

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，认真推进会议各项决议的有效实施，保障公司科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下：

一、2023 年公司整体经营情况回顾

2023 年，是挑战与机遇并存的一年。在世界进入新的动荡变革期、全球经济增长动能不足的大背景下，中国经济顶住外部压力、克服内部困难，在战胜挑战中不断发展壮大。为实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本、制造业当家是根基。随着新兴产业快速崛起，新能源领域消费需求稳中有进，整体经济发展呈现出“稳”“进”“好”的特征，电磁线行业也呈现了稳健发展的趋势。数字化与工业互联网技术的迭代演进、智能技术的创新突破、AI 大模型技术爆发和人形机器人配套产业链的成熟，也促使电磁线行业在细分应用领域的快速发展。

报告期内，公司持续深化“传统主业+新兴产业”双轮驱动发展策略，聚焦主业，紧抓机遇，布局新领域、开拓新客户，坚持科技创新驱动产品升级，公司继国家级企业技术中心成立后，第二个国家级研发创新平台“精达股份博士后科研工作站”也成功挂牌，公司将借助优秀的团队和技术人才持续开展技术研发创新工作，加大材料端的研发投入，加速新能源扁线的优化生产，同时主动把握行业形势变化，积极加深与超导领域知名公司系列产品的合作开发工作，不断完善经营管理体系建设，加速实现公司市场竞争的升级转换。

2023 年公司实现营业收入 1,790,586.52 万元，较上年同期增长 2.07%；归属于上市公司股东的净利润 42,645.29 万元，较上年同期增长 11.84%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,828.17 万元较上年同期增长 17.64%。报告期内全公司产品生产和销售总量分别为 31.1929 万吨和 31.0761 万吨，分别较上年同期增长 6.74%、5.74%。2023 年度公司扁线产品销量约

24,000 吨，其中新能源汽车用扁线销量超过 17,000 吨，同比增长 43%。

1、研发持续高投入，技术研发成果丰硕

报告期内，公司基于现有国家级技术中心平台，以电磁线研究院为主要培育阵地，持续加强研发力度，进行技术创新、研发新产品，完善产品目录。公司凭借自主开发的 ERP 及 MES 系统，以产品工艺流程和质量控制要点为基准，结合新型激光视觉检测系统，实现产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。通过持续的研发创新，掌握了先进的多头拉丝工艺，多根丝同时生产确保各根线在线径公差、伸长及抗拉强度上等性能上有较好的一致性，具备优良的表面质量，配合专用设计的绞线设备，使电线电缆走向低成本，轻量化生产成为可能。公司还充分发挥与科研院所的合作优势，共建技术研究校企合作平台，搭建深度合作的创新研究平台，推进产、学、研紧密结合。

2、基建项目落地完成，新增产能逐渐释放

2023 年，公司四大基建项目已建成落地，铜陵精达、常州恒丰、铜陵精迅、铜陵顶迅新工厂已实现生产搬迁，新项目已开始生产运营及批量供货，正逐步提升产能。其中铜陵精达项目建成达产后，将形成年产 10 万吨漆包圆铜线和 5 万吨漆包铜扁线的生产能力，恒丰公司产能也将稳步提升至 8000 吨，内含超微细合金导体材料产能约 5000 吨，超高频信号传输导体产能约 3000 吨。通过大项目促进大发展，公司总体产能将提升到全新高度，进一步增强企业的规模优势。同时天津精达铜扁线和广东精迅铝扁线扩产项目配合发力，为提高生产效率，保障供给稳定，助力产能提升，满足市场需求。

3、借力资本市场，拓宽融资渠道

报告期内，公司持续增强资本新项目开发力度，借助资本市场积极开展可转换公司债券公开发行事务，公司各部门明确工作内容，合理分工，层次清晰，全力配合保荐券商相关工作开展，以保证可转债底稿材料收集工作的及时性、准确性与完整性，为顺利推进可转债发行项目打好坚实基础。本次可转债募集资金计划用于 4 万吨新能源产业铜基电磁线、高效环保耐冷媒铝基电磁线、年产 8 万吨新能源铜基材料、新能源汽车用电磁扁线产业化建设、补充流动资金五大项目。

