

深圳市新星轻合金材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

铝晶粒细化剂业务板块，铝晶粒细化剂作为铝材加工过程中的添加剂，通过添加细化铝坯锭结晶颗粒，可以确保加工成型后的铝材具有良好的塑性、强度和韧性。2023 年全球经济复苏不及预期，经济下行压力持续加大，市场环境复杂严峻，国内外铝消费整体低迷。面对复杂的经济形势，公司管理层紧紧围绕年度经营计划和目标，积极采取多种措施应对下游市场和上游原材料价格波动等外部压力，通过实施降本增效、技术改造、加强采购和运输管理等一系列措施，提升了铝晶粒细化剂产品毛利率。报告期，公司铝晶粒细化剂销量为 43,680.97 吨，同比持平；实现销售收入 100,740.39 万元；毛利总额为 7,748.04 万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06 个百分点；实现净利润 2,963.08 万元。

六氟磷酸锂业务板块，六氟磷酸锂作为锂离子电池电解质，主要用于锂离子动力电池、锂离子储能电池及其他日用电池，是目前应用范围最广的锂盐电解质。报告期公司六氟磷酸锂年产能为 5,800 吨，受原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，六氟磷酸锂产品价格大幅下降，导致产品毛利亏损。2023 年六氟磷酸锂的销量为 2,955.25 吨，销售收入为 27,191.65 万元，毛利总额为-1,936.12 万元，净利润为-6,746.64 万元。

电池铝箔坯料业务板块，电池铝箔坯料主要用于生产电池铝箔，电池铝箔作为电池正负极集流体材料，广泛应用于新能源动力电池、储能、消费电子等领域。2022 年子公司洛阳新星规划建设年产 10 万吨电池铝箔坯料项目（10 条铸轧生产线，每条产能 1 万吨和配套 2 条冷轧生产线，每条产能 5 万吨），项目分期建设，其中一期 2 万吨铸轧生

产线已于 2023 年 7 月投产并销售；二期 3 万吨铸轧生产线已于 2024 年 3 月全部投产并销售；三期 5 万吨铸轧生产线和 2 条冷轧生产线预计 2024 年 6 月投产。2023 年电池铝箔坯料项目处于产能爬坡阶段（边建设边投产），截至报告期末，项目已投产（铸轧）产能为 3 万吨（一期 2 万吨，二期 1 万吨）。为验证项目铸轧工艺技术和生产线设备性能的稳定性，保证后续冷轧产品质量，公司先进行了铝箔坯料铸轧卷在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等领域的推广应用，铸轧产品质量稳定得到客户认可后，开始与下游电池铝箔生产企业合作进行产品加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质量稳定，能够满足客户要求，为项目冷精轧生产线的投产奠定了基础。报告期，铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06 吨，销量为 8,441.85 吨，实现销售收入 14,857.70 万元，毛利总额-74.46 万元，净利润-780.17 万元。

（一）2023 年度公司产品产销情况

产品名称		产量（吨）	销量（吨）	销量（吨） 2022 年	销量同比 2022 年	备注
铝加工添加辅料	铝晶粒细化剂	44,040.70	43,680.97	45,380.70	-3.75%	
	铝中间合金	5,472.62	4,742.03	6,499.46	-27.04%	
	颗粒精炼剂	343.59	405.08	6,393.53	-93.66%	
	氟铝酸钾	17,323.56	6,896.65	3,273.29	110.69%	
六氟磷酸锂		2,757.21	2,955.25	860.51	243.43%	
铝箔坯料（铸轧卷）		8,622.06	8,441.85	-	-	2023 年 7 月铝箔坯料铸轧卷开始生产与销售

（二）2023 年度经营业绩情况

报告期，公司实现营业收入 157,924.98 万元，较上年同期增长 3.60%；营业成本 150,531.69 万元，较上年同期增长 9.82%；归属于上市公司股东的净利润-14,143.00 万元，较上年同期下降 194.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,255.37 万元，较上年同期下降 149.26%。

