

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《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（2023 年 12 月修订）》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作。现将董事会 2023 年度工作总结和 2024 年度工作计划报告如下：

### 一、2023 年度董事会工作回顾

2023 年，国际形势错综复杂、地缘政治冲突不断，消费市场低迷，行业竞争加剧。报告期内，公司实现营业收入 12.58 亿元，同比下降 20.99%，实现归母净利润 7,375.65 万元，同比下降 61.87%。

（1）公司营业收入较去年同期有所下降：公司产品的主要下游应用为智能手机及消费电子行业，受宏观经济影响较大，具有较强的周期属性。知名机构 IDC 预测，2023 年全球智能手机市场整体出货量约 11.64 亿台，较 2022 年 12.06 亿台下降 3.5%，创下 10 年来出货量最低；2023 年全球笔电需求乏力，全年出货量仅 1.81 亿台，较 2022 年 2.08 亿台下降 13.0%；2023 年平板市场同样处于下滑趋势，全年出货量 1.28 亿台，较 2022 年 1.62 亿台下降 21.0%。终端产品需求的下滑，给公司短期业绩增长带来压力。2023 年北美大客户新机型单机散热材料需求较上一代机型用量下降，且竞争加剧，导致公司销售收入和盈利能力阶段性承压。

（2）公司净利润较去年同期下降：1. 公司主要大客户产品销售价格下降导致毛利率有所下降；2. 公司增加国际化管理团队、海外生产基地建设，以拓展国际市场和新兴市场开发，导致管理费用及销售费用增加。

营收结构的变化反映了全球景气及终端市场需求的变化。公司通信类产品及消费电子类产品因终端需求低迷造成营收同比有所下降；汽车电子类产品及光通信类产品实现同比持续成长，主要是公司拓展新客户及客户终端技术迭代新需求增加所致。按产品结构维度，石墨类产品受销售电子行业及行业竞争格局的影响同比有所下降，高效散热模组及核心零部件热管、VC 同比实现增长。

### **2023 年的重要工作成果：**

#### **1、把握市场动态，拓展新行业及客户群体**

(1) 报告期内，紧跟折叠手机新的技术发展，中石公司及时推出新一代超高导热人工石墨，满足下一代手机发展需求；

(2) 报告期内，中石公司加大产品研发，继续拓展 EV 和新能源领域的占有率；

(3) 报告期内，中石公司深耕 VC 的核心泡沫铜技术，取得主要大客户的共同研发项目，并成功应用于下一代笔记本电脑。

#### **2、持续研发投入，丰富产品结构，提高技术壁垒**

公司始终重视技术升级及新技术研发，持续稳定地加大在各产品领域的研发投入，为产品升级及新产品的研发提供充分的保障，公司产品竞争力稳步提升，持续与客户共同定义下一代产品路线图。相继量产和推出了超高导热人工合成石墨、高可靠性高性能热界面（TIM）材料、新型超薄 VC/高效热模组，以及功能型胶黏剂产品及应用解决方案。截至报告期末，公司向国内外申请发明专利及实用新型专利累计 247 项，其中公司向国内外申请发明专利 127 项，取得国内发明专利 29 项，国外发明专利 8 项；公司申请实用新型专利 120 项，其中已经授权实用新型专利 118 项。

2023 年公司获批建立了“基础应用材料研究”博士后科研工作站，围绕公司业务发展方向构建创新人才队伍，推动中石科研能力及技术创新能力。

报告期内，高导热石墨开发验证成功，公司多个型号石墨产品热扩散、导热系数等性能指标得到大幅提升，在同行业继续保持技术领先水平，并获得终端客户验证通过且批量供货。

#### **3、全球化布局，投资海外产能**

公司 2023 年持续进行全球化布局，开启国内+国际“双循环”发展方向，着

手打造以新加坡为海外总部，泰国为海外生产基地的国际化发展格局。截止目前泰国工厂已顺利投入生产运营，陆续成功完成北美大客户、韩国三星、诺基亚等主要头部客户的泰国审厂认证工作，并顺利量产韩国大客户石墨项目。

