

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司经营管理情况

#### 1、报告期内公司经营情况

报告期，公司实现营业收入 64,269.97 万元，较上年同期增长 137.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,095.85 万元，较上年同期大幅增长并扭亏为盈，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,854.86 万元。报告期内，公司实现业绩大幅增长的主要驱动因素如下：

(1)报告期内，公司在全球光伏装机持续增长的背景下，积极进行产能扩充，从 2021 年 12 月的 80 万公里/月增加至 300 万公里/月，产能提升将近 4 倍；同时公司的在手订单充沛，扩充的产能也得到了稳定释放，主要产品的销量较上年同期实现大幅提升。随着产能的进一步扩大和有效释放，产能规模效益逐步显现，公司的持续盈利能力得到有效提升。

(2) 报告期内，公司持续加大了研发费用的投入，全年共发生研发费用 3,801.67 万元，较上年同期增长了 119.62%。在产品品质方面，公司产品品质持续稳步提升，产品竞争力不断增强；其次公司通过自主研发和设备技术改造，金刚石线产品生产设备工艺持续提升，最新生产线设备“20 线机”于 2022 年 7 月开始投入生产，且 2022 年新增 200 万公里/月的产能投入主要为“20 线机”设备，实现了行业领先的“20 线机”设备全面推广应用。公司新设备“20 线机”的投入大幅提升了人机效率、生产效率和公共能耗。

(3) 报告期内，公司产品价格随着规格的升级迭代保持相对稳定；此外，公司通过与供应商早期进行价格锁价或通过提高核心原材料自制比例降低了原材料成本，提升了公司产品盈利能力。

#### 2、生产、技术提升方面

2022年，在光伏行业趋势向好的形势下，公司积极抓住机会做好金刚石线产品，从技术、产品品质、规模等方面均得到了快速提升。技术方面，2022年公司生产设备投入快速从8线机发展到20线机，生产效率得到大幅提升，扩产计划也得以提前完成；在产品品质方面，公司不断完善产品工艺，提高产品稳定性，在公司产能逐步扩大的情况下，公司的产品品质在下游客户端也得到了很好的认可，产品销量也逐月提升；在产品规模方面，公司于2022年4月公告了第一轮扩产计划，公司产能由月初的80万公里/月发展至年底的300万公里/月，产能提升将近4倍，同时公司于2022年11月公告了第二轮产能提升计划，通过技术改造、工艺提升及部分新增设备投入将于2023年上半年将总产能提升至600万公里/月。

### 3、研发方面

报告期内，公司共投入研发费用3,801.67万元，较上年增长119.62%，占营业收入的比例为5.92%。公司一直致力于研发新一代的硬脆材料切割技术，产品具有自主知识产权，通过持续的研发投入，不断提升核心技术，市场竞争能力持续提升。截至本报告期末公司累计已获得授权专利48项。在产品端，公司碳钢丝金刚石线产品全年主流销售规格为38um，期末主流规格已提升到35um产品，最细批量化规格已达33um；同时，公司已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售，主流规模化销售规格为30um-32um，研发最细已达27um，并实现了碳钢丝产品与钨丝产品生产设备的兼容生产。其次在新产品研发方面，公司持续围绕为下游行业即光伏、蓝宝石、磁性材料、精密陶瓷等硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向继续研发新产品。在生产设备方面，2022年度，公司已成功研发20线机，从7月份开始全面装备于公司扩产项目。

### 4、市场开拓方面

2022年度营销市场持续围绕以客户需求为导向这一目标不断拓宽市场份额，实施差异化市场推进与管理，为客户提供专业产品以及完整解决方案。战略核心大客户采取小组制团队营销法，整合公司技术、品质、营销资源全方位满足客户需求；客户产业布局变化采取业务经理跨区销售模式。报告期内，切片线“细线化”持续推进，报告期内，碳钢丝金刚石线主流规格已发展至38um，最细批量化规格已达33um，而钨丝金刚石线最细规格达已27um；其次持续提升开方线产品工艺优化改进，进一步加强产品品质稳定性，同时积极推进硅开方、蓝宝石线的“细线化”，从而提升公司产品在市场上的竞争优势；除此之外，报告期内公司继续围绕硬脆材料加工来提供综合性耗材这一方向进行新产品的研发，尤其是对传统领域加工方式的替代升级的市场开拓，如石材加工等，进一步扩大公司的产品应用领域，提升产品的市场竞争力。

## 5、完成 2021 股权激励计划的授予

2022 年 1 月 13 日公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以 2022 年 1 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 29 名激励对象授予 870 万股限制性股票，授予价格为 11.36 元/股。2022 年 12 月 9 日公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2022 年 12 月 9 日为预留授予日，以 11.36 元/股的价格向符合条件的 4 名激励对象授予 200.00 万股第二类限制性股票。

## 6、向特定对象发行股票

报告期内，公司于 2022 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。本次发行对象为湖南诚熙颐科技有限公司，湖南诚熙颐科技有限公司系公司实际控制人段志明先生控制的公司；发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票；本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 36,576.00 万元（含 36,576.00 万元），扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债。2022 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，发行股票数量由不超过 32,000,000 股调整为不超过 29,890,000 股，募集资金总额由不超过 36,576.00 万元（含 36,576.00 万元）调整为不超过 34,164.27 万元（含 34,164.27 万元）；2022 年 10 月 26 日，公司向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

