

# 金安国纪集团股份有限公司

## 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内总体经营情况

#### （一）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入376,039.88万元，较去年同期下降36.17%。

公司主营业务覆铜板板块，生产各类覆铜板3,706.24万张，较去年同期下降10.67%；销售各类覆铜板3,683.11万张，较去年同期下降10.57%；实现营业收入322,090.33万元，较去年同期下降40.45%。

公司医疗健康板块，实现营业收入29,353.67万元，较去年同期增长10.31%。

印制电路板（PCB）板块，实现营业收入17,541.82万元，不及年度计划预期。

#### （二）报告期，公司主要工作开展如下：

##### 1、覆铜板板块

报告期内，覆铜板板块的营业收入和销售数量均同比下降，市场竞争十分激烈。公司积极面对挑战，充分发挥各子公司的能动性，面对低迷的市场，公司采取积极的应对措施，持续的为客户提供高性价比、个性化、多标化的产品和满意的服务。充分发挥销售团队的能动性和积极性，紧贴市场、积极设法争取订单，扩大市场份额。通过全公司的共同努力，公司克服市场困难，保持了覆铜板主业的稳定。

公司积极推动“安徽宁国年产3000万张高等级覆铜板项目”和“安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目”的建设工作。

安徽宁国年产3000万张高等级覆铜板项目共6条生产线，截至报告期末，已有2条生产线正式投产并形成销售，还有2条生产线正在进行安装调试工作，将根据市场情况逐步投产，另有2条生产线尚未进行设备采购。该项目的陆续投产将

进一步优化产品结构，提高公司覆铜板的产能，增加市场的供货能力，扩大市场份额，提升市场竞争力；也有利于充分依托公司现有的产业链，进一步发挥规模化优势，对公司未来的经营业绩将产生积极作用，为公司长远的发展奠定基础。

## 2、医疗健康板块

报告期内，全球经济下行，公司医疗健康板块同样受到冲击，中成药原材料价格不断上涨，但药品价格因政策原因无法实现同步、同幅度提高。12月份，随着国家政策的优化，部分医药品种迎来爆发性需求，但这种爆发性需求没有可持续性。公司进一步加强对医疗健康板块各子公司的管理，在采购方面，从源头控制原材料价格；在生产管理方面，深挖现有产能，降低单位生产成本；在市场方面，构建更加完善的销售网络、组建强有力的销售团队，加强市场开发。2022年营业收入稳中有进。

## 3、印制电路板（PCB）板块

报告期内，受到严峻复杂的内外部环境的影响，电子行业消费终端需求疲软，行业竞争加剧，产品价格下降，PCB行业不景气。公司采取积极措施增强PCB板块抵御风险能力：在销售方面，进一步提高销售团队能力建设，加大市场开发力度；在生产方面，推动生产创新、提产增效；在产品研发方面，密切关注客户需求及市场发展的变化，开发新产品，提高产品竞争力。

## 二、2022 年董事会工作情况

### （一）董事会及会议召开情况

2022年度，公司共召开7次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事能够依据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席董事会和股东大会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，对公司重大决策、定期报告、利润分配方案等事项发表独立意见，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开1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，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

### （三）信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

## 三、2023 年经营计划

（一）覆铜板板块：准确把握市场动态，充分利用公司产品特点，提高竞争优势，加大市场开拓力度，加强宁国新厂产品市场推广，扩大市场占有率。积极关注市场变化，加强客户服务与管理，控制应收账款风险。提高公司的产能利用率，力争满负荷运转，降本增效。持续加大研发力度，推进技术创新，工艺改造，进一步丰富覆铜板的品种，提高覆铜板产品的竞争力。

### （二）项目投资方面：

- 1、金安国纪总部项目：按期开工，有序推进项目建设。
- 2、安徽宁国年产 3000 万张高等级覆铜板项目：保证已投产生产线持续稳定运行和满负荷生产，按计划推进后续生产线如期投产。
- 3、安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目：按计划推进设备安装和调试工作。

（三）医疗健康板块：提高经营管理水平。加强营销团队建设，扩大市场占有率，提高盈利能力和经营业绩。

（四）PCB 板块：继续加强管理，紧跟市场需求，丰富产品结构，加强新产品研发，加大市场开发力度，努力提高经营业绩。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日