年 5 月 21 日	1	《关于聘任 2024 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》
第六届董事会第三次会议	2024 年 8 月 21 日	1	《关于聘任公司总经理的议案》
		2	《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		3	《关于聘任公司副总经理的议案》
		4	《关于聘任公司财务负责人的议案》
		5	《关于聘任公司总法律顾问的议案》
		6	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第四次会议	2024 年 8 月 23 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使用情况专项报告》
		3	《公司章程修订案》
		4	《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
		5	《董事会印章管理办法》
		6	《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》
		7	《关于修订〈理财业务管理制度〉的议案》
		8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

		9	《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
		10	《公司独立董事薪酬的议案》
		11	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		12	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
		13	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		14	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》
		15	《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
		16	《关于公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度审计报告的议案》
		17	《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第六届董事会 第五次会议	2024 年 8 月 30 日	1	《〈公司 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》
		2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
第六届董事会 第六次会议	2024 年 10 月 24 日	1	《2024 年第三季度报告》
		2	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届董事会 第七次会议	2024 年 12 月 9 日	1	《董事薪酬管理制度》
		2	《关于董事会战略委员会更名并修订相应工作细则的议案》
		3	《负债管理制度》
		4	《对外捐赠管理办法》
		5	《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
		6	《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

		7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		8	《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
第六届董事会 第八次会议	2024 年 12 月 27 日	1	《关于修订〈高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》
		2	《高级管理人员 2024-2026 年经营业绩考核实施细则》
		3	《高级管理人员年度考核实施细则(2024 年度)》

公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2024 年，公司董事会通过组织全体董事参加北京证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会举办的专题培训，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事会的履职能力。

## 二、董事会成员出席会议情况

2024 年，公司董事会共召开 13 次全体会议。公司第五届董事会、第六届董事会全体董事均出席了任内的全部董事会会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李建忠	5	5	0	0
黄松涛	5	5	0	0
沈 翎	5	5	0	0
贾小梁	5	5	0	0
刘明辉	5	5	0	0
盛忠义	5	5	0	0
肖林兴	13	13	0	0
陈彦彬	13	13	0	0
邹纯格	5	5	0	0
夏定国	8	8	0	0
高永岗	8	8	0	0
李国强	8	8	0	0
关志波	8	8	0	0

刘全民	8	8	0	0
侯玉柏	8	8	0	0
梅雪珍	8	8	0	0

### 三、2024 年度董事会主要工作

2024 年，公司董事会认真履行各项职责，在优化战略布局、强化公司治理、科学制定决策、防范重大风险等方面开展了一系列工作，具体如下：

#### （一）全面谋划发展大局，新阶段战略规划高效落地

2024 年，面对原材料价格大幅下滑、行业竞争持续加剧、国际环境不断恶化的不利情形，为进一步明确公司未来发展方向与路径，推动公司实现高质量、可持续增长，公司董事会组织召开战略研讨会，邀请相关专家与公司董事会、监事会、管理层共同深入研判和分析行业发展态势和竞争格局，制定了《当升科技战略发展规划（2025-2027 年）》，明确了公司未来坚定实施国际化、多元化、一体化的发展战略和重点项目实施路径。2024 年，董事会积极推动当升科技欧洲新材料产业基地项目加快落地，目前该项目已获得国家发改委备案与商务部境外投资证书，并取得芬兰政府环境许可证，标志着当升科技欧洲新材料产业基地项目取得关键性进展。同时，董事会紧密跟踪研判市场发展趋势，推动管理层快速完成攀枝花磷酸（锰）铁锂基地首期一阶段建设工程、产线建设与调试工作。2024 年，攀枝花磷酸（锰）铁锂项目首期工程第一阶段 4 万吨/年产线全部建成，并迅速实现“建成即投产、投产即满产”，月出货量近万吨，铁锂业务盈利持续向好，当升科技已迅速跻身国内磷酸铁锂电池主流厂商战略供应商行列。2024 年，公司一体化战略亦取得积极成效，公司与上下游产业链优质企业战略合作不断深化。上游原材料供应方面，公司积极向上游镍、钴、锂、磷等资源领域延伸，推进上游镍、锂、磷资源类项目的战略布局，构建公司上游关键原材料的安全稳定供应体系。下游客户绑定方面，公司已经与 LG 新能源、SK on、三星 SDI、AESC、东北村田、比亚迪、中创新航、蜂巢能源等全球主流电池厂商建立了广泛深度合作关系，多元新品导入顺利并处于持续放量阶段，公司在全球锂电正极材料供应体系中的地位更加巩固，公司健康发展基石愈加坚实。

