

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏斯迪克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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年，世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，全年消费电子出货量承压，新能源汽车电子竞争激烈。在此背景下，公司聚焦主营业务，紧跟行业头部客户的发展需求，公司 OCA 光学胶业务，新能源业务稳中向好，客户群体覆盖度进一步提升。

面对复杂多变的外部环境和严峻的行业竞争环境，公司董事会和管理层时刻关注经济形势及最新的行业政策动态，积极有序地组织和开展公司各项生产经营活动，有效推进各项董事会决议的执行和落地，适时对公司经营做出调整，扎实做好主业，在经营团队的努力下全体员工脚踏实地全面落实 2023 年的各项工作任务，提升自身核心竞争力，增强抵御市场风险能力。

报告期内，公司实现营业收入 196,851.54 万元，同比增长 4.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,606.77 万元，同比下降 66.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3996.17 万元，同比下降 71.98%。报告期内，公司利润下滑幅度较大，主要系 OCA 光学胶项目、精密离型膜项目、供胶系统技术改造项目、PET 光学膜项目二线等重大建设项目陆续转入固定资产，导致折旧费用、财务费用同比大幅上升，另外，公司在研发、技术平台、信息化改

造、销售等方面持续投入较大，加上新项目新车间的建设，人力成本快速增加，报告期的研发费用和人工费用同比大幅上升。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	第四届董事会第二十三次会议	2023 年 1 月 13 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》； 3、《关于投资设立全资子公司的议案》； 4、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 5、《关于聘任公司副总经理的议案》。
2	第四届董事会第二十四次会议	2023 年 3 月 27 日	《关于延期归还部分暂时闲置募集资金并继续用于补充流动资金的议案》。
3	第四届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 25 日	1、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉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 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》； 6、《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》； 8、《关于 2022 年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》； 9、《关于续聘公司 2023 年度外部审计机构的议案》； 10、《关于审议 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》； 11、《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》； 12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》； 13、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 14、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》； 15、《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》； 16、《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》；

			<p>17、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>18、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；</p> <p>19、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
4	第四届董事会第二十六次会议	2023 年 7 月 6 日	<p>1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》；</p> <p>3、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；</p> <p>5、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>6、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；</p> <p>7、《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>8、《关于投资建设新能源电池用功能性涂层复合材料扩产项目的议案》；</p> <p>9、《关于投资建设斯迪克研发中心的议案》；</p> <p>10、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
5	第四届董事会第二十七次会议	2023 年 8 月 25 日	<p>1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>3、《关于拟注销日本全资子公司的议案》。</p>
6	第四届董事会第二十八次会议	2023 年 9 月 15 日	《关于回购公司股份方案的议案》。
7	第四届董事会第二十九次会议	2023 年 10 月 25 日	《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》。
8	第四届董事会第三十次会议	2023 年 12 月 8 日	<p>1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》：</p> <p>1.1、《关于选举金闯先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.2、《关于选举施蓉女士为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.3、《关于选举吴江先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.4、《关于选举蒋晓明先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.5、《关于选举倪建国先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.6、《关于选举杨比女士为第五届董事会董事的议案》。</p> <p>2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：</p> <p>2.1、《关于选举杨森先生为第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.2、《关于选举马卫东先生为第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.3、《关于选举尹维达先生为第五届董事会独立董事的议案》。</p> <p>3、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记</p>

			<p>记的议案》。</p> <p>4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。</p> <p>5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。</p> <p>6、逐项审议《关于新增并修订部分公司治理制度的议案》：</p> <p>6.1、《关于新增〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；</p> <p>6.2、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>6.3、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>6.4、《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>6.5、《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》；</p> <p>6.6、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。</p> <p>7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p> <p>8、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。</p> <p>9、《关于公司部分房产变更为投资性房地产的议案》。</p> <p>10、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>
9	第五届董事会第一次会议	2023年12月26日	<p>1、《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知时限的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；</p> <p>3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司总经理的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司副总经理的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司财务总监的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议议案
1	2022年年度股东大会	2023年5月19日	<p>1、《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》；</p> <p>4、《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增预案》；</p> <p>6、《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；</p> <p>7、《关于2022年度〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》；</p> <p>8、《关于续聘公司2023年度外部审计机构的议案》；</p>

