

# 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会各项决议，充分发挥独立董事和各专门委员会在公司治理中的作用，切实维护全体股东利益。

2023 年，公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平、营运效率、经营成果，强化风险控制建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将董事会一年来的工作情况报告如下：

### 一、2023 年度回顾

2023 年是公司成立第三个十年的发轫之年，也是公司发展史上具有里程碑意义的一年。这一年，公司紧扣“守正、创新、扩展”三大发展主题，在集装箱行业极度低迷的市场环境下，在风电产业链利润空间不断压缩的大背景下，坚持“国内工业涂料领域领先企业”的价值定位，深化战略布局，以“控制成本、保障品质、提高利润”为经营核心，攻坚克难、真抓实干，公司整体生产经营运行平稳。同时，公司实现了资本市场的跨越，顺利登陆 A 股市场，为公司未来发展和战略落地提供了更好的平台，打开了更为广阔的发展空间。

报告期内，公司实现营业收入 11.4 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 16,696 万元。相比 2022 年，公司业绩有所下滑，但这一成绩的取得，如果将其放在集装箱行业大幅下滑的大背景下，依旧难能可贵。

回顾 2023 年，我们有得有失；展望 2024 年，我们踌躇满志。现将 2023 年主要工作回顾如下：

#### 1、业务开展情况

2023年度,公司集装箱涂料业务实现销售收入58,416万元,同比下降37.87%;毛利率17.04%,同比下降11.87个百分点;销量35,583吨,同比下降17.25%。但从市场占有率角度,全行业2023年出货量大约在230万TEU左右,公司市场占有率持续提高。

2023年度,在风电行业巨大的降本压力下,风电涂料单价有所下降。但是得益于销量的大幅增加(53.92%),公司风电涂料业务实现销售收入51,021万元,同比增加27.34%。

## 2、战略推进情况

2023年,公司董事会继续加速推进1+3+N战略落地,坚持高端工业涂料定位,以“新能源、远洋运输、大基建”三个板块为核心,不断延伸公司产品应用领域。

公司2023年切实推进包括船舶、光伏、塔筒、储能等不同领域的进展,部分项目已经实现量产,部分项目正在抓紧推进中。

基于战略发展需要,以及公司全体股东的期望,公司下一步将继续充分利用上市公司平台在资本聚集、产业整合、人才引进等方面的优势,以更具前瞻性的眼光、以更加开放的心态,凝心聚力,打造“中国工业涂料最具竞争力的平台”,不断开拓和进军新的领域。

## 3、研发创新情况

2023年,公司研发部门全面启动或加速了船舶、海工、光伏等行业的研发或认证进程;同时,加强了与科研院所的合作。

知识产权方面:2023年,公司及子公司申请专利17项(其中发明专利9项-含国际专利2项,实用新型专利8项);获得授权专利3项,其中发明专利2项(含中国授权发明专利1项,美国授权发明专利1项)、实用新型专利1项。

科技奖项方面:2023年3月,公司与中材科技、武汉理工大学、北京玻璃钢院复合材料有限公司四家单位共同申请的“低LCOE的高可靠性大型风电叶片关键技术研究及产业化”获得了中国建筑材料联合会“项目成果达到国际先进水平”的评审鉴定结论,并荣获建筑材料科学技术进步类二等奖;2023年8月,公司

联合中材科技(萍乡)风电叶片有限公司、武汉理工大学、南昌航空大学等单位，在“高性能大型复合材料风电叶片高效率制造关键技术与工程化”项目中，开发了完善的水性涂料体系，该项目获得了江西省科学技术进步二等奖；2023年12月，公司“风力发电机叶片用前缘防护体系及风力发电机叶片”解决方案凭借在风电叶片防护领域的创新成果和高价值专利，荣获“中知路”长三角高价值专利运营大赛银奖。

