

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年，国际间科技、贸易、军事竞争加剧；国内，经济下行压力严峻，产业链、供应链受到较大冲击。面对复杂环境和艰巨任务，公司经营管理团队迎难而上、积极应对，产量、销量、效益等经营指标逆势增长，再创公司营收、利润最高水平，为十四五战略推进奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业总收入854,476.67万元，较上年同期增长32.51%；实现归属于上市公司股东的净利润66,577.15万元，较上年同期增长33.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,533.69万元，较上年同期增长34.11%。财务状况良好，报告期末公司总资产628,500.24万元，较报告期初增长7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益373,253.84万元，较报告期初增长18.84%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.74元/股，较报告期初增长18.73%。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，认真履行职权，严格执行股东大会决议，全面加强内控制度建设，不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平。

现将年度董事会工作汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

（一）2022年度公司经营情况概述

1、收入大幅增长、利润再创新高。

报告期内，公司实现营业总收入854,476.67万元，较上年同期增长32.51%；实现归属于上市公司股东的净利润66,577.15万元，较上年同期增长33.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,533.69万元，较上年同期增长34.11%。财务状况良好，报告期末公司总资产628,500.24万元，较报告期初增长7.90%；归属于上市公司股东的所有者权益373,253.84万元，较报告期初增长18.84%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.74元/股，较报告期初增长18.73%。

2、突发情况下果断应对，业绩逆势上扬。

2022年3月及11月，突发紧急情况下，公司经营团队果断处置，动员核心管理团队与一线员工，上海、重庆两地均以驻厂模式保持生产。期间，公司积极对接内外资源，通过当地政府协调、物流支持、内部计划调配等多措并举，有效缓解了通行难、运输难的问题，确保公司原料运送和内外贸成品运送，最大限度发挥沪渝两地产能调拨互补优势，有效满足客户需求，以坚韧、稳定的保供表现进一步增强了下游客户的采购信心，有力提升了公司在业内的口碑。

3、新能源业务蓬勃发展，积极打造拳头产品。

2022年，面对新能源汽车一日千里的火热市场态势，公司紧盯行业动态，加快开发包括用于新能源汽车的矩形/方形电池壳料、条形电池用铝带材、电池箔、软包电池铝塑膜用铝箔、水冷板铝材、低温水箱料、chiller材料等多类型新能源前沿产品。截止目前，已累计开发新能源客户百余家，其中条形电池用铝带材与水冷板铝材产品以其优良稳定的品质表现，在刀片电池市场、

汽车水冷板市场具备较强竞争优势，业务增量、增速明显，已成为公司新能源业务的拳头产品。新能源业务整体发展蓬勃向好，销售产品结构更加合理。

4、持续加强新技术、新产品开发。

在2022年，公司技术团队采用网络方式，保持和加强了与主机厂及重点客户的技术交流，通过技术交流把握产品、市场的发展动态和趋势，特别是抓住新能源汽车电池热管理需求的爆发式增长，积极开发各类高强、耐腐蚀原材料产品，争取各大主机厂的电池壳、超高强水冷板、CO2热泵等多个定点新项目，为后续业务上量奠定坚实基础。同时，应高端市场发展趋势需要，加快包括镀镍无钎剂材料、绿色中高强水冷板、高性能锂电铝箔等多个新产品的研发。截止报告期末，公司及下属子公司累计拥有授权专利78项，其中发明专利30项，实用新型专利48项，研发成效显著。

5、坚持三化建设导向，打造智能制造工厂。

信息化建设方面，公司成功上线SRM项目，同时，对SAP系统和MES系统进行近百项需求优化，优化类型包括全条码覆盖项目、无纸化项目、生产PDA拍照项目、精益生产信息化项目等，通过数字化、自动化全面提升防错水平、减少现场物料投入、提升生产效率。特别是通过信息化系统的多层次搭建，有效覆盖上海、重庆两地多个职能部门，实现沪渝两地生产、经营数据的互联互通，取得了较为明显的效果和效益。