#### 4、审慎控管存货，保障现金流，稳健经营

2023 年电子产业链仍处在景气下行周期，受后疫情时代需求放缓的影响，供应链去库存化比预期缓慢。公司实施了系列稳健经营措施：

(1) 强抓回款，降本增效，压缩企业“两金”（即存货资金和应收账款），重视企业经营活动现金流，追求有利润的收入、有现金流的利润，经营性现金流自上市以来历年持续为正；

(2) 加快处置非核心资产，增加现金流；

(3) 主动进行债务管理，优化债务结构，降低资金杠杆，归集资金使用，通过数字化手段，构建流动性风险的“识别、计量、实时监测、控制的集团管理体系”；

(4) 报告期内，公司通过“数字转型”项目来推动全球营运管理流程的优化，以整合全球的营运能力，匹配公司全球化布局的进程，提升“全球化平台、在地化服务”的效率和竞争优势。

报告期内无锡子公司获得“市区三类（瞪羚）企业认定”、“市级智能制造示范工厂”；宜兴中石获得“2023 年度无锡市专精特新中小企业”、“宜兴市工程中心”、“‘太湖杯’ 优质工程奖”；子公司速迈德获得东莞松山湖高新区颁发的“2023 年度园区高成长工业企业”。

## 二、2023 年度公司董事会工作情况

### （一）董事会会议情况

2023 年公司共组织召开 7 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效。具体内容如下：

序号	时间	会议名称	审议事项
1	2023 年 04 月 26 日	第四届董事会第六次会议	1. 《2022 年度总经理工作报告》； 2. 《2022 年度董事会工作报告》； 3. 《2022 年年度报告及其摘要》； 4. 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； 5. 《2022 年度财务决算报告》；

序号	时间	会议名称	审议事项
			<p>6.《2022年度利润分配预案》；</p> <p>7.《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>8.《2022年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>9.《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>10.《关于2023年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>11.《关于2023年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；</p> <p>13.《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；</p> <p>14.《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>15.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>16.《关于&lt;公司2023-2025年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>17.《关于&lt;公司2023-2025年员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>18.《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>19.《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。</p>
2	2023 年 05 月 18 日	第四届董事会第七次会议	1.《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
3	2023 年 06 月 28 日	第四届董事会第八次会议	<p>1.《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；</p> <p>2.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》的各项子议案；</p> <p>3.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；</p> <p>4.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；</p> <p>5.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；</p> <p>6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>7.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；</p> <p>8.《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；</p> <p>9.《关于聘请公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》；</p> <p>10.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2023 年 08	第四届董事会第九	1.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票

序号	时间	会议名称	审议事项
	月17日	次会议	<p>竞价结果的议案》；</p> <p>2.《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》的各项子议案；</p> <p>3.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》的各项子议案；</p> <p>4.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；</p> <p>5.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>6.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；</p> <p>7.《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>8.《关于&lt;北京中石伟业科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书&gt;真实性、准确性、完整性的议案》；</p> <p>9.《关于公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；</p> <p>10.《关于公司非经常性损益明细表及审核报告的议案》；</p> <p>11.《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》。</p>
5	2023 年 08 月 29 日	第四届董事会第十次会议	<p>1.《关于公司&lt;2023年半年度报告&gt;全文及摘要的议案》；</p> <p>2.《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p>
6	2023 年 10 月 27 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1.《关于公司&lt;2023年第三季度报告&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；</p> <p>3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》；</p> <p>4.《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>5.《关于注册资本变更、修改&lt;公司章程&gt;并授权公司董事会办理工商变更登记相关事项的议案》；</p> <p>6.《关于为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>7.《关于修订公司部分制度的议案》；</p> <p>8.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。</p>
7	2023 年 12 月 26 日	第四届董事会第十二次会议	<p>1.《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。</p>

公司董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关心公司经营管理情况、治理状况、重大事项决策执行情况等，积极参加相关会议和现场调研活动，认真审议董事会各项议案，全年不存在缺席会议的情况，未对董事会审议的各项议案及其他相关