#### 4、出海战略推进

2023年，公司设立了香港子公司，以香港子公司作为支点，加速海外人才引进、强力推动海外风电涂料、船舶涂料业务发展。

## 二、董事会运作情况

### 1、董事会会议召开情况

2023年董事会共召开9次会议，情况如下：

会议届次	会议时间		会议审议内容
第一届董事会第二十次会议	2023.2.20	1	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》
		1.1	发行股票的种类
		1.2	发行股票的面值
		1.3	发行股票的数量
		1.4	发行对象
		1.5	发行方式
		1.6	定价方式
		1.7	承销方式
		1.8	拟上市交易所
		1.9	募集资金用途
		1.10	决议的有效期
		2	《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》
		3	《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市适用的上市标准的议案》
		4	《关于公司作出相关承诺并提出相应约束措施的议案》
		5	《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

第一届董事会第二十一次会议	2023. 2. 27	1	公司 2022 年度总经理工作报告
		2	公司 2022 年度董事会工作报告
		3	关于公司 2022 年度报告的议案
		4	关于公司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告
		5	公司 2022 年度财务决算报告
		6	公司 2023 年度财务预算报告
		7	关于公司 2022 年利润分配预案的议案
		8	关于《公司 2022 年度、2021 年度、2020 年度财务报告》的议案
		9	公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬和津贴方案
		9.1	公司非独立董事薪酬和津贴方案
		9.2	公司独立董事薪酬和津贴方案
		9.3	公司高级管理人员薪酬和津贴方案
		10	关于提供担保的议案
		11	关于申请银行授信业务的议案
		12	关于确认公司 2022 年度内关联交易的议案
		12.1	公司非独立董事报酬
		12.2	公司独立董事报酬
12.3	公司监事报酬		
12.4	公司高级管理人员报酬		
12.5	除关联人员薪酬外其他 2022 年内关联交易		
13	关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案		
14	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案		
15	关于公司《2022 年度独立董事述职报告》的议案		
16	关于批准报出 2020-2022 年审计报告等文件的议案		
17	关于提请召开 2022 年度股东大会的议案		
第一届董事会第二十二次会议	2023. 5. 19	1	关于公司批准报出 2023 年第一季度财务报告的议案
第一届董事会第二十三次会议	2023. 7. 26	1	关于批准报出《公司 2023 年 1-6 月财务报告》的议案
		2	关于开设募集资金专户的议案
		3	关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的议案
第一届董事会第二十四次会议	2023. 9. 15	1	关于批准报出《公司 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间、2022 年度、2021 年度及 2020 年度财务报告》的议案
		2	2023 年半年度内部控制自我评价报告

第一届董事会第二十五次会议	2023.10.24	1	关于批准报出《公司2023年1-9月财务报告》的议案
第一届董事会第二十六次会议	2023.11.16	1	关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		2	关于修订部分公司制度的议案
		2.1	关于修订麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东大会事规则的议案
		2.2	关于修订麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则的议案
		2.3	关于修订麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度的议案
		2.4	关于修订麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度的议案
		2.5	关于修订麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度的议案
		3	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
		4	关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案
		5	关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
		6	关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
		7	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案
		7.1	关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案
		7.2	关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案
8	关于公司利润分配方案的议案		
9	关于召开2023年第二次临时股东大会的议案		
第一届董事会第二十七次会议	2023.12.1	1	关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
		1.1	关于提名WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为第二届董事会非独立董事的议案
		1.2	关于提名WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生为第二届董事会非独立董事的议案
		1.3	关于提名Wong Ngan Ket（黄雁杰）先生为第二届董事会非独立董事的议案
		1.4	关于提名罗永键先生为第二届董事会非独立董事的议案
		1.5	关于提名刘正伟先生为第二届董事会非独立董事的议案
		1.6	关于提名张华勇先生为第二届董事会非独立董事的议案
		2	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案
		2.1	关于提名梁达文先生为第二届董事会独立董事的议案
		2.2	关于提名孙大建先生为第二届董事会独立董事的议案
		2.3	关于提名沈诚先生为第二届董事会独立董事的议案
		3	关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
			2023.12.18