6、积极探索绿色循环经济模式发展

2022年，公司积极探索多样化减碳途径，坚持走绿色低碳、可持续的高质量发展之路。

一是沪渝两地启动再生铝资源回收利用。上海、重庆公司分别取得再生资源回收经营资格，大力开展再生铝利用，实现铝资源的循环利用和能耗下降；二是加大绿色制造、低碳能源类荣誉和认证申报。2022年上海、重庆两地公司均完成能源管理体系认证并获得市级绿色工厂荣誉称号；三是加大引入清洁能源。上海公司完成分布式光伏项目建设并顺利并网发电，预计后续每年可产生光伏清洁能源发电量1200万度以上；四是尝试第三方的碳足迹核算工作，由SGS进行辅导并完成该类产品的碳足迹核算认证，也为后续全面开展碳足迹核算工作积累了经验。

7、持续完善内控管理，规范履行信批责任。

报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作，不断梳理、优化和完善内控制度。严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信批责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时，大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括上证E互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，与投资者保持良好互动关系。高度重视投资者利益，于2022年5月13日召开行2021年度业绩暨现金分红说明会，5月18日召开年度股东大会通过利润分配方案，6月8日实施2021年年度权益分派。

2022年，公司上海、重庆两大产业基地齐头并进，喜报频传。上海公司荣获全国单项冠军示范企业和工业领域电力需求侧管理示范企业两大国家级荣誉奖项，获评上海市安全示范单位及上海市五一劳动奖状，入选2022上海民营企业百强和2022上海制造业企业百强企业。重庆公司荣获高新技术企业、重庆市“专精特新”中小企业、重庆新材料研发制造先进企业、重庆市

重点实验室、重庆市数字化车间等荣誉称号，入选2022重庆制造业百强企业。

（二）主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年 同期增减(%)	2020年
营业收入	8,544,766,680.10	6,448,633,971.18	32.51	4,066,889,853.78
归属于上市公司股东的净利润	665,771,454.65	500,162,716.49	33.11	249,471,578.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	645,336,860.12	481,210,358.65	34.11	229,499,353.89
经营活动产生的现金流量净额	326,505,961.58	380,578,702.46	-14.21	-26,166,976.21
	2022年末	2021年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	3,732,538,392.44	3,140,852,230.48	18.84	2,664,137,513.68
总资产	6,285,002,387.04	5,824,777,909.40	7.90	4,999,755,433.47

2、 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期 增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	0.67	0.5	34.00	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.5	34.00	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.65	0.48	35.42	0.28
加权平均净资产收益率（%）	19.38	17.29	增加2.09个百分点	13.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.78	16.64	增加2.14个百分点	12.28

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会通过现场及通讯方式召开7次董事会会议，对公司重大事项进行审议决策，主要包括：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第十四次会议	2022年2月11日	<ol style="list-style-type: none">1、审议通过《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》。2、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。3、逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》。4、审议通过《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》。5、审议通过《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》。6、审议通过《关于〈上海华峰铝业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》。7、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》。8、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》。10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》。11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。12、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。13、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
第三届董事会第十五次会议	2022年4月26日	<ol style="list-style-type: none">1、审议通过《公司2021年年度报告全文及其摘要》。2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。4、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》5、审议通过《公司第三届董事会审计委员会2021年履职情况报告》。6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》7、审议通过《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》。8、审议通过《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》。9、审议通过《关于2021年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。11、审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》12、审议通过《公司前次募集资金截至2022年3月31日存放与使用情况的专项报告》13、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度关联

		<p>交易预计的议案》。</p> <p>14、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》。</p> <p>15、审议通过《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。</p> <p>16、审议通过《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》。</p> <p>17、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》。</p> <p>18、审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>19、审议通过《公司2022年第一季度报告》</p> <p>20、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2021年年度股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十六次会议	2022年8月18日	<p>1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》。</p> <p>2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。</p> <p>3、审议通过《公司关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》。</p> <p>4、审议通过《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》。</p> <p>5、审议通过《关于〈上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。</p> <p>6、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。</p>
第三届董事会第十七次会议	2022年9月16日	<p>1、审议通过《关于继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。</p> <p>2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。</p> <p>3、审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。</p> <p>4、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第十八次会议	2022年10月28日	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2022年第三季度报告》。
第三届董事会第十九次会议	2022年11月16日	<p>1、审议通过《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度〉的议案》。</p> <p>2、审议通过《关于制定〈上海华峰铝业股份有限公司投资者投诉处理工作制度〉的议案》</p> <p>3、审议通过《关于制定〈上海华峰铝业股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》</p> <p>4、审议通过《关于申请撤回公司2022年度非公开发行A股股票申请文件的议案》。</p> <p>5、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司独立董事薪酬方案》。</p> <p>6、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。</p> <p>7、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第四届董事会第一次会议	2022年12月2日	<p>1、审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议提前通知的议案》</p> <p>2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。</p> <p>3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。</p> <p>4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。</p> <p>5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。</p> <p>6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。</p> <p>7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。</p>

