

深圳市铂科新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度公司董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1、主要业务回顾

公司主要从事金属软磁粉和金属软磁粉芯的研发、生产和销售，为电能变换各环节的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料以及电感元件整体解决方案。凭借着行业领先的技术创新和产品研发能力，不断推出匹配市场需求的新材料产品，引领全球金属软磁粉芯行业的发展。

报告期内，光伏发电应用领域继续保持较高景气度，新能源汽车、充电桩、储能等增量应用领域保持高速增长，公司基于多年的前瞻布局，凭借领先的性能、成本及产能优势，进一步强化了公司在金属磁粉芯行业的市场领先地位。

2、公司经营情况

公司始终秉承“让电更纯·静”的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，以成为金属软磁材料及应用专家为发展目标。在上述使命及愿景的指引下，公司以每五年为一个周期，滚动制定公司的“五年发展规划”。报告期内，公司实现营业收入 10.66 亿元，同比增长 46.81%，实现归属于上市公司股东净利润 1.93 亿元，同比增长 60.52%，以强劲的业绩表现提前一年完成了公司“第三个五年发展规划”（以下简称“三五规划”）全部目标，并自 2023 年开始提前一年进入“第四个五年发展规划”（以下简称“四五规划”）。

二、2022 年董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案
2022-12-30	第三届董事会第十四次会议	1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
2022-11-21	第三届董事会第十三次会议	1、关于注销分公司的议案
2022-11-09	第三届董事会第十二次会议	1、关于提前赎回“铂科转债”的议案
2022-10-24	第三届董事会第十一次会议	1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案
		2、关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案
		3、关于修订<股东大会议事规则>的议案
		4、关于修订<董事会议事规则>的议案
		5、关于修订<独立董事工作制度>的议案
		6、关于修订<对外担保决策管理制度>的议案
		7、关于修订<对外投资管理办法>的议案
		8、关于修订<关联交易管理办法>的议案
		9、关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案
		10、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
2022-08-25	第三届董事会第十次会议	1、关于公司《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
		2、关于公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		3、关于提前完成三五规划全方位布局十四五规划战略方向的议案
		4、关于公司总经理辞职的议案
		5、关于聘任公司总经理的议案
		6、关于调整公司组织架构的议案

2022-05-25	第三届董事会第九次会议	1、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 2、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案
2022-04-26	第三届董事会第八次会议	1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案 2、关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案 3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案
2022-04-18	第三届董事会第七次会议	1、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案 3、关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 6、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案 7、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 8、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 9、关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案 10、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案 11、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 12、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案 13、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案 14、关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案 15、关于修订《公司章程》的议案 16、关于修订《股东大会议事规则》的议案 17、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

2022-03-18	第三届董事会第六次会议	1、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2022-03-08	第三届董事会第五次会议	1、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案
		1.01 发行规模
		1.02 票面利率
		1.03 初始转股价格
		1.04 发行对象
		1.05 发行方式
		1.06 赎回条款
		1.07 向发行人原股东优先配售
		2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案
		3、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及制度的规定和要求，在 2022 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，召开了 4 次会议，重点对公司定期财务报告、决算报告、续聘年度审计机构等事项进行审议。审计委员会充分发挥了审核

与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司财务报告的及时、完整披露。

（2）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，以及股权激励对象业绩考核情况进行了审核并发表审核意见。

（3）提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了2次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

（4）战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，共召开了1次会议，主要对公司未来五年规划及2022年度经营计划进行讨论，并提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2023年董事会工作重点

俄乌战争带来的能源安全问题，加速了全球可再生能源的爆发。国际能源署（IEA）在其最新发布的《2022年可再生能源报告》中预测，未来五年内，全球可再生能源产能将实现翻番，增加2400GW，相当于中国目前的全部电力装机容量，中国将主导全球新增装机容量，并占到新增容量的一半。另外，随着AI人工智能等新技术的爆发式发展，算力将成为AI的核心基础底座，对高可靠、高