			<p>9、《关于审议 2023 年度董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；</p> <p>10、《关于审议 2023 年度监事薪酬方案的议案》；</p> <p>11、《关于公司及子公司 2023 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》；</p> <p>12、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；</p> <p>13、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；</p> <p>14、《关于选举曹闯先生担任公司第四届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>15、《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》；</p> <p>16、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>17《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。</p>
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 24 日	<p>1、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；</p> <p>2、《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相应条款的议案》。</p>
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 12 月 26 日	<p>1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》：</p> <p>1.01、《关于选举金闯先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.02、《关于选举施蓉女士为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.03、《关于选举吴江先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.04、《关于选举蒋晓明先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.05、《关于选举倪建国先生为第五届董事会董事的议案》；</p> <p>1.06、《关于选举杨比女士为第五届董事会董事的议案》。</p> <p>2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：</p> <p>2.01、《关于选举杨森先生为第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.02、《关于选举马卫东先生为第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>2.03、《关于选举尹维达先生为第五届董事会独立董事的议案》；</p> <p>3、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》：</p> <p>3.01、《关于选举谈正勇先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>3.02、《关于选举张自豪先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>4、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p>

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 |
|--|--|--|---|

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2023年，各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。

报告期内，审计委员会共召开6次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，指导公司内部审计工作正常有序开展，保证内部审计制度落实优化。提名委员会共召开3次会议，聘任了公司副总经理，选举了公司非独立董事，推动了公司董事会换届选举，提名第五届董事会董事、独立董事候选人及高级管理人员。薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议了公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案、2020年限制性股票激励计划首次授予部分和预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2020年限制性股票、作废部分2021年限制性股票；战略委员会共召开1次会议，审议了公司以简易程序向特定对象发行股票相关事项。

（四）独立董事履职情况

第四届董事会独立董事龚菊明先生、赵增耀先生、赵蓓女士已于2023年12月26日任期届满离任，为此，公司分别于2023年12月8日召开第四届董事会第三十次会议，于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会，选举杨森先生、马卫东先生、尹维达先生为第五届董事会独立董事。2023年，上述前任独立董事与现任独立均严格根据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极参加公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。

由于《上市公司独立董事管理办法》自2023年9月4日起施行，公司于2023年12月8日召开第四届董事会第三十次会议，会议修订了《独立董事工作制度》，并新增了《独立董事专门会议工作制度》。因此，2023年度，公司尚未召开独立

董事专门会议。

（五）信息披露工作与投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。

在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过公司投资者热线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、组织现场调研及网络说明会等多种形式与投资者保持互动，在合规前提下为社会公众充分了解公司经营信息，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

三、2024 年度公司业务实施计划

（一）公司发展战略

公司以成为“国际领先的功能性涂层复合材料产品及综合解决方案提供商”为目标。持续遵循以市场需求为导向、客户服务为基础、技术创新为动力、资本市场为助推器的原则，不断加大研发投入，提升创新能力，合理布局产业领域，优化产品结构，加强“SDK”自主品牌的建设力度，提升产品品质及品牌形象。抓住中国经济产业结构调整、技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率，确立公司在中国功能性涂层复合材料行业的领先地位。同时，公司将力争在技术、规模、效益、管理、人才、服务等方面达到国际先进水平。不断加强对海外市场的拓展，力争跻身世界功能性涂层复合材料行业知名企业行列。

公司未来将继续精耕国内外涂层复合材料市场，巩固和发展消费电子领域，战略布局汽车电子、电子元器件、教育应用和高显大尺寸屏幕等新增长点应用领域，推动产品多元化使用，同时借助原始技术积累积极向产业链上游拓展。目前公司在积极向产业上游扩展，已能够自制胶水及离型膜等原材料产品，以满足自身对部分高端原材料的需求，今后会继续在上游方向找寻机会，整合完善产业链，