报告期内，公司利润主要由以下几方面构成：

- （1）铝晶粒细化剂营业毛利总额为 7,748.04 万元。
- （2）六氟磷酸锂营业毛利总额为-1,936.12 万元。

(3) 铝箔坯料铸轧卷营业毛利总额为-74.46 万元。

(4) 铝中间合金、颗粒精炼剂、四氟铝酸钾等主营产品毛利总额为 1,166.37 万元。

(5) 公司摊销确认与政府补助相关等其他收益为 839.83 万元。

(6) 参股公司汇凯化工本年实现盈利，确认投资收益 113.08 万元。

(7) 从 2024 年 1 月开始，六氟磷酸锂及氟化锂价格进一步下跌并且已低于公司期末结存成本，基于谨慎性原则，根据会计政策计提存货跌价准备 1,435.12 万元，并对六氟磷酸锂项目投入资产进行资产评估，根据会计政策计提资产减值准备 979.00 万元。

扣除非经常性损益的净利润为-14,255.37 万元，同比下降 8,536.30 万元。下降原因主要有以下几个方面：

(1) 六氟磷酸锂毛利同比下降 9,296.28 万元及计提六氟磷酸锂资产减值准备 2,414.12 万元

六氟磷酸锂受原材料价格波动，行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，2023 年销售价格大幅下降，导致六氟磷酸锂毛利同比下降 9,296.28 万元。因六氟磷酸锂及氟化锂价格从 2024 年 1 月开始已跌至 2023 年期末结存成本以下，公司计提存货跌价准备 1,435.12 万元，并根据评估机构对六氟磷酸锂资产项目的评估，计提资产减值准备 979.00 万元。

(2) 财务费用同比增加 2,019.65 万元

由于本年度短期借款及长期借款增加，加上计提的可转债利息费用共计发生利息费用 6,620.56 万元，与上年相比增加 1,826.98 万元；而本年度利息收入 487.42 万元，与上年相比减少 138.86 万元，最终导致财务费用与上年相比增长 48.20%。

(3)销售费用同比增加 407.70 万元，主要是本期增加了四氟铝酸钾销售费用 221.18 万元，减少转回股权激励费用 215.41 万元。

(三) 2023 年度主要开展的工作情况

1、各板块产品产销情况

(1) 铝晶粒细化剂板块

2023 年公司继续开展铝晶粒细化剂产品生产工艺改进和降本增效工作。报告期，公司铝晶粒细化剂市场占有率维持在 40%左右；铝晶粒细化剂产量为 44,040.70 吨，销量为 43,680.97 吨，产销量同比持平，实现销售收入 100,740.39 万元，同比下降 8.93%；毛利总额为 7,748.04 万元，毛利总额同比上升 24.46%；毛利率为 7.69%，同比上升 2.06

个百分点。

（2）六氟磷酸锂板块

2023 年公司完成了六氟磷酸锂三期 7,000 吨生产线厂房建设，完成了设备采购，预计 2024 年 6 月达到投产运行状态。报告期，公司六氟磷酸锂年产能达到 5,800 吨，实现产量 2,757.21 吨，同比增长 122.44%，实现销量 2,955.25 吨，同比增长 243.43%，实现销售收入 27,191.65 万元，同比增长 27.45%。

（3）铝中间合金、颗粒精炼剂板块

铝中间合金（铝锰及其它中间合金）、颗粒精炼剂生产线建设地点位于洛阳偃师洛阳新星工业园区，铝中间合金、颗粒精炼剂年产能各达 30,000 吨。报告期，公司铝中间合金销量 4,742.03 吨，同比下降 27.04%，颗粒精炼剂销量 405.08 吨，同比下降 93.66%。

（4）电池铝箔坯料板块

子公司洛阳新星于 2022 年开始建设年产 10 万吨电池铝箔坯料项目（10 条铸轧生产线，每条产能 1 万吨和配套 2 条冷轧生产线，每条产能 5 万吨）。项目一期 2 万吨铸轧生产线已于 2023 年 7 月投产并销售；二期 3 万吨铸轧生产线已于 2024 年 3 月全部投产并销售；三期 5 万吨铸轧生产线和 2 条冷轧生产线预计 2024 年 6 月投产。报告期，项目处于产能爬坡阶段（边建设边投产），为验证项目铸轧工艺技术和生产线设备性能的稳定性，保证后续冷轧产品质量，公司先进行了铝箔坯料铸轧卷在单零、双零铝箔、药箔、空调箔等领域的推广应用，铸轧产品质量稳定得到客户认可后，开始与下游电池铝箔生产企业合作进行产品加工试制，目前加工试制的电池箔坯料质量稳定，能够满足客户要求，为项目冷精轧生产线的投产奠定了基础。截至报告期末，项目已投产（铸轧）产能为 3 万吨（一期 2 万吨，二期 1 万吨），2023 年铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06 吨，销量为 8,441.85 吨，销售收入为 14,857.70 万元，毛利总额-74.46 万元。