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集1次年度股东大会，2次临时股东大会，通过了公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独董述职报告等工作报告，以及对财务预决算、利润分配、董监高薪酬、年度日常关联交易执行情况 and 下年关联交易预计、年度审计机构聘任等重大事项进行了审议和决策，主要包括：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年年度股东大会	2022年5月18日	www.sse.com.cn	2022年5月19日	审议通过了《公司2021年年度报告全文及其摘要》、《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度独立董事述职报告》、《公司2021年度财务决算报告及2022年度预算报告》、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》、《公司前次募集资金使用情况专项报告》、《公司前次募集资金截至2022年3月31日存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》、《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》、《上海华峰铝业股份有限公司对外捐赠制度》、《关于投资建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目的议案》、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；逐项审议通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》；关于<上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于<上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
2022年第一次临时股东大会	2022年10月14日	www.sse.com.cn	2022年10月15日	审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。公司拟在现有经营范围中增加“生产性废旧金属回收、再生资源回收（除生产性废旧金属）”，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。

2022年第二次临时股东大会	2022年12月2日	www.sse.com.cn	2022年12月3日	选举公司第四届董事会非独立董事： （1）选举陈国桢为公司第四届董事会非独立董事 （2）选举高勇进为公司第四届董事会非独立董事 （3）选举尤若洁（You Ruojie）为公司第四届董事会非独立董事 选举公司第四届董事会独立董事： （1）选举彭涛公司第四届董事会独立董事 （2）选举王刚为公司第四届董事会独立董事 选举公司第四届监事会非职工代表监事： （1）选举潘利军公司第四届监事会非职工代表监事 （2）选举祁洪岩为公司第四届监事会非职工代表监事
----------------	------------	----------------	------------	---

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行和落实股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

2022年12月，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司董事会换届选举的相关议案，完成了公司董事会的换届选举。第四届董事会任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员。

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专业委员会根据相应议事规则，对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，充分发挥其专业性作用，提出宝贵建议及意见，供董事会决策参考。

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，独立董事均认真履行独董职责，勤勉尽责，按时出席董事会、股东大会，按照规定发表独立意见，切实维护全体股东的合法权益。

（四）投资者关系管理工作情况

报告期内，董事会下设董秘办公室，负责投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、股东及实控人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。依托股东大会、指定报刊及网站、邮件信息、电话等多种渠道和平台，与广大投资者进行交流互动，规范履行信批责任，建立良好的品牌形象，促进公司的持续良性发展。

（五）信息披露工作情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》等管理规定，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保所有股东以平等机会获得信息。

三、2023年度董事会工作重点

回顾2022，辛劳与成果同在，展望2023，希望与挑战并存。新的一年，生产经营方面，公司经营管理团队将在董事会的领导下，坚持做强做大和“高端市场、高端客户、高贡献率产品”战略，不断聚焦成本及质量核心竞争优势，包括：充分利用上海、重庆两地互通互报、灵活调拨优势，继续提升产能、产量，不断扩大规模优势；加快市场开拓，推动新能源业务板块持续上量，力争形成新的利润增长点；应高端市场发展趋势需要，持续加强新技术、新产品开发，不断加强项目定点研发，为未来持续稳定增长奠定坚实基础；大力推进精益生产行动，提升生产全员的技能和素质；加快重点项目建设和产业化，尽快形成效益转化；加强信息化、自动化、智能化建设，提升设备自动化程度，实现原料、生产、仓储的可视化和精准快速查询，切实提升生产效率。

日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和各规范性文件要求，认真履行各项职权，落实股东大会决议，实现规范运作；结合公司经营发展目标，坚持审慎、稳健的风险偏好原则，持续加强内控制度和体系建设，不断完善法人治理结构；积极践行上市公司责任义务，通过合规、有效的信息披露与多层次、全方位的投资者交流，增进与投资者的理解互信；一如既往地从小和全体股东整体利益出发，不断提升公司治理水平和运营效率，促进公司持续健康发展，努力创造优良业绩回报广大股东。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2023年4月26日