4、修订公司内部制度，完善公司治理体系

制定有效的治理制度是保障企业顺利运营的重要举措，公司一直以来重视各项管理制度的制定与修订，并在日常工作中不断优化，以适应自身的发展与需求。报告期内，为进一步完善公司治理结构，优化各项工作管理，提升公司治理效率及水平，更好地促进公司规范运作，公司依据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合自身实际情况，对多项治理制度进行了修改完善。

5、重视知识产权开发，增强企业核心竞争力

公司从“科技兴企”的深度认识出发，始终将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展行业内新技术、新工艺的创新研究，并推动成果转化与利用。多年来，公司积极申报国家知识产权，截止 2023 年 12 月底，公司累计拥有专利 335 项，其中发明专利 115 项，实用新型专利 213 项，外观设计专利 7 项。针对取得的专利发明成果，公司专门开发专利管理数据平台，对公司及下属子公司的发明专利、实用新型专利进行收集与审核，实现创新成果的吸收利用。在标准化工作方面，积极参与行业标准的制修订，2023 年公司共参与 6 项国家标准和 1 项团体标准的制修订，截至目前公司主导或参与编制的标准共 77 项，已发布 67 项，其中国家标准 26 项、行业标准 36 项、团体标准 5 项。公司坚持主导制定出相关的行业标准，争取在行业内占据技术制高点，提升企业在行业技术竞争中的话语权，增强企业核心竞争力。

6、深化质量管理体系建设，全面提升公司产品竞争力

报告期内，公司继续深化质量建设，在 ISO9001 质量管理体系的基础上增加汽车质量管理要求，增加质量管理深度，多家子公司获得 IATF16949 汽车行业质量体系认证。同时，公司通过 CNAS 认证，确保研发实验室公正、专业、高效运行，为公司产品质量保驾护航。组织研发新一代智能工厂综合管理系统，提高智能化、网络化的高效管理水平。从采购、生产、质检等各个环节严抓严守，控制管理风险，提高产品品质，通过技术创新和数字化转型，构筑产品质量坚实壁垒。

7、实施员工持股计划，助推公司持续发展

为了进一步建立、健全公司激励和约束机制，调动公司员工积极性，留住人才、激励人才，公司于报告期内实施完成了 2023 年员工持股计划。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，公司 255 名管理人员、核心骨干参

与了本次计划的认购，本次员工持股计划的顺利实施，将员工的利益与公司的利益更加紧密地结合在一起，有利于打造利益共同体，提高公司的可持续发展能力。

二、2023 年度董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年召开 9 次会议，具体情况如下：

董事会届次	召开时间	议案名称
八届十四次	2023-3-18	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、《2022 年度利润分配预案》 5、《2022 年年度报告及摘要》 6、《2022 年度独立董事述职报告》 7、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 8、《2022 年度内部控制评价报告》 9、《2022 年度内部控制审计报告》 10、《关于会计政策变更的议案》 11、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 12、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》 13、《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 14、《2023 年员工持股计划（草案）及摘要》 15、《2023 年员工持股计划管理办法》 16、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》 17、《关于增补董事的议案》 18、《关于全资子公司股权内部划转的议案》 19、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
八届十五次	2023-4-27	1、《2023 年第一季度报告》
八届十六次	2023-5-12	1、《关于同意控股子公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案》
八届十七次	2023-6-20	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方案的议案》 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债