（5）四氟铝酸钾

报告期，公司四氟铝酸钾实现销量 6,896.65 吨，实现销售收入 3,446.24 万元。

2、新项目建设情况

报告期内，公司进行了六氟磷酸锂项目三期、电池铝箔坯料、PVDF-R152a、氟化锂等项目生产线的建设工作。

（1）六氟磷酸锂主要用于新能源锂电池电解液的生产制造，2021 年公司规划在江西省赣州市全南县松岩工业园建设年产 1.5 万吨的六氟磷酸锂生产线，目前六氟磷酸锂

已投产产能为 5,800 吨/年。报告期，公司完成了六氟磷酸锂三期 7,000 吨生产线厂房建设，并进行设备、管路平台安装，预计 2024 年 6 月达到投产运行状态。

(2)2022 年公司规划在洛阳市偃师区新垦工业园建设年产 10 万吨电池铝箔坯料项目（10 条铸轧生产线，每条产能 1 万吨和配套 2 条冷轧生产线，每条产能 5 万吨），项目分期建设，其中一期 2 万吨铸轧生产线已于 2023 年 7 月投产销售；二期 3 万吨铸轧生产线于 2024 年 3 月全部投产；三期 5 万吨铸轧生产线和 2 条冷轧生产线拟于 2024 年 6 月投产。

(3) 全资子公司赣州松辉规划建设年产 5,000 吨聚偏氟乙烯（PVDF）项目，该项目建设地点位于江西省会昌县化工产业基地。目前赣州松辉已完成非化工区域厂房基础工程建设和装修；完成了年产 5,000 吨 R152a 项目能评、环评和安评手续；完成了年产 5,000 吨 R152a 生产设备的采购及厂房主体工程施工、生产线设备和管路仪表安装，预计 2024 年 6 月达到调试试生产状态。

(4) 为满足公司六氟磷酸锂生产配套原材料需要，2022 年子公司松岩新能源规划并建设了一条年产能达 500 吨的氟化锂中试生产线，报告期进行了氟化锂中试生产与应用，产品质量稳定，能够满足六氟磷酸锂生产要求。

3、新产品开发情况

公司以科技创新发展为企业经营战略，巩固主营产品铝晶粒细化剂的市场地位，利用产业链环节副产物进一步开发衍生出各类先进的新材料产品。2023 年公司研发投入为 6,722.92 万元，较上年同期下降 1.61%；2023 年申请国内发明专利 2 件、实用新型专利 12 件，授权实用新型专利 12 件，截至报告期末，公司拥有国内外发明专利 74 件、实用新型专利 26 件、计算机软件著作权 11 件。报告期，公司产品研发情况如下：

(1) 报告期，公司持续进行了铝晶粒细化剂、铝中间合金等产品生产工艺技术改进，进一步提高产品质量。

(2) 高端铝焊丝产品主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域。报告期，公司进行了高端铝焊丝拉丝设备安装与调试，建设了一条年产能达 10,000 吨的中试生产线，目前已产出 1.2mm 的铝焊丝产品，并送下游客户试用，产品质量稳定。公司根据客户需求，公司开发并生产出多种型号的 4 系、5 系铝合金杆产品，已实现批量和销售。

(3) 六氟磷酸钠主要用于新能源电池钠电池原材料。报告期，公司进行了六氟磷

酸钠试验设备采购与安装，已建设一条小试生产线，正在进行六氟磷酸钠小试试验与工艺改进。

4、加强内部控制，完善公司治理

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善和规范法人治理结构，加强内部控制治理。

(1) 公司根据法律法规、规范性文件及最新规则要求，对《公司章程》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等制度进行了修订与披露，通过执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，相关重大事项决策和审批程序依法合规。

(2) 公司加强内部审计与监督，定期对公司及子公司经营活动的各个环节进行内部审计，建立和完善内部控制制度流程，保证公司内部控制得到有效执行。

(3) 每月组织高级管理人员及各部门、子公司负责人开展信息披露和内部治理沟通会议，及时传达最新监管动态、监管案例及信息披露要求，进一步加强管理人员的合规意识和风险意识。