## 7、完成公司可转换债券赎回及摘牌

2022 年 3 月 7 日，鉴于公司股票价格自 2022 年 2 月 15 日至 2022 年 3 月 7 日已有十五个交易日的收盘价格不低于“岱勒转债”当期转股价格（14.10 元/股）的 130%（即 18.33 元/股）。已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司于 2022 年 3 月 7 日召开《第三届董事会第二十二次会议》、《第三届监事会第十五次会议》，审议通过了《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“岱勒转债”，赎回日

为 2022 年 3 月 22 日。2022 年 3 月 30 日公司完成对“岱勒转债”的赎回及摘牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告，公司发行的“岱勒转债”（债券代码：123024）已在深交所摘牌。

## 8、安全、环境治理工作

报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员伤亡事故为 0，消防、环境安全事故为 0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任，同时，公司持续通过技术提升优化废水处理工艺，大幅降低废水的产生及废水处理成本持续下降。

## 9、公司经营管理方面

报告期内，随着公司经营规模的不断扩大，对公司的战略规划、运营管理和风险控制等方面提出了更高的要求。报告期内，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整以适应新形势下企业的发展需求，进一步加强了公司管控体系建设。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会运行情况

2022 年度，公司董事会共召开了 16 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议名称	会议时间	审议议案
第三届董事会第十九次会议	2022 年 1 月 12 日	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
		《关于公司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》
		《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
		《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议>的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》

		《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
		《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
		《关于提请股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于发出要约的议案》
		《关于择期召开股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2022 年 1 月 13 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2022 年 2 月 14 日	《关于不提前赎回岱勒转债的议案》
		《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2022 年 3 月 7 日	《关于提前赎回“岱勒转债”的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2022 年 4 月 9 日	《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》
		《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		《关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
		《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2022 年度续聘审计机构的议案》
		《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》
		《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

		《关于召开公司 2021 年度股东大会通知的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2022 年 4 月 22 日	《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
		《关于公司金刚石线扩产计划的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2022 年 4 月 28 日	《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司非经常性损益明细表的议案》
第三届董事会第二十六次会议	2022 年 7 月 11 日	《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
		《关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2022 年 7 月 21 日	《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
		《关于补充确认与关联方共同投资暨关联交易的议案》
第三届董事会第二十八次会议	2022 年 8 月 25 日	《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司非经常性损益明细表的议案》
		《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
		《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
		《关于公司与特定对象签署<附条件生效的向特定对象发行股票之认购协议的补充协议>的议案》
《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》		
第三届董事会第二十九次会议	2022 年 9 月 22 日	《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》

第三届董事会第三十次会议	2022年10月22日	《关于公司2022年第三季度报告的议案》
第三届董事会第三十一次会议	2022年11月4日	《关于公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》
		《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第三十二次会议	2022年11月18日	《关于金刚石线产能提升的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2022年12月9日	《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
第三届董事会第三十四次会议	2022年12月16日	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。报告期内，公司董事会顺利进行了换届选举，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

## 2、董事会专门委员会履行职责情况

### （1）董事会审计委员会履职情况

2022年度，董事会审计委员会共召开了4次。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

### （2）董事会战略委员会履职情况

2022年度，董事会战略委员会共召开2次，主要审议了公司产能扩产及提升计划事项。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公

司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

### （3）董事会提名委员会履职情况

2022 年度，董事会提名委员会共召开 1 次，重点审议了董事候选人等公司事项。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

### （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2022 年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次，主要审议了董事、高级管理人员薪酬等公司事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，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。并根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

## 三、2023 年公司董事会重点工作

2023 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，从战略高度推动公司技术创新与业务开拓，提高企业核心竞争力，提升企业盈利能力。报告期内，公司将重点开展以下工作：

1、重点围绕公司 2023 年度经营目标，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，促进公司实现主营业务收入和盈利的双增长。

2、进一步做好资本筹划，持续推进再融资工作的落实。一方面，公司 2022 年度积极筹措向特定对象发行股票及股权激励授予事项，目前公司向特定对象发行股票已进入证监会注册阶段，2023 年公司董事会将积极与中介机构、深交所沟通，努力推进项目实施；同时公司也将适时地推进 2021 股权激励计划第一期归属，进一步调动公司经营管理团队、核心骨干的积极性。另一方面，在下游光伏行业的持续发展向好及公司产能不断扩大的背景下，2023 年公司年度资金支出仍然较多，包括但不限于产能提升建设、产品研发及日常运营物资购买等，公司将积极做好资本性融资以及产业资本投资的筹划，不断提升融资能力，优化投融资管理，提



高资金使用效率，进一步推进公司战略发展，助力公司做大做强。

3、持续切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《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。

4、进一步推进公司治理和内部控制建设，董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，不断加强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

5、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

6、依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将继续认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，树立公司良好的资本市场形象，切实维护好广大中小投资者利益。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二日