性能、高安全算力需求更加突出，全球正掀起一场算力的“军备竞赛”，而数据中心、AI 芯片、服务器等环节作为算力基础设施将被高度重视。

以上国际背景及行业趋势，将不断激发对金属软磁材料及磁元件的巨大市场需求。面对难得的市场机遇和广阔市场前景，公司将紧抓历史机遇，坚定“十四五规划”战略布局，巩固现有产品和业务，不断拓展新领域、开发新产品、开拓新市场，坚持以客户为中心，提高品质和交付能力，给客户提供超预期的产品和服务，持续打造公司“金属软磁材料及应用专家”的行业地位。公司 2023 年的经营重点如下：

1、打造基础研究体系，持续加大研发力度

2023 年，公司将一如既往地加大研发投入，稳扎稳打，以粉末为核心，一方面深入了解磁粉芯、电感等下游应用场景，持续为客户优化产品，实现共赢；另一方面，以市场需求为导向，开展新产品、新项目的研发，提升公司综合技术实力。同时，全力加速芯片电感的大批量生产、稳定交付，提高技术与服务质量，为高速增长的市场需求提供保障。

2、强终端，调结构，加速新品渗透

2023 年，公司将延续“强终端，调结构”的营销策略，集中公司研发、市场、销售等力量，增强与终端用户的连接，紧抓终端用户的需求，持续进行终端用户价值深挖，不断提升客户用户满意度。同时，加大 NPC、NPV 磁粉芯系列、芯片电感及金属软磁粉末等新产品的推广力度，重点拓展高附加值产品的市场份额，不断提高盈利能力。

3、持续推进产能扩张，扎实做好河源生产基地建设

金属软磁粉芯方面，随着产品下游应用领域的不断拓展、客户业绩的持续增长以及新客户订单的不断获得，将使得市场对公司磁粉芯产品的需求保持较快增长。2023 年，公司一方面将继续在惠东生产基地扩充产能，推进生产线的自动化升级改造。另一方面，河源生产基地年内完成基础建设，并最大努力释放的产能，以满足客户需求。

高性能金属软磁粉末产品方面，公司充分发挥在粉体制备和绝缘造粒方面的技术优势，为消费电子等领域的一体电感厂商定制开发高性能金属软磁粉末，现

已开发有高饱和球形铁硅铬、非晶、纳米晶等高端软磁粉末产品。为了满足金属软磁粉末市场日益增长的需求，将加速已经启动的新厂房建设进度。

4、完善体系强管理，文化入制增动能

“三五规划”期间，公司明确了【统一管理，分散经营，抓大放小】的经营管理策略，并提出了以产销研管四大职能平台培养专业化、职业化的人才队伍，以支持各业务单元发展的实施战略。“四五规划”期间，公司一方面要加速各平台专业人才的培养与输出，同时又要重视各业务单元聚焦目标的内部协同效率。2023年是“四五规划”的元年，公司将启动以方向、目标、流程、机制为抓手的管理复盘升级工作，完善公司的管理体系；同时，将启动修订公司的绩效管理制度，主要以落实价值创造为导向的评价体系与驱动员工自转为导向的价值分配机制两个方面进行完善，充分激发组织活力，发挥员工的主观能动性，以保障“四五规划”期间各个阶段目标的达成。

5、加大人才激励力度，实现员工和企业价值的统一

公司始终坚持与员工共同成长的理念，大力推动全体员工共享企业发展红利。2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》，向符合授予条件的233名激励对象授予59.30万股第二类限制性股票，向符合授予条件的222名激励对象授予138.70万份股票期权。未来，公司将进一步探讨和完善人才考核评价、绩效考核和激励机制，最大限度的将个人发展和企业战略目标结合，充分激发员工的工作积极性、主动性、能动性，以适应公司快速发展的需要。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日