(4) 进一步规范公司重大事项内部报送要求，建立健全重大事项内部报送流程，确保公司重大信息及时报送和披露。

5、加强经营管理，实施降本增效

报告期内，公司以总经理办公会为抓手，加强经营管理，重点实施降本增效，从生产、采购、物流运输等方面降低成本。同时，公司不断优化工艺流程，通过生产工艺技术和设备改进、产品质量管控，提高产品质量和降低产品成本。

二、2024 年公司发展战略及经营计划

(一) 2024 年公司发展战略

公司总体发展战略是坚持以市场需求为导向，以技术创新和管理提升为目标，着力丰富公司产业结构，以铝晶粒细化剂、铝中间合金产品为基础产品，扩大市场占有率，大力发展合金材料高端产品（高端铝焊丝、铝中间合金等），大力推进新能源电池材料业务（氟化锂、PVDF-R152a、电池铝箔坯料、六氟磷酸钠、六氟磷酸锂）落地投产并产生经济效益，形成“铝合金产品+高端精细化工”双主业，提升公司整体盈利水平和综合竞争力。同时公司将继续深化健全公司治理管控体系，提升科学管理水平。

1、生产经营方面，持续聚焦主业，稳定经营主营产品铝晶粒细化剂、六氟磷酸锂和电池铝箔坯料等产品，加强内部生产管理、提质降本增效，提高产品毛利率，同时加大新产品市场推广，提高产品市场占有率。

2、在研发方面，继续加强技术研发创新力度，加大研发投入，引进技术合作，培养技术人才，有序推进各个项目的研发进程，推动项目产业化，实现研发和生产的有效衔接。

(1) 六氟磷酸钠：主要用于新能源电池钠电池原材料，将继续推进六氟磷酸钠小试、中试研究，样品送客户试用合格后，建设中试生产线，并实现六氟磷酸钠批量生产。

(2) 高端铝焊丝：主要应用于轨道交通、航空、造船、新能源汽车等高端铝合金材焊接领域，2023年铝焊丝产品已实现批量生产销售，未来公司将继续进行高端产品生产试验，开发多种型号的铝合金杆产品，继续提升产品质量，创造经济效益。

3、在项目投资方面，大力推动公司各项目建设，加快推进以下新项目落地投产，拓宽新产品销售渠道，快速实现项目回报。

(1) 六氟磷酸锂项目三期：加快推进六氟磷酸锂三期项目建设，2024年6月达到投产运行状态；加大产品市场推广力度，提高产品销量；加强生产、采购、销售管理，并结合原材料市场价格自产氟化锂，进一步降低六氟磷酸锂产品生产成本，提高产品竞争力。

(2) R152a项目：推进年产5,000吨R152a项目建设，完成项目管道及平台安装，2024年6月达到试生产状态。

(3) 氟化锂项目：根据六氟磷酸锂项目生产情况推进氟化锂生产线扩充产能建设，实现自产六氟磷酸锂原材料氟化锂，降低六氟磷酸锂生产成本。

(4) 电池铝箔坯料项目：加快推进年产10万吨电池铝箔坯料三期生产线建设与投产，2024年6月实现年产10万吨电池铝箔坯料（冷轧品）投产，为电池铝箔生产制造商配套优质铝箔坯料，同时根据客户需求生产高附加值的铝箔坯料铸轧卷，丰富公司产品结构。

4、在经营管理方面，公司继续开展精益化、集约化管理，围绕智能化及自动化制造、设备改造升级、加强品质监控与改进、成本控制、安全生产、环保治理等多方面展开工作，确保公司生产经营的安全、高效运作，提高生产效率和资源有效利用率，实现降本节耗。同时，公司将根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公

司章程》等要求，进一步打造规范、科学、高效的治理管控体系，提升公司治理水平，降低内外部经营风险，为企业持续健康发展保驾护航。

(1) 公司通过对铝晶粒细化剂及铝中间合金生产副产物进一步综合利用，生产高纯四氟铝酸钾，提高铝晶粒细化剂及铝中间合金产品附加值；同时将通过工艺和设备技术改造，提高现场管理能力，降低单位能耗、人工和损耗，加强采购、销售等内部控制管理进一步降低产品生产成本，提高产品毛利水平。

(2) 为降低六氟磷酸锂生产成本，公司在已有的产业链协同效应（自有氢氟酸及废酸综合利用）基础上建设了一条年产能 500 吨的六氟磷酸锂原材料氟化锂生产线，未来将根据生产需要按计划进行氟化锂产能扩充，自产氟化锂将有利于降低六氟磷酸锂原材料成本，提高六氟磷酸锂的市场竞争力。