#### （二）持续夯实治理根基，有效提升公司治理水平

2024 年，为保障公司治理结构实现平稳过渡，公司董事会积极筹划、周密安

排新一届董事会、管理层换届选举相关事宜。在严格遵守相关法律法规的前提下，结合公司具体情况和行业特点，积极组织遴选、考察独立董事候选人，强化专门委员会对董事会的决策支持职能，充分发挥“董事会决策引领、专门委员会专业支撑”作用，并对公司新一届董事、高级管理人员候选人的任职条件和资格进行考察认证，圆满、顺利地完成了公司第六届董事会、管理层的换届选举与聘任。新一届董事会、管理层成员包含行业专家、财务风控、企业管理等各领域人才，成功建立起“专业胜任、构成多元、资源互补、独立高效”的法人治理结构，为公司科学、合理制定重大战略决策提供了坚实基础，公司治理结构实现了平稳过渡。

在推进公司治理层换届的同时，持续开展公司治理工作，着力完善公司治理制度，优化公司治理体系，强化公司治理能力建设。2024 年，公司根据法律法规结合公司实际情况，修订并完善《公司章程》《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》等董事会基础运行制度文件，制定《负债管理制度》《对外捐赠管理办法》等重要财务管理制度。2024 年全年，共组织召开 13 次董事会，19 次董事会专门委员会，5 次独董专门会议，审议并通过 76 项议案，充分利用独立董事专门会议、董事会专门委员会等形式，发挥外部董事专长优势，增强董事会决策科学性与合理性。

2024 年，公司以新一轮国企改革深化提升行动为契机，持续推进市场化改革创新治理，完善市场化经营机制。深入推进公司市场化改革，组织制定《董事薪酬管理制度》，修订完善《高级管理人员薪酬及考核管理制度》，进一步突出了任期管理的规范化、常态化，强调了契约目标的科学性、挑战性，体现了薪酬兑现的强激励、硬约束。2024 年，结合行业发展动态、公司战略规划和经营计划，制定了《高级管理人员 2024-2026 年经营业绩考核实施细则》《高级管理人员年度考核实施细则(2024 年度)》，进一步明确了公司经营层的任期、年度具体考核指标和考核方式。

2024 年，公司董事会积极开展 ESG 管理提升，建立健全 ESG 治理架构，在董事会层面实现对 ESG 工作的全面领导和布局，确保公司 ESG 各领域工作的有序推进和高效运行。在董事会指导和推动下，公司完成了首份中英文 ESG 报告披露，报告以丰富的内容、详实的数据和真实的案例，全面完整地呈现了公司在

环境、社会及公司治理等领域所取得的成效。同时，公司持续开展 ESG 专项提升行动，系统识别管理任务，以积极主动、公开透明的方式推动公司 ESG 评级持续向好，公司在万得、中证、国证等国内主流 ESG 评级体系中均已提升至 A 级及以上。

科学规范的法人治理体系为公司持续健康发展奠定了坚实基础，也为公司赢得了监管部门与资本市场的充分肯定。2024 年，公司荣获中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”“上市公司可持续发展最佳实践案例”，并获得中国证券报“第二届国新杯 ESG 金牛奖百强”和“ESG 金牛奖央企五十强”等重量级奖项和荣誉。

### （三）不断完善内控制度，风险防范成效显著

2024 年，公司董事会充分发挥公司治理核心作用，积极落实防风险职责定位，完善公司内部控制体系建设，构建并持续完善以“法治建设、合规管理、内控建设、风险管控、违规追责、审计监督”为核心框架的“大风控-大监督体系”，建立了包含专项监督、联合检查等多模式工作机制，为加强和规范公司内部控制、促进公司可持续发展奠定了坚实的制度基础。同时，近年来，锂电行业处于高速发展期，公司各项业务呈现快速增长态势，为提前预防经营风险，董事会因势利导，针对不同事项提出具体化风险防控措施。关于境外投资项目，公司董事会要求管理层在不断完善可行性研究的同时，对潜在的各类风险制定切实可行的防范措施及应对预案，加大专业人才储备力度，为公司后续加快实施“走出去”战略打下坚实基础。针对应收账款风险，公司董事会强调要严格执行公司《信用管理办法》和《应收账款管理办法》，根据客户经营情况、资金财务状况，进行信用评级管理，同时实行应收账款账期和额度双控制，密切跟踪客户信用动态，强化风险事前预防，研究启动信用保险机制，切实保障应收账款风险处于可控范围内。