第二届董事会第一次会议	2	关于选举公司第二届董事会副董事长的议案
	3	关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案
	3.1	关于选举战略委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案
	(1)	选举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为战略委员会成员，并批准其担任战略委员会主任委员（召集人）
	(2)	选举梁达文先生为战略委员会成员
	(3)	选举沈诚先生为战略委员会成员
	3.2	关于选举薪酬与考核委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案
	(1)	选举梁达文先生为薪酬与考核委员会成员，并批准其担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）
	(2)	选举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为薪酬与考核委员会成员
	(3)	选举孙大建先生为薪酬与考核委员会成员
	3.3	关于选举提名委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案
	(1)	选举沈诚先生为提名委员会成员，并批准其担任提名委员会主任委员（召集人）
	(2)	选举 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为提名委员会成员
	(3)	选举孙大建先生为提名委员会成员
	3.4	关于选举审计委员会成员及批准主任委员（召集人）的议案
	(1)	选举孙大建先生为审计委员会成员，并批准其担任审计委员会主任委员（召集人）
	(2)	选举 WONG NGAN HIONG（黄雁雄）先生为审计委员会成员
	(3)	选举梁达文先生为审计委员会成员
	4	关于聘任高级管理人员的议案
	4.1	关于聘任 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士为公司总经理的议案
	4.2	关于聘任罗永键先生为公司副总经理的议案
	4.3	关于聘任刘正伟先生为公司技术总监的议案
	4.4	关于聘任崔健民先生为公司董事会秘书的议案
	4.5	关于聘任崔健民先生为公司财务总监的议案
	4.6	关于聘任方仙丽女士为公司副总经理的议案
	4.7	关于聘任崔园园女士为公司副总经理的议案
	5	关于聘任内部审计负责人的议案

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 4 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，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出反对意见。

### 4、董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 5、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券法务部认真做好公司投资者关系管理工作，及时回复上证 e 互动投资者问答，加强公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通，加深了投资者对公司业务的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动，提升了公司的投资价值，切实维护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益的最大化。

## 三、2024 年工作计划

为实现 2024 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势及公司所处行业状况，公司将重点推进以下工作：

### 1、升级公司战略，打造强大平台

2024 年，公司将利用上市公司平台优势，除了巩固集装箱和风电叶片业务之外，加速船舶、光伏、海工、储能等应用领域的推进，并不断探索其他应用领域的可能性，做好业务梯次建设。

纵观全球工业涂料巨头，PPG：汽车 OEM 涂料、航空航天涂料世界排名第一；建筑涂料、一般工业涂料、汽车修补漆、包装涂料均世界排名第二；此外，在工

业防护及船舶涂料、风电涂料等领域也有着很大的市占率。阿克苏诺贝尔：是全球装饰涂料领域的领导者，一般工业涂料、防护和船舶涂料世界排名世界前列，航空航天涂料世界排名第二，装饰涂料业务全球市占率世界排名前三位；此外，在汽车修补漆、木器涂料、粉末涂料、金属涂料、包装涂料、风电涂料等领域都是佼佼者。巴斯夫、艾仕得、关西涂料等知名涂料企业，业务也是多元化，比如以汽车涂料而著名的艾仕得，还有工业涂料、木器涂料等业务；巴斯夫不仅有汽车涂料，还有工业涂料、建筑装饰涂料等业务；关西涂料业务涉及汽车涂料、建筑涂料、集装箱涂料、船舶涂料等。

对标国际巨头，公司要想在全球工业涂料领域占有一席之地，必须不断扩大业务应用领域，以原有业务、客户为起点，持续扩大业务版图，将公司打造成为强大的“工业涂料平台企业”，在这个平台上，不但要做好原有业务，更要建立一套更具竞争力的机制，让新的业务可以不断落地，不断复制新的利润增长点。

## **2、抓住市场机遇，巩固行业地位**

2023年，由于集装箱市场的不利变化，公司业绩有所下滑，但公司的核心竞争力得到继续巩固，市场份额得到提升，行业地位仍位居市场前列。2024年，集装箱市场有望低谷反弹，风电市场长期看好。公司今年要抓住时机在集装箱和风电叶片板块不断推出新品来进一步优化防护与施工质量，继续扩大市场份额，抢占或巩固市场龙头地位。

