湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经
营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽
责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司
董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年公司整体经营情况
2024 年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和
地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的
国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以“聚焦市场、创新求变、
融合发展”为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开
拓新客户，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入
173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于上市公司股东的净利
润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%，主要因为：（1）子公司铂泰
电子资产组组合商誉减值 2,757.21 万元；（2）子公司罗定雅达冲回
2020 年、2021 年待弥补亏损相关递延所得税资产减少归母净利润
3,997.61 万元；（3）电源业务因大功率电源持续处在产能爬坡，效
率提升阶段，整体影响电源业务业绩。
锯切业务。虽然受到行业需求不振，出口业务下降影响，通过促
融合，强服务，持续强化内部管理、优化销售结构等措施，助力锯切
业务保持稳定。报告期内，锯切业务实现营业收入 66,915.02 万元，

同比下降 0.18%，毛利率保持 43%+。
电源业务。消费电子电源业务

人员等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录
均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历
次董事会，并形成有效决议。
2、2024 年度股东大会情况
2024 年度股东大会共召开 4 次会议，共计审议

锯切业务，通过改善重点工艺的品控，加大对带锯条齿形改进和
工艺优化工作，着力产品设计创新、加工工艺创新、材料应用创新，
优化产品系列，全方位提升产品性能、产品竞争力，以满足客户需求。
此外，深化客户关系，强化市场秩序，保障经销商利益，打造健康市
场生态。
全面强化高速钢双金属带锯条和硬质合金带锯条产线协同，建立
产品协同、产能协同、技术协同以及品质管控协同的管理机制。聚焦
全球市场，共享锯切应用技术信息，协同海外制造基地建设和海外营
销平台赋能，实现分工合作与赋能一体化，实现提质增效的目标，助
力锯切事业部跃上新台阶。 2、夯实消费电子电源业务基本盘，积极拓展新业务。
消费性电源业务立足大客户战略，加强 ODM 能力，深耕传统 3C
客户，尤其是 PC 市场，夯实基本盘，同时，积极开拓其他国际知名
品牌客户业务，丰富产品品类，提升盈利能力。
积极提升大功率电源业务产线效率，同时，构建大功率电源研发
团队，加大研发投入，推动组件级电力电子产品研发、落地，并积极
开拓其他新的客户市场。 3、优化组织结构，持续降本增效。
为适应公司战略发展需要，推进锯切事业部和海外事业部内部组
织变革，继续深入推进电源事业部组织优化。通过优化组织结构，促化ꎦ业务぀，↰贀ⱕ产ぃ卓誎ू、ⱕ产化ꁰ 멆ᣐे，װ酬司䁬㩖提质增效，ॻꨅ萛焀能。
Ѹᨅေ휀理效率和ॴ㞢䱠࡚用⦷，ጌ᪠ꌵ藑Ⴠ制造基地ૄ▁Ⳟ 制造基홠，优化电源业ࣙᵐࣜ组织，㇒ꏈ䭠ᴦ，同ᰦ，优化 ᓄ덎，Ჺ本。

4、加强人才梯队建设，构建多层次激励机制。
以公司使命和愿景为引领，秉持以“奋斗者为本”的理念，优化
现有的考核与激励机制，并通过搭建更多发展平台和设计股权结构，
设计奖励基金机制，结合股权激励计划，形成团队利益共同体，激发
团队活力，实现员工与企业的共同成长，满足战略发展需求。

 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
 2025 年 4 月 24 日