事项提出异议，切实维护了公司和全体股东利益。

## （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 3 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

## （三）董事会下设各专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。在报告期内，公司各专门委员会根据相关规章制度，在工作中尽职尽责，严格按照《公司章程》和各专门委员会实施细则的有关规定开展工作，切实履行了其职责和义务。

### 1、董事会审计委员会

董事会审计委员会由张文丽、叶露、程文龙三位董事组成，张文丽担任主任委员（召集人）。报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》的相关要求，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，与审计会计师进行沟通，协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行沟通，审计委员会认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师在审计过程中，严谨客观、独立公允，严格按照中国注册会计师审计准则的要求开展审计工作，对公司 2022 年度财务报告等进行了认真审查，按时完成了审计工作，出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。同时，审计委员会按要求召开了相关会议，审议通过了 2022 年度报告及摘要、聘请 2023 年度公司审计机构等事项，对每季度审核公司审计部提交的季度审计工作报告与计划，切实履行了审计委员会工作职责。

### 2、董事会战略委员会

董事会战略委员会由吴晓宁、叶露、陈钰、HAN WU（吴憾）、张慕仁五位董事组成，吴晓宁担任主任委员（召集人）。报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》等相关规定，召开了战略委员会会议，认真履行委员职责，研究国家宏观经济政策调整对公司的影响，结合公司发展战略对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司在业务、研发及新产品等的发展战略的规划与实施提出了合理建议，促进了公司的健康发展。

### 3、董事会提名委员会

董事会提名委员会由张慕仁、程文龙、陈钰三位董事组成，张慕仁担任主任委员（召集人）。报告期内提名委员会严格按照《公司章程》等相关规定，召开了提名委员会会议，勤勉尽责地履行委员职责，研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。

#### 4、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会由程文龙、叶露、张文丽三位董事组成，程文龙担任主任委员（召集人）。报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，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，切实履行了薪酬与考核委员会工作职责。召开了相关会议，审议通过了公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案等事项。

#### （四）2023 年度独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事张文丽女士、张慕仁先生、程文龙先生在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

#### （五）信息披露与投资者关系管理工作情况

公司建立了《信息披露事务管理制度》《董事会秘书工作制度》等信息披露管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，及时公平地披露信息，信息披露真实、准确、完整。董事会定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行了自查，2023 年度未出现违反信息披露管理制度的情况。

报告期内,公司加强投资者关系管理工作,增进与个人投资者、机构投资者、监管部门等的关系,进一步加强公司规范运作,强化信息披露工作。公司日常通过投资者热线、投资者互动平台等多渠道多形式及时解答投资者提问;妥善安排投资者来访调研接待工作,切实做好相关信息的保密工作;积极做好投资者关系档案管理工作。

### 三、2024 年董事会工作重点

2024 年,公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会决议。同时加强董事履职能力培训,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。公司将认真贯彻和落实国务院《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神,公司董事会将进一步加强自身建设,充分发挥董事会在公司治理中的中心作用;贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉履职;按照既定的经营目标和发展方向,努力推动实施公司的发展战略;加强公司内控体系建设,优化公司战略规划,确保实现公司的可持续性健康发展。同时董事会还将大力推进以下工作:

#### (1) 持续完善公司治理结构,提升规范运作水平。

董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,以维护公司和股东利益最大化为行为准则,勤勉尽职,强化董事的义务和责任,提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力,为股东、员工、客户和社会创造更多的价值,进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设,提高公司的法人治理水平。同时加强内控制度建设,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定和可持续发展。

#### (2) 扎实做好董事会日常工作

董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议,确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用,促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能,为董事会提供更多的决策依据,提高董事会的决策效率,提升公司的管理水平。

#### (3) 加强投资者关系管理,有效增进投资者良性互动



公司董事会将不断加强投资者关系管理,通过多种渠道与投资者进行广泛沟通,包括投资者热线电话、深圳证券交易所互动易平台、现场调研和网上业绩说明会等,及时回应投资者对公司经营、治理和发展策略等方面的关切,加深投资者对公司的了解和信任,维护良好的互动关系,切实保护投资者的合法权益。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日