(3) 2024 年公司将继续提高管理人员及各子公司管理团队的专业能力，进一步优化公司各业务流程，建立科学灵活的决策体系，并通过内部审计、绩效考核、组织监督等机制，打造出务实、规范、高效的团队，为公司不断培养后备人才，保障公司战略目标落地。同时建立规范统一的薪酬考核体系，实行年度末位淘汰制。

公司管理层将持续关注国家经济形势以及行业市场发展趋势，把握市场机遇，根据实际情况调整生产经营计划，提高产品质量、优化产品结构、实现产能释放，提高产品市场占有率，进而提高公司市场竞争力。

(二) 2024 年公司经营计划

1、稳定经营主营产品铝晶粒细化剂、六氟磷酸锂和电池铝箔坯料，提质降本增效，提高产品毛利率

(1) 铝晶粒细化剂业务：2023 年公司主营产品铝晶粒细化剂实现销售收入 100,740.39 万元，毛利总额为 7,748.04 万元，毛利率为 7.69%，同比上升 2.06 个百分点。2024 年公司将继续通过工艺和设备技术改造，加强生产管理和绩效考核，持续推进精益生产，进一步有效降低铝晶粒细化剂制造成本，同时利用公司铝晶粒细化剂产品行业技术、规模、客户等优势，继续巩固与扩大高端铝晶粒细化剂市场占有率，持续提高产品毛利率，实现产品利润的稳步增长，实现良好稳定的经济效益。

(2) 六氟磷酸锂业务：目前公司六氟磷酸锂年产能为 5,800 吨，六氟磷酸锂项目三期 7,000 吨生产线将于 2024 年 6 月达到试运行状态。2023 年因六氟磷酸锂原材料价格大幅波动及市场需求不及预期，产品价格单边大幅下跌，导致毛利亏损。2024 年公司将

在六氟磷酸锂原材料和产品价格趋于稳定的背景下，抓住市场契机，根据原材料和产品市场价格情况以销定产，强化生产计划，合理调配生产，严控能源消耗，减少工艺损耗，提高效率降低成本，以保证六氟磷酸锂业务能够实现盈利。

（3）电池铝箔坯料业务：2023 年末电池铝箔坯料项目已建成产能（铸轧）3 万吨（一期 2 万吨，二期 1 万吨），2023 年度铝箔坯料铸轧卷产量为 8,622.06 吨，销量为 8,441.85 吨，实现销售收入 14,857.70 万元，毛利总额-74.46 万元。2024 年公司将按计划推动电池铝箔坯料项目生产线建设与投产，2024 年 6 月实现年产 10 万吨电池铝箔坯料全部投产，预计 2024 年电池铝箔坯料产能为 5 万吨（冷轧），预计产量 5 万吨。2023 年因项目产能处于爬坡期，铝箔坯料铸轧卷毛利略有亏损，而铝箔坯料冷轧产品毛利高于铸轧产品毛利，在 2024 年铝箔坯料冷轧生产线全部投产并进入稳定生产后，项目产品毛利将提升，该产品将为公司创造较好收益。

2、重点推进新项目、新产品落地投产，全面实现产业化，积极拓展新市场

（1）积极推进六氟磷酸锂项目三期建设，加强产品市场推广

2024 年公司将按计划推进六氟磷酸锂项目三期 7,000 吨生产线整体安装与调试，2024 年 6 月达到投产运行状态。

（2）重点推进年产 10 万吨锂电池铝箔坯料三期生产线建设与投产

2024 年公司将重点推进锂电池铝箔坯料项目三期生产线建设与投产，2024 年 6 月实现年产 10 万吨电池铝箔坯料投产与销售。

（3）推进 PVDF-R152a 生产线建设，实现产品销售

2024 年公司将继续推进 PVDF 项目 R152a 生产线管道及平台安装、调试与投产，并进行产品市场推广。

（4）实现高端铝焊丝产品投产与销售

2024 年公司继续进行高端铝焊丝产品研发与生产设备改造，提高产品质量，稳定生产合格的铝焊丝产品并实现批量生产与销售。同时为提高经济效益，优化产品结构，满足客户多元化需求，公司继续进行直径为 6mm 和直径为 3mm 的铝合金杆研发与生产、销售，增强客户开拓及业务发展能力，助力公司综合竞争力和经营业绩不断提升。