## **3、推进重点项目，早日实现突破**

风电陆上塔筒业务：在2023年的基础上，今年将继续加大市场开拓；船舶涂料项目：加速推进船级社认证及客户认可工作，在船舶涂料修补市场争取实现业务突破并全面部署2025年新船涂料业务；光伏领域：加速产品认证工作，争取实现客户认可及批量供应；海工领域：海上塔筒启动相应认证/认可工作，争取本年末明年初完成，推进市场开拓；储能设备项目：开展客户认可工作，以致争取业务的同时并在这个雏形市场里长久部署。

## **4、进军海外市场，打造第二曲线**

2023年，公司集装箱涂料实现在马来西亚的销售；2024年，将继续推动集



装箱涂料在东南亚其他国家或地区的销售。

公司的风电叶片在国内市场占有率已处于高位。从全球来看，中国风电市场约占全球约 50%-60%。海外市场将是公司未来积极开拓的一部分。2024 年公司要继续推进国外风电整机厂商的认可，并在生产流程优化、销售团队搭建等诸多方面实质推动，尽快实现风电涂料海外市场销售突破。

#### **5、加大研发投入，增加产品储备**

2024 年，公司要继续加大研发投入，在风电和集装箱业务领域，要继续开展配方改良，为性能提升、成本优化等提供更好解决方案；并根据公司业务发展方向，做好研发梯次工作，并发挥研发对公司的引领作用。

除继续深耕环保型集装箱涂料与风电叶片涂料外，公司将在光伏边框涂料、海洋防腐和防污涂料以及其它工业涂料领域增加研发投入。

#### **6、推进 ESG 工作，关注可持续发展**

2024 年，公司要能更加重视 ESG 理念的落地，成立专门小组，进一步推动 ESG 认证工作。

#### **7、结合发展战略，推进募投建设**

2023 年末，公司启动了珠海项目建设，2024 年，其他募集资金项目也在陆续推进。

2024 年，从募集资金项目的重点来看，一是保障珠海项目建设顺利推进；二是抓紧上海本部建设，尤其是对于其中研发内容建设，要进行前瞻性、开放性的业务布局，确保公司研发中心的领先地位，充分发挥研发创新对公司的引擎作用。

#### **8、利用上市平台，吸引优秀人才**

上市公司平台不仅为公司提供了发展所需资金，提升了公司在业界和客户的声誉，更重要的是提升了对人才的吸引力，也赋予了包括股权激励在内的多种激励工具。

为了支撑公司业务领域的扩展，以及海外市场的开拓，公司要继续加大研发、

市场等诸多领域全球优秀人才的引进,建立更加科学的激励约束机制,吸引人才、留住人才,为我所用,壮大公司的同时帮助其实现其个人价值。

### **9、持续强化内控,提升业财融合**

2024年针对内控要做好以下几项工作:第一,针对资金占用、违规担保、募投资金管理、信息披露等工作,继续严格执行监管部门要求,确保不出瑕疵;第二,针对安全生产、环保消防、危化管理、产品质量常抓不懈,确保不出生产事故;第三,加强业财融合,提高财务对业务的提前干预;第四,进一步完善、细化、查缺补漏公司内控流程。

### **10、开源尚需节流,细化成本管理**

2024年,公司不仅要向新领域、新区域、新客户要效益,同时也要在精细化管理方面下功夫,对成本费用进行适当管控,开源节流两面着手,提升公司盈利能力。

### **11、践行社会责任,持续回报股东**

作为公众公司,公司不仅要良好的业绩、适度的分红回报股东,更要关注社会责任,在公益、慈善等社会责任方面,尽到企业的责任,回报社会。

2024年,董事会将在全体股东的支持下,带领公司全体员工,团结奋进,锐意进取,继续发扬艰苦奋斗,不屈不挠的精神,坚定信念和信心,以高度的责任感和事业心,创造更加优异的成绩,回报广大投资者的信任和支持。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

董事会

2024年4月19日