以扩充产品线，增强技术实力，有效降低生产成本，形成产业链的闭环，构筑护城河。

（二）未来业务实施计划

1、加快实施“1+2+N”一体化战略

公司将继续深耕新材料行业，加快实施“1+2+N”一体化战略，积极拓宽产业链的护城河。公司向上游布局，致力追求高品质精细化工原料这“1”远期战略，以此来稳固高端产业根基。充分运用基膜（PET、PI 等）和胶粘剂（丙烯酸、聚氨酯、有机硅等）这“2”大核心材料的自研双轮驱动，通过上游原材一体化聚合、成膜，再发挥涂布、贴合、镀膜等“精智”制造优势，实现光学显示、新能源、微电子等“N”领域应用材料的性能突破，打破国外垄断，实现国产替代。

2、加大高附加值产品研发，优化产品结构

公司生产的功能性薄膜材料和电子级胶粘材料主要应用于消费电子行业和新能源汽车电子行业，这两类产品是公司的核心产品，也是公司主要盈利来源。公司将不断增强这两类产品的研发投入，确保不断推出新的高附加值产品，尤其是加大OCA光学透明胶及其膜片组合的技术和应用升级。OCA光学胶是触摸屏与光学膜的关键粘接材料，下游主要应用于触屏设备，包括智能手机、平板电脑、PC、电视面板、车载显示器、可穿戴设备等领域。目前，OCA光学胶的生产主要集中在3M的韩国、新加坡、上海金山工厂，三菱化学的日本工厂，日东电工的日本工厂，三星SDI的韩国工厂等，海外巨头长期垄断着OCA的合成配方和涂布生产技术。Allied Market Research与赛瑞研究的数据显示，2019年全球OCA光学胶市场规模约16.5亿美元，预计2020年达19亿美元。折叠3C、智能穿戴设备、汽车智能屏、智能家居等新兴应用领域为触控显示屏市场提供增长动力，随着OLED渗透率提升，单屏幕的OCA光学胶使用量较LCD数倍增长，OCA光学胶市场前景广阔。未来公司将持续充分发挥“胶水/基膜—离型膜—成品膜—贴合膜组—CNAS自主检测”一体化产业链优势，精确把握客户的需求，精准开发，从而带动高附加值产品量价齐升。

3、精益生产持续改进计划

2024 年公司将继续严格执行各项安全管理制度，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，及时维护并更新相关设施设备，并以新标准新要求持续提高安全风险防范的能力和绿色生产意识，持续健全特种作业人员的作业规程以及特种设备操作标准，定期开展隐患排查与治理，不断加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识；继续推进新增投资项目的全面投产，实现产能的跨越式发展，尤其是提升关键原材料的自制比率，更好地管控原材料质量、控制成本及研发升级，实现公司的战略；公司持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效率提升，增加在线检测仪器、推行全面自动化控制等措施积极推进技术降本、制造降本，深化精细管理，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力。

此外，公司继续强化对生产过程的控制力度，提升员工在生产过程中的执行标准、操作标准，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保实时追踪、整改落实到位。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，促进了公司的生产效率。

4、打造数字化绿色工厂

在全新的“精智”制造时代，公司大力推进数字绿色工厂建设。公司持续运用 MES、WMS、QMS、SPC 等多个工业信息系统，覆盖研发、生产、供应链、销售、质量等领域。通过打造数字化工厂、数字化车间，使得生产过程精益化、物流更新和异常管理实时化、生产交付及时化、设备管理精细化、人员管理系统化，提高公司整体生产制造能力和智能化管理水平，实现降本增效。

5、高端人才引进与梯队人才培养双管齐下

公司所处行业具有较强的人才密集型特征，需要大批掌握功能性涂层复合材料化学特性、综合性能及下游终端应用的高素质、高技能以及跨学科的技术型专业人才，以及能够洞悉下游终端市场发展方向、具有丰富生产管理经验的高端管

理人才。上述技术、管理领域的高端人才对于公司持续为客户提供稳定优质的服务具有至关重要的作用。为此，公司把人力资源建设和人才成长纳入企业发展的核心战略。未来，公司将积极引进国内外高端人才的同时注重梯队人才的培养，大力推进年轻化、国际化、知识化的人才建设，激发人才创新活力。同时不断完善人才的衡量与评价标准，提供配套的人才发展学习解决方案，丰富员工激励手段，稳定核心人才，搭建完善的长效激励机制。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日