

2023 年度董事会工作报告

2023 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》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实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，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司部分产品下游市场需求偏弱，部分化工产品价格下行并维持在低位，行业竞争进一步加剧，在一定程度上给产能消化及产品毛利带来很大挑战。其中，受氯、硫等原材料价格在低位波动影响，2023 年度氯化亚砷需求增长不及预期且售价始终维持在低位，毛利空间被进一步压缩；芳纶聚合单体国内产能集中度高，下游芳纶产品应用广泛，芳纶下游需求总体向好，且在国产替代进口的趋势下，国内芳纶需求量旺盛，预计将带动芳纶聚合单体需求量持续增长。2023 年度，受原材料价格影响，芳纶聚合单体价格略有波动。

公司是全球最大氯化亚砷生产企业、国内芳纶单体龙头公司，兼具产业链优势、规模效应与成本优势，利润安全垫较厚，且拥有稳定的客户资源。公司产品产能利用率较高，业务整体盈利能力较强，近年受益于芳纶需求旺盛且逐步由国产替代进口，芳纶聚合单体需求持续增长，为公司业绩提供了有利支撑，但 2023 年以来，氯化亚砷价格一路下跌，公司整体营收和利润均面临一定压力。

1、业绩完成情况

2023 年度，实现营业收入 98,689.72 万元，比上年减少 2.33%，实现归属于上市公司股东的净利润 15,798.90 万元，比上年减少 32.63%；2023 年末公司总资产 248,294.27 万元，比年初增长 48.81%；2023 年末公司净资产 166,532.09 万元，比年初增长 17.53%。

2、安全环保工作情况

2023 年，公司继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和

整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳定经营。2023 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、报告期内董事会的日常工作情况

1、董事会召开情况

2023 年公司共召开 11 次董事会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况	召开方式
1	2023 年 2 月 8 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》； 3、《关于调整公司组织架构的议案》。	通讯
2	2023 年 2 月 21 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）〉的议案》。	通讯
3	2023 年 4 月 17 日	第三届董事会第十一会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	通讯
4	2023 年 4 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	1、《2022 年度总经理工作报告》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度财务预算报告》； 5、《2022 年度利润分配预案》； 6、《2022 年年度报告》及摘要； 7、《2022 年度公司内部控制自我评价报告》； 8、《关于 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 9、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 12、《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 13、《董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）	通讯

			方案》； 14、《2023 年第一季度报告》； 15、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。	
5	2023 年 4 月 26 日	第三届董事会第十三次会议	《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》	通讯
6	2023 年 7 月 4 日	第三届董事会第十四次会议	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	通讯
7	2023 年 7 月 19 日	第三届董事会第十五次会议	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通讯
8	2023 年 8 月 25 日	第三届董事会第十六次会议决议	1、《2023 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。	通讯
9	2023 年 10 月 27 日	第三届董事会第十七次会议	《山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》	通讯
10	2023 年 11 月 24 日	第三届董事会第十八次会议	1、逐项审议《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》 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、《关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》 4、《关于调整公司组织架构的议案》	通讯
11	2023 年 12 月 28 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于 2022 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》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 4、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》； 5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6、《关于聘任公司内部审计监察负责人的议案》。	通讯

2023 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等事项均符合《公司法》《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》及《公司章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

2、董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内共召开了 2 次股东大会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。

3、公司治理情况

2023 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。

4、投资者关系管理情况

2023 年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。通过线上+线下相结合的方式组织调研活动 30 余场，接听投资者来电超 700 余次，通过“互动易”平台回复问题 83 个，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

三、2024 年度董事会工作展望

2024 年，董事会将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的总方针，秉承对全体股东负责的原则，以可持续发展为核心，推进公司特色产业链建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量快速发展。

公司董事会将重点推进以下工作：

1、保障研发创新投入力度。创新是凯盛的核心价值和成长基因，四十年如一日小步快跑的累积式创新造就了今日的凯盛，也终将使我们克服困难，突出重围；

2、保障人才培养投入力度。凯盛优秀的奋斗者是凯盛为客户创造价值的核心元素，十年树木、百年树人，坚定持续的人才培养投入是以进促稳、实现愿景的基本保障；

3、保障安全环保提升投入力度。安全环保是凯盛发展的生命线，任何人不容触碰；通过持续投入和现代化技术手段的叠加，确保合规发展的同时提升生产效率是凯盛本质安全、环保管理的目标；

4、保障自动化、智能化提升投入力度。拥抱变化拥抱未来，通过智能化技术实现传统产业升级转型是不可逆转的趋势；未来已来，通过智能化赋能凯盛特色产业链，逐步构建凯盛新的护城河。

同时，将着力尽快补齐产业链短板，形成特色氯硫产业生态链闭路循环，筑链为圈，圈链结合，为凯盛特色产业链持续高质量发展奠定基础。坚持以进促稳，加速产业链延链产品上马，继续发挥凯盛特色产业链优势，打造氯硫双极驱动的发展模式，为“一链两翼”战略发展增添新的发展动力。

2024 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 15 日