

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。在各位努力下，公司于 2023 年 8 月 17 日在深圳证券交易所创业板成功上市。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

公司始终注重保持自身核心竞争力优势，基于自身的研发平台优势，2023 年先后开发并量产了超高强度锂电铜箔、多孔铜箔、高频用 RTF 铜箔、高速用 HVLP 铜箔、封装用 R-SLP/V-SLP 铜箔等高性能、多形态的铜箔产品，极大丰富了公司的产品服务能力，在多个国产化替代项目上体现了公司强大的研发能力。

近年来公司实现产能持续扩张，截至 2023 年末已建成产能为 12.5 万吨/年，根据同行业可比公司披露信息显示，截至 2023 年末的数据，公司目前所拥有的产能在内资铜箔企业第一梯队，稳居同行业前列；同时，报告期内公司市场占有率亦快速提升，出货量稳居内资铜箔企业前列。经营业绩及盈利能力方面，2023 年公司凭借在产能规模、行业地位、研发能力、产品技术水平等方面的优势，实现归属于母公司股东的净利润 13,263.44 万元，扣除非经常性损益的归母净利润 6,903.36 万元，与公开财务数据的同行业公司相比，稳居行业领先水平。

二、董事会日常工作

（一）2023 年董事会会议情况

2023 年度董事会共召开了 8 次董事会会议，各次会议的召开均符合法律法规及公司章程的相关要求。董事会积极发挥各位董事专业领域能力，对募集资金使用、公司制度修改、战略配售、高管聘任等重大事项进行科学审议和审慎

决策。会议召开情况如下：

董事会会议情况	董事会会议议题
2023年2月3日第二届董事会第十二次会议	审议通过《关于公司部分高级管理人员与核心员工设立集合资产管理计划参与公司手册公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》《关于公司2023年度高级管理人员绩效考核方案的议案》《关于公司银行申请授信额度的议案》
2023年3月10日第二届董事会第十三次会议	审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
2023年3月31日第二届董事会第十四次会议	审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2023年财务预算报告的议案》《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2023年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》《关于公司2023年度关联交易预计的议案》《关于续聘2023年审计机构的议案》《关于公司董事会2022年总结报告的议案》《关于公司独立董事2022年述职报告的议案》《关于公司总经理2022年工作报告的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》
2023年7月28日第二届董事会第十五次会议	审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
2023年8月21日第二届董事会第十六次会议	审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目的议案》

2023年8月29日第二届董事会第十七次会议	审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于增加使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》《关于修订公司部分制度的议案》《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
2023年10月26日第二届董事会第十八次会议	审议通过《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》《关于公司非独立董事换届选举的议案》《关于公司独立董事换届选举的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《关于公司期货套期保值交易管理制度的议案》《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》
2023年11月13日第三届董事会第一次会议	审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

（二）2023年度股东大会决议执行情况

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。2023年董事会召集股东大会5次，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会审议通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会的履职情况

董事会各委员会严格按照法人治理及合规运作要求，认真履行职责，发挥专业优势，围绕战略发展、风险管控、合规治理、效益提升等重点开展工作，为董事会的科学、高效决策提供了有力支持与辅助。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事能按照法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行职责，关注公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对重大事项发表事前认可意见及独立意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。

三、2024 年度董事会工作安排

2024 年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2024 年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

(一) 积极推动 2024 年经营目标的达成

2024 年，公司董事会将继续从全体股东和公司发展的长远利益出发，督促公司经营管理层进一步落实经营目标考核责任制，紧抓经济效益，有序扩张产能，把握我国新能源汽车加速渗透和电子信息产业持续发展等行业发展机遇，不断开拓客户资源，提升市场地位与品牌知名度。

公司将继续依托自身已取得的市场地位与核心技术积累，推动主营业务的持续发展，积极达成公司 2024 年的经营目标。

(二) 继续提升公司规范运作和治理水平

1、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，优化公司战略规划，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

2、加强投资者关系管理工作，加强投资者交流，组织相关的投资者交流会并及时披露相关信息，为广大投资者解读公司经营相关数据和投资者关心的问题，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、完善董事会日常工作。按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真对待公司信息披露，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。

九江德福科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日