### 四、2025 年度工作计划

2025 年，新能源锂电正极材料行业的竞争将更加激烈，面对市场格局可能出现的深刻变化，公司董事会将密切关注行业发展动态，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，积极推动公司管理层落实公司战略规划，并根据外部环境，结合公司实际情况，优化公司战略布局。同时，公司董事会将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，关注公司经营状况，督促公司管理层采取有效措施预防



和应对各类经营风险。2025 年，公司董事会将重点开展以下工作：

### （一）加快战略落地实施，推动公司高质量发展

2025 年，当升科技董事会将紧盯行业发展态势，结合公司长期发展目标，组织董事、监事、管理层以及外部专家对公司战略规划开展深入研讨并优化完善。同时还将依据公司年度目标与重点任务，指导管理层积极落实董事会决策，推动重要项目有序开展。2025 年，为更好应对锂电材料技术发展趋势，公司将坚持“创新驱动、技术引领”发展理念，做好技术产品规划，加大对高镍多元、高电压多元材料、新一代磷酸（锰）铁锂以及固态锂电正极材料、富锂锰基材料、钠电正极材料等新一代正极材料的研发投入，抢占技术制高点，打造新材料产品、新技术体系、新电池路线。其中，公司针对固态锂电材料，将投入核心资源，强化相关产品研发与生产，不断改进完善固态锂电正极材料及电解质性能指标，加速产品迭代升级优势。客户开发方面，公司将坚持和落实“销研联动，技术先行”机制，深化“三位一体”市场开发模式，优化营销策略、提升营销能级，在巩固现有客户资源的同时，不断强化与全球锂电巨头战略合作关系。2025 年，是公司国际化战略实施的关键一年，当升科技欧洲新材料产业基地将进入建设阶段，公司将调动各方资源，全力保障项目顺利推进，力争早日建成海外高端产能基地，为实现公司在欧洲本土化供应、巩固海外市场优势地位打下坚实基础。此外，当前磷酸（锰）铁锂市场持续快速增长，公司相关产能远远不能满足客户订单需求，为紧紧抓住发展机遇，公司将于 2025 年启动当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目第二、三阶段建设工作。首期项目建成后，当升科技将拥有 12 万吨磷酸（锰）铁锂自有产能，可为公司未来业务增长和扩大市占率提供强力保障。2025 年，公司将继续推动锂电正极材料板块动力、储能、小型三大领域齐头并进，持续构建“资源布局+战略合作+长协保供”的供应保障体系，加快镍、锂、磷、前驱体等上游资源布局，积极推进智能装备业务在新能源、高端装备等新兴产业的拓展，实现各业务模块协同健康发展。

### （二）不断完善风险管理，保障公司持续发展

近年来，锂电正极材料行业的市场竞争态势和格局剧烈变化，对公司稳健运行、风险预防提出了更高要求。2025 年，公司会将继续推进开展全面风险管理，持续完善公司大风控体系建设，不断增强对风险的精准识别与有效掌控能力。董

事会将以公司《内部控制管理办法》《合规管理办法》等既有规章制度为指引，督导公司管理层定期对公司潜在重大风险进行评估，并制定相应风险控制措施。同时，公司董事会将认真学习中国证监会、深圳证券交易所等国家部门监管动态和法律法规，结合公司实际情况，推动修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等基础制度，不断筑牢公司规范运作制度根基。为切实优化公司市值管理工作机制，增强公司市值管理工作成效，2025 年，公司将积极响应国家政策号召，制定《市值管理制度》，明确市值管理工作方向，充分利用好各种政策工具，持续推动公司价值提升。此外，在锂电材料产业周期性调整的背景下，稳步推进高端产能布局，产能规划与投放进度紧密贴合客户订单和市场节奏，并且重点关注应收账款管理、诉讼仲裁等事项，确保公司稳健经营、可持续发展。

2025 年是公司推动下一个三年战略规划落地实施的第一年，也是新能源锂电行业发生重大变革的关键之年。公司董事会将秉持初心，牢记使命与担当，紧紧围绕公司既定战略目标，坚持创新驱动，坚定全球布局，坚守风险底线，密切跟踪行业发展动态，指导督促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作，为公司穿越行业周期波动、实现长期稳定发展做出贡献。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日