（5）继续推进氟化锂项目建设

氟化锂是六氟磷酸锂的主要原材料之一，公司建设氟化锂项目，通过自产六氟磷酸锂的核心关键原材料，为公司获取六氟磷酸锂的成本竞争优势奠定基础。2024 年将根据

六氟磷酸锂生产情况继续推进氟化锂项目生产线扩产建设与试生产，实现自产部分氟化锂，降低六氟磷酸锂生产成本。

（6）加快六氟磷酸钠中试生产线建设

2024 年公司将继续推进六氟磷酸钠小试、中试试验，样品送客户试用合格后，改造建设六氟磷酸钠中试生产线，并实现六氟磷酸钠小批量生产。

3、加强产品创新开发、加快科技成果转化

公司将加快各类新材料研发与中试生产线的建设，加大研发投入和专利技术的申请、研发设备的购置、人才引进力度，快速实现科技成果转化。

4、强化管控防范风险，全面提升管理水平

公司将深入推进精细化管理建设，提升公司经营管理质量和水平，从生产、采购、销售、人力等方面降低成本、提升效率；通过完善内部控制制度与流程、优化生产工艺与设备升级改造、加强品质监控等措施，提高产品生产效率和资源有效利用率，降低成本，确保公司生产经营稳步发展。

三、公司投资子（孙）公司情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有 6 家全资子公司、2 家控股子公司、2 家民办非企业单位、1 家参股公司、4 家全资孙公司。

1、深圳市中南轻合金研发测试有限公司

该公司成立于 2009 年 9 月 22 日，注册地址为深圳市光明新区公明办事处塘家社区高新技术产业园新星工业园办公楼第 2 层（办公场所），法定代表人为李水兵，注册资本 100 万元，主要进行有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检验检测，公司持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 124.26 万元，净利润 13.14 万元。以上数据已经审计。

2、松岩新能源材料（全南）有限公司

该公司成立于 2011 年 4 月 21 日，注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园，法定代表人为钟胜贤，注册资本 3 亿元，主要进行金属和非金属氟盐生产、销售，公司持有其 100% 股权。2023 年 2 月 28 日，该公司由松岩冶金材料（全南）有限公司更名为松岩新能源材料（全南）有限公司。报告期内实现营业收入 45,228.44 万元，净利润 -12,689.75 万元。以上数据已经审计。

3、新星轻合金材料（惠州）有限公司

该公司成立于 2014 年 7 月 8 日，注册地址为博罗县龙华镇柳村村太和小组企岭，法定代表人为陈学敏，注册资本为 3,000 万元，主营业务为生产经营有色金属复合材料、新型合金材料及铝型材处理剂，机电装备研发、制造、销售，公司持有其 100% 股权。该公司正在筹建中，报告期内实现营业收入 0 元，净利润-90.26 万元。以上数据已经审计。

4、深圳市新星铝镁钛轻合金研究院

该研究院成立于 2011 年 12 月 29 日，注册地址为光明新区公明办事处塘家社区高新技术产业园区新星工业园办公楼第三层 309，为民办非企业单位，法定代表人为余跃明，开办资金 100 万元，主要进行铝镁钛金属材料工艺的研发、标准研制，举办方为公司。报告期内实现营业收入 61.78 万元，净利润 38.17 万元。以上数据已经审计。

5、新星轻合金材料（洛阳）有限公司

该公司成立于 2017 年 10 月 11 日，注册地址为河南省洛阳市偃师区商城街道（杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20 米），法定代表人为肖爱明，注册资本为 5.87 亿元，主要进行铝晶粒细化剂、铝基中间合金、金属钛及 70 高钛铁合金、颗粒精炼剂、有色金属轻合金材料、KA1F4 的研发、生产和销售，公司持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 129,917.46 万元，净利润 2,660.77 万元。以上数据已经审计。

6、江西省汇凯化工有限责任公司

该公司成立于 2017 年 8 月 8 日，注册地址为江西省赣州市会昌县筠门岭镇九二工业基地，注册资本为 1 亿元，法定代表人为张裕生，主营业务为无水氟化氢生产、销售，氟化工系列产品研发、技术咨询，公司持有其 30% 股权。报告期内实现营业收入 52,077.15 万元，净利润 376.92 万元。以上数据已经审计。

