

# 江苏百川高科新材料股份有限公司

## 2024 年度总经理工作报告

各位董事：

2024年，江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦主业，紧紧围绕公司制定的发展战略展开各项工作，目前已形成了化工、新材料和新能源多元化发展的长期战略布局。

在公司董事会的坚强领导下，经理层加大规范化管理、内控治理、学习培训等工作的力度，紧紧围绕公司制定的总体战略发展，秉承“团结、奋斗、创新”的企业理念，发扬开拓创新、求真务实的精神，为公司发展提供了充足的动力。

### 一、2024 年总体经营情况

单位：元

	2024 年	2023 年	本年比上年增减
营业收入（元）	5,556,006,860.03	4,112,490,554.83	35.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,676,585.97	-466,124,163.84	123.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,797,505.39	-487,387,249.11	116.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	955,839,914.31	408,311,369.39	134.10%
基本每股收益（元/股）	0.18	-0.79	122.78%
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.79	118.99%
加权平均净资产收益率	5.65%	-22.12%	27.77%
	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	11,660,634,839.43	11,441,149,080.98	1.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,981,076,832.04	1,862,263,690.63	6.38%

### 二、2024 年工作回顾

#### （一）管理方面

1、不断完善公司治理，进一步夯实精细化管理。从生产经营到各个重点项目的实施，全面落实好各项管理措施。健全和完善组织机构建设，完善公司管理架构，借助管理系统优势，从生产经营、财务、人力资源等多方面齐抓共管，统一管理，明确职责权限、提高服务保障能力和水平，通过透明化管理来提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，提升企业运行效率和管理水平。

2、加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本，提升产品竞争力。

充分利用公司现有技术储备优势，强化产品知识产权布局，进一步提升技术团队的研发创新能力，并积极向省级、国家级政策性项目攻关，持续提升产品知名度。对标国内外行业领先企业产品技术指标，强化研发及质量攻关力度，提升产品质量水平，塑造产品品牌优势，快速占领市场。

3、以市场为导向，充分利用公司品牌优势，在稳定现有市场的情况下不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大对国外国内市场开发力度，同时根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售策略，增强对市场的把控力度；另外通过采取灵活的销售策略，不断探索营销模式的创新，发掘新的客户群体和应用领域。

4、以安全生产为中心，坚守安全环保底线，持续重视并加强安全环保工作，多次对员工进行安全生产培训教育，持续强化提升员工应急处置能力；强化员工安全环保意识，坚守安全环保底线，牢固树立安全环保理念；持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。

## （二）企业发展

### 1、投资项目进展情况

公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-019）。公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“年产1.5万吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目”已完成竣工验收，正式投产；“年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目”“锂电池回收利用项目”已完成相关部门验收手续，进入生产阶段。子公司宁夏百川科技有限公司实施的“正异丁醛及丁辛醇项目”“年产3万吨新戊二醇项目”已打通全部流程，生产出合格产品，进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

公司于2024年6月19日发布了《关于投资项目进展情况的公告》（公告编号：2024-049）。公司子公司江苏海基新能源股份有限公司实施的“年产2GWh锂离子电池及电池组项目”已完成设备升级调试，生产出合格产品。上述项目符合公司发展战略规划，扩大了公司生产规模，升级、优化了公司产品，不断满足市场需求，有利于公司形成规模优势，丰富产品种类，提高公司抗风险能力和核心竞争力，预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

公司于2024年11月13日发布了《关于募投项目试生产的公告》（公告编号：2024-110）。公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产3万吨石墨负极材料（8万吨石墨化）项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件，目前已进入试生产阶段。该项目符合公司发展战略规划，扩大了公

司生产规模，丰富了产品种类，有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势，提高市场竞争力。

## 2、向下修正“百川转2”转股价格

公司于2024年7月17日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“百川转2”转股价格的议案》。2024年8月5日，公司召开的2024年第一次临时股东会审议通过了上述议案。同日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“百川转2”转股价格的议案》。

2024年8月6日，公司披露了《关于向下修正“百川转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。因触发“百川转2”转股价格向下修正条款，根据2024年第一次临时股东会授权，董事会决定将“百川转2”的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效。

## 3、董事会、监事会换届及高级管理人员聘任

公司于2024年11月12日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》等相关议案。2024年11月29日，公司召开的2024年第三次临时股东会审议通过了上述议案。同日，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第七届监事会主席的议案》等相关议案。

公司于2024年11月30日发布了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》（公告编号：2024-115）。公司董事会（包括董事会专门委员会）、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作已顺利完成。

## 三、未来发展策略

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革政策的落地之年，公司将做好如下工作：

1、不断完善公司治理，进一步夯实精细化管理。从生产经营到各个重点项目的实施，全面落实好各项管理措施。认真做好工作目标的分解落实，明确职责权限、提高服务保障能力和水平，确保各项工作得到有序推进。抓好项目建设管理，确保公司在建项目扎实稳步推进，为公司做大做强奠定基础。

2、用好公司品牌，发挥自身优势，做大做强公司现有主营业务。产销两条线协调推进、同步提升，生产上要坚持推进工艺创新、技术创新，不断提高公司产品质量，降低成本，增强

产品竞争力。营销上要不断完善营销策略、探索营销创新、市场创新，在巩固现有优质客户的基础上，不断发掘新的客户群体和应用领域，持续加大对国内外市场开发力度，优化客户结构，以实现市场份额的提升，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销售政策，顺应市场需求变化，增强对市场的把控力度。在复杂多变的市场环境下，采购上需及时收集行情信息，紧盯市场行情走势，根据销售订单情况，合理掌控采购节奏。

3、坚守安全环保底线，持续重视并加强安全环保工作，始终把安全生产和环境保护放在突出地位。进一步提升安全环保管理水平，做好员工安全生产培训教育工作，强化安全环保意识，提升应急处置能力。定期组织安全环保检查，对发现的问题及时整改，确保生产过程中的安全环保问题得到及时解决，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。

4、加大新产品、新工艺和节能环保方面的研发投入，尤其是高附加值产品和环境友好型生产工艺的研发推广，提升产品性能，把控产品品质，提高工艺水平及资源综合利用水平，进一步降低成本，提升产品竞争力。进一步提升技术团队的研发创新能力，充分利用公司现有技术储备优势，继续加强与国内外知名企业和科研院所的技术交流合作，加快新产品、新技术的研发，为打造化工新材料及锂电新材料的两大产业链体系奠定基础，实现产业链闭环，提高企业抗风险能力。对标国内外行业领先企业产品技术指标，加强研发及质量攻关力度，提升产品质量水平，塑造产品品牌优势，快速占领市场。

5、抓好人才储备，实施人才强企战略。面对复杂严峻的市场环境，公司会继续做好人才储备工作。公司将一手抓培养，继续为员工提供好发挥才能、体现价值的平台和职业通道，鼓励和倡导全体员工共享企业发展成果。一手抓引进，围绕我们的发展目标，不断拓宽人才招聘渠道，多方面吸引高素质人才，并快速“本土化”，为公司的持续发展奠定坚实的人才基础，让人才真正为公司所用。

公司经理层和全体员工对企业未来发展充满信心，公司全体上下将再接再厉，继续奋斗，期待用一份好的业绩回报广大投资者。

江苏百川高科新材料股份有限公司

总经理：蒋国强

2025年3月18日