

濮阳惠成电子材料股份有限公司

董事会工作报告

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 137,920.14 万元，较上年同期下降 13.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,512.22 万元，较上年同期下降 44.32%。顺酐酸酐衍生物营业收入 99,455.40 万元，同比下降 18.72%。顺酐酸酐衍生物销量 8.22 万吨，同比增长 21.69%，其中用于风电领域的产品销量占顺酐酸酐衍生物整体销量的 10%以上。

二、报告期内公司重点工作情况

1. 坚持研发投入，推动技术产品创新

报告期内，公司始终坚持“技术引领、价值成长”的发展战略，继续保证高研发投入，持续加强自主研发创新，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。公司作为国家高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，并取得了一定的研发成果。公司充分利用好有机小分子发光材料工程技术研究中心等研发平台，加强与河南省科学院化学研究所有限公司、郑州轻工业大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加快新品开发步伐，培育新的利润增长点。

2. 推动重点项目建设，提升公司盈利能力

(1) 公司一方面积极通过设备改造、工艺技术提升等持续推动产品改进，并通过自动化、信息化融合，提高生产效率，不断强化成本领先战略；另一方面加快智能制造升级，有效实现全流程智造对接，全面提升生产制造能效。公司“优化产品结构智能化改造升级项目”正在有序推进中。

(2) “顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体及研发中心项目”建设有序推进

中，在保证产品产能的同时，公司积极研发新产品、新工艺，不断拓宽产品种类，为公司持续发展做好准备。

3. 人才培育与团队协作优势

公司高度重视对员工的再培养，注重提高研发人员的积极性，制定了形式多样的人才激励政策和绩效考核制度，为公司技术创新提供了保障。近年来，公司注重人才梯队建设，规划以研发技术、行政管理为主线，专业人才、技术工人为辅线的公司全员职业发展通道。形成公平、竞争、激励的人力资源管理体系，构建良好向上的发展氛围。

4. 内控制度建设

公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。

三、公司董事会日常工作情况

2023 年公司共召开九次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司在 2023 年 3 月 14 日召开了第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
2. 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
3. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
4. 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

（二）公司在 2023 年 3 月 29 日召开了第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》；
2. 《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
3. 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
4. 《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》；
5. 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6. 《关于公司<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》；
7. 《关于公司续聘审计机构的议案》；
8. 《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
9. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10. 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
11. 《关于对子公司提供担保额度的议案》；
12. 《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的议案》；
13. 《关于公司开展票据池业务的议案》；
14. 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
15. 《关于公司会计政策变更的议案》；
16. 《关于<召开公司 2022 年年度股东大会>的议案》。

（三）公司在 2023 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于选举公司董事长的议案》；
2. 《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》；
3. 《关于聘任公司总经理的议案》；
4. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
5. 《关于聘任公司副总经理的议案》；
6. 《关于聘任公司财务总监的议案》；
7. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
8. 《关于聘任公司审计部经理的议案》。

（四）公司在 2023 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

（五）公司在 2023 年 7 月 3 日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

（六）公司在 2023 年 8 月 8 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议

通过了以下议案：

- 1.《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》。

(七)公司在2023年8月22日召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1.《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》；
- 2.《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 3.《关于制定公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》；
- 4.《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》。

(八)公司在2023年10月25日召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；
- 2.《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》；
- 3.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 4.《关于修改<公司章程>的议案》；
- 5.《关于修订公司部分管理制度的议案》；
- 6.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
- 7.《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；
- 8.《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 9.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

(九)公司在2023年12月18日召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：

- 1.《关于公司股份回购方案的议案》。

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开了3次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

五、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

- 1.董事会审计委员会履职情况

2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

2.董事会战略委员会履职情况

2023 年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划合理建议。

3.董事会提名委员会履职情况

2023 年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023 年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

六、2024 年度董事会的主要工作安排

1.公司将继续致力于主营业务的经营发展，加强产业政策研究，持续开发多元布局，通过建设生产基地及外延式的并购等多种手段加快资源整合、加强业务协作，打造新的利润增长点，通过业绩的持续提升，稳定公司发展信心，加强投资者保护，并通过持续利润分配等形式回馈广大投资者。

2.继续深化大客户战略，优化客户结构，分类制定市场开发和销售的策略、目标和措施，提升国内外中高端客户的市场份额，确保销售收入的快速增长。加强对销售人员的绩效考核力度，提升其专业能力，培育和打造专业化营销团队，提升客户信息反馈处理能力，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务。

3.依托企业研发平台，加强研发团队建设，打造核心竞争力，在原有产品的基础上，加大在功能中间体领域的研究，提升公司可持续发展动力。

4.加强人才培养，提升员工整体素养，做好技术研发、管理、财务、市场营销人才引进和储备工作，抓好人才队伍的梯队建设，打造专业化管理团队，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

5.进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制。加强董事会自身建设，做好董事和高管人员等的培训，提高公司规范运作水平，打造优质上市公司。继续加强和改进投资者关系管理，和投资者建立良好的互动关系，维护公司公开和透明的良好市场形象，切实维护全体股东的利益。

2024年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司健康、快速的发展。各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2024年3月29日