7、赣州市新星铝钛基氟材料研究院

该研究院成立于 2019 年 05 月 29 日，注册地址为全南县城厢镇松岩工业园第 6、7、8 栋，为民办非企业单位，法定代表人为李水兵，开办资金 500 万元，主要进行高纯氧化铝、氧化钛水合物系列材料、石油化工催化剂载体系列材料及高纯电子级无硅氟化氢系列材料的研发，技术咨询及科技成果转让，举办方为公司。报告期内实现营业收入 73.56 万元，净利润-106.33 万元。以上数据已经审计。

8、普瑞科技（全南）有限公司

该公司成立于 2018 年 3 月 19 日，注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园 8 栋，

注册资本 1,000 万元，法定代表人为钟胜贤，主要进行铁基轻骨料、膨化骨料等建筑材料的研发、生产及销售，全资子公司松岩冶金持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 29.66 万元，净利润-497.84 万元。以上数据已经审计。

9、赣州市中南铝钛基氟材料分析测试有限公司

该公司成立于 2019 年 7 月 12 日，注册地址为江西省赣州市全南县松岩工业园第 14 栋，注册资本 500 万元，法定代表人为李水兵，主要进行有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检验检测，全资子公司中南研发测试公司持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 38.73 万元，净利润 17.62 万元。以上数据已经审计。

10、洛阳轻研合金分析测试有限公司

该公司成立于 2019 年 7 月 24 日，注册地址为河南省洛阳市偃师市商城街道办事处（杜甫大道与招商大道交叉口东南角一楼），注册资本 1,000 万元，法定代表人为李水兵，主要进行有色金属复合材料、新型合金材料、轻金属材料处理剂、化工原料的分析检验检测，全资子公司洛阳新星持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 139.30 万元，净利润 4.93 万元。以上数据已经审计。

11、赣州市松辉氟新材料有限公司

该公司成立于 2022 年 2 月 14 日，注册地址为江西省赣州市会昌县工业园区九二氟盐化工产业基地，注册资本 5,000 万元，法定代表人为邢建强，主要进行新材料技术研发，化工产品生产和销售，公司持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 0 元，净利润-109.80 万元。以上数据已经审计。

12、赣州市松立新能源装备有限公司

该公司成立于 2022 年 3 月 11 日，注册地址为江西省赣州市全南县城厢镇玉坑松岩冶金工业园 8 号楼，注册资本 1,000 万元，法定代表人为宋斌，主要进行新能源原动设备销售，五金产品研发、制造，金属结构制造，公司持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 0 元，净利润-4.17 万元。以上数据已经审计。

13、湘潭新星新材料有限公司

该公司成立于 2023 年 9 月 28 日，注册地址为湘潭经开区和平街道伏林东路 6 号，注册资本 1,000 万元，法定代表人为邱剑辉，主要进行高性能有色金属及合金材料制造与销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务。公司持有其 51% 股权。报告期内实现

营业收入 68.14 万元，净利润-26.86 万元。以上数据已经审计。

14、洛阳正豫铝基材料环保有限公司

该公司成立于 2023 年 8 月 4 日，注册地址为河南省洛阳市偃师区商城街道杜甫大道与招商大道交叉口东南角 20 米（3 号车间），注册资本 3,000 万元，法定代表人为肖爱明，主要进行固体废物治理，有色金属合金销售，再生资源回收。全资子公司持洛阳新星持有其 100% 股权。报告期内实现营业收入 2,799.96 万元，净利润 105.90 万元。以上数据已经审计。

15、新星轻合金材料（郑州）有限公司

该公司成立于 2023 年 2 月 15 日，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海路东路与经开第九大街交叉口正商经开广场 3 号楼 2 单元 1808 号，注册资本 100 万元，法定代表人为李宏强，主要进行高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；生物基材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；金属矿石销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；建筑材料销售。公司持有其 61% 股权。报告期内实现营业收入 0 元，净利润-25.59 万元。以上数据已经审计。

四、董事会日常工作情况

报告期，公司第四届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。2023 年 10 月 18 日公司第四届董事会任期届满，公司按《公司法》、《公司章程》等规定进行了换届选举，公司第五届董事会成员共 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。报告期董事会成员均亲自出席了董事会会议，对董事会审议的相关议案均投赞成票。董事会全体董事勤勉尽责，积极履行《公司法》《证券法》及《公司章程》等赋予的职责和义务。

1、董事会会议召开情况

报告期内董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求，积极组织和召开各项会议。2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，所有审议议案均全票通过，具体审议议案情况如下：

