

# 聚胶新材料股份有限公司

## 2023 年度财务预算报告

根据聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度经营计划，综合考虑宏观环境、市场情况、行业发展情况、公司各业务的发展情况与公司的经营能力等多种因素，秉承客观、求实、稳健、谨慎的原则，公司编制了 2023 年度财务预算报告，具体如下：

### 一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性的原则，按合并报表要求编制，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

### 二、预算编制基本假设

根据本预算编制时的外部情况，以及公司对于可能影响预算执行具体工作的相关因素的判断，特作出以下假设（为免疑义，公司作出本预算编制涉及的下述假设并不等同于公司实质判断了相关要素发生的概率、变化的程度等情况，因为公司基于预算编制的时点无法或难以准确评估相关事件概率和具体变化的程度；但同时为了能够顺利推进预算编制工作，能够预先形成计划并有效指导公司职能部门及经办人员开展工作，需要基于一定的假设前提，因此公司特作出本节相关假设；就该等假设，本预算方案第五节亦已作出特别提示，声明了相关情况可能变化的提示内容，届时如相关假设因素确实发生变化，则在经过公司内部有关决策机构决策及授权处理后，亦可对本方案进行相应调整，以在法规和交易规则规制的范畴内最大程度充分维护公司和全体股东的合法权益）：

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在宏观经济环境、行业形势、业务领域、市场行情无重大变化；

3、公司主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大变化；

4、现行的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；

6、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政策变化的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

7、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

### **三、经营目标**

在 2022 年度的基础上，根据公司 2023 年度的总体经营计划，综合考虑公司业务发展情况及市场开拓情况，结合当前国际局势、地缘政治、经济形势、行业状况与公司的经营能力，公司力争通过经营团队的不懈努力，实现销售收入较 2022 年度增长 15%-25%。

### **四、确保预算完成的主要措施**

1、继续优化管理和加强绩效考核，提升公司整体管理效率；

2、加强开拓海外市场力度，扩大优秀的海外销售团队，提升市场认可度和品牌影响力，同时进一步提高国内市场占有率；

3、持续加大对研发项目的投入、提高研发团队的研发创新能力，注重技术人才培养与引进，不断提升公司技术创新能力和产品市场竞争力；

4、加强资金管理，合理安排、使用资金，提高资金利用率；

5、加强成本控制与预算执行分析，及时发现问题并持续改进；

6、加强公司内部管理，完善公司管理体系、优化管理流程、加强内控体系建设，提高公司执行效率，提升风险防范能力。

## 五、特别提示

本预算报告关于 2023 年度经营计划的前瞻性陈述及指标，仅为公司 2023 年度的内部管理控制指标，不代表公司 2023 年度的实际业绩预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺。

当前的国际政治形势、宏观市场环境、汇率、利率等仍旧处于动荡状态，这些外部因素的不确定性会对公司的经营计划实现造成影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日