会议时间	会议届次	召开方式	审议议案
2023 年 2 月 9 日	第四届董事会第二十二次会议	通讯	1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》 2、审议《关于全资子公司为上市公司提供担保的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

			<ul style="list-style-type: none"> 5、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7、审议《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》 8、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 10、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 11、审议《关于修订<董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 12、审议《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 13、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》 14、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 15、审议《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 16、审议《关于修订<内部控制制度>的议案》 17、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023 年 4 月 24 日	第四届董事会第二十三次会议	现场结合通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《2022 年度董事会工作报告》 2、审议《2022 年度总经理工作报告》 3、审议《2022 年度独立董事述职报告》 4、审议《2022 年度财务决算报告》 5、审议《2022 年年度报告及摘要》 6、审议《关于 2022 年度拟不进行利润分配的预案》 7、审议《2022 年度审计委员会履职情况报告》 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 9、审议《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 10、审议《关于 2023 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 11、审议《2022 年度内部控制评价报告》 12、审议《2023 年第一季度报告》 13、审议《关于注销部分股票期权的议案》 14、审议《关于修订<公司章程>的议案》 15、审议《关于为参股公司提供担保的议案》 16、审议《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 17、审议《关于不向下修正“新星转债”转股价格的议案》 18、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 6 月 14 日	第四届董事会第二十四次会议	通讯	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于继续开展期货套期保值业务的议案》 2、审议《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》 3、审议《关于董事会提议向下修正“新星转债”转股价格的议案》 4、审议《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议

			案》
2023年6月30日	第四届董事会第二十五次会议	通讯	1、审议《关于向下修正“新星转债”转股价格的议案》
2023年7月4日	第四届董事会第二十六次会议	通讯	1、审议《关于继续使用募集资金临时补充流动资金的议案》 2、审议《关于大股东向公司提供财务资助的议案》
2023年7月19日	第四届董事会第二十七次会议	通讯	1、审议《关于全资子公司对外投资项目变更的议案》
2023年8月28日	第四届董事会第二十八次会议	通讯	1、审议《2023年半年度报告及摘要》 2、审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2023年9月28日	第四届董事会第二十九次会议	通讯	1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司第五届董事津贴的方案》 3、审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
2023年10月18日	第五届董事会第一次会议	现场结合 通讯	1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 4、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》 5、审议《关于聘任证券事务代表的议案》
2023年10月26日	第五届董事会第二次会议	通讯	1、审议《2023年第三季度报告》
2023年11月29日	第五届董事会第三次会议	通讯	1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3、审议《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 4、审议《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》 5、审议《关于修订<提名委员会工作条例>的议案》 6、审议《关于修订<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》 7、审议《关于修订<战略委员会工作条例>的议案》 8、审议《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 9、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 10、审议《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》 11、审议《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

2、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五次股东大会，分别为2022年年度股东大会、2023年第一

次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临时股东大会。董事会根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件和《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、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工作，为董事会的科学决策提供依据，保证公司治理与运营合法、合规、合理。

(1) 董事会审计委员会：审计委员会对公司聘任审计机构、定期报告的编制及内部审计的实施进行了有效监督；审阅审计部年度审计计划并监督内部审计计划的实施；对公司募集资金存放与使用、对外担保、关联交易、非经营性资金占用情况进行了监督与审查。

(2) 董事会提名委员会：提名委员会对公司第五届董事会董事、独立董事、高级管理人员提名人资格、候选人任职资格、履历资料、独立性等情况进行了审查，发表任职资格及独立性意见并提交董事会审议。

(3) 董事会薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会对公司董事、高管 2022 年度实领薪酬进行了审核，确保董事、高级管理人员薪酬的合理性和真实性；对 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件考核结果进行了审核，并提交董事会审议；对公司第五届董事津贴、高级管理人员薪酬进行了审核，并提交董事会进行审议。

(4) 董事会战略委员会：战略委员会对子公司赣州市松辉氟新材料有限公司投资建设 PVDF 和氟化锂项目变更、公司继续开展铝锭期货套期保值业务进行了审查，并提交董事会进行审议。

报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对会议审议事项均投赞成票。

五、2023 年度利润分配预案

2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，且经营性现金流量净额为负，不具备实施现金分红的条件，因此 2023 年度公司拟不进行现金分红，也不以资本公积金转增股本。

六、其他事项

1、报告期内，公司根据财政部的相关文件要求进行合理的会计政策变更，符合《企

业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

2、公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，报告期未发生变更审计机构的情形。

特此报告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日