		<p>券募集资金使用的可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》</p> <p>7、《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</p> <p>8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>9、《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》</p> <p>10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》</p> <p>11、《关于对全资子公司增资的议案》</p> <p>12、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</p>
八届十八次	2023-8-14	1、《2023年半年度报告全文及摘要》
八届十九次	2023-8-30	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》</p> <p>3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4、《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》</p> <p>5、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》</p> <p>6、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>7、《关于修订公司〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》</p> <p>8、《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p>
八届二十次	2023-10-18	1、《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》
八届二十一次	2023-10-23	<p>1、《2023年第三季度报告》</p> <p>2、《前次募集资金使用情况报告》</p> <p>3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》</p>
八届二十二次	2023-12-27	<p>1、《关于公司预计2024年度对外担保额度的议案》</p> <p>2、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》</p> <p>3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》</p>

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规的要

求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具《法律意见书》，保证所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东享有平等地位，保证了股东大会的合法有效性。报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，共审议议案 31 项。公司董事会按照有关要求，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了股东大会决议的相关事项，充分发挥董事会职能作用，积极推动公司治理水平的提高，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

3、董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年度，各委员会按照有关要求召开委员会日常会议，各委员会委员忠实、勤勉地履行义务，依据各自职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

4、独立董事履职情况

公司独立董事能够严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识作出独立判断，切实维护公司和中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

5、信息披露工作

公司严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，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。本年度，公司共披露定期报告 4 份，临时公告 70 份，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。

6、投资者关系管理情况

报告期内，公司通过现场接待投资者调研、接听投资者热线电话、回复上证 E 互动、投资者关系互动平台、召开业绩说明会以及投资者邮箱问答等多种途径积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景

等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，为公司树立健康、规范、透明的公众形象奠定了坚实的基础。

7、利润分配情况

报告期内，公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《2022 年度利润分配预案》的议案，同意本次利润分配以方案实施股权登记日的总股本为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 249,501,354.24 元。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司将加大数字科技创新，精准把握产业发展趋势，持续提升经营质量，积极实现高质量发展。以“两极拉伸”发展战略为指导，把握细分领域市场机会，通过深化和拓展业务布局，加大超导领域、新材料领域的技术研发，构建在行业激烈竞争中能持续产生长期价值的能力基石，增强能实现未来可持续发展的强劲动能。

2024 年重点工作计划如下：

1、坚定不移贯彻“两极拉伸”核心战略，聚力开发新兴领域布局

“聚焦传统主业，深挖新兴产业，筑牢发展根基”是力推“两极拉伸”核心战略的根基，2024 年，公司将继续实施传统主业与新兴产业双轮并驾齐驱的模式。深挖新能源市场，加强新能源铜基扁线、铝基扁线市场客户开发力度，大幅增加产品销量。近年来，公司发展步伐已向新能源汽车用电磁线行业梯队坚定迈进，公司将持续围绕新能源、高端装备制造等战略性新兴产业，大力发展高端电磁线产品，积极布局新能源发展市场，延伸上下游产业链，打造新的产业增长极，力争产品与服务通过更多新能源汽车厂家认证和信任，实现稳定供货，从而增加公司新的利润增长点。同时，加强快消线市场特别是工业电机、轮毂电机及减速机等市场的开发力度，形成以拓速电机、台力电机、九洲、新伟为代表的客户群，冲破行业价格竞争、价格敏感困境，增加快消线市场销量。

随着国家在超导材料、产业升级及各项超导应用方面多个政策性文件的出台以及配套政策的推行实施，使得超导行业的发展也迎来了国家和地方政府的

支持，2024 年，公司将通过产、学、研共同合作的研发方式，大力开展超导领域及新材料端的研发工作，加速超导电磁线量产步伐，同时进一步畅通研发与应用通道，促进科研成果转化，加速公司产品和技术更新迭代，从而增强企业核心竞争力。

2、立足基建项目成果，加快产能释放速度

基于基建项目落地竣工，公司产能布局及现有产能项目已逐步投产，主要生产基地已陆续进行原料、设备、人员的搬迁工作，公司将站在新工厂的更高生产起点上，扩大产能规模，增购生产设备，增加设备储量，完善软件系统及硬件设施，为产能进一步扩大提供强有力的支撑，确保产能如期逐步释放与平稳提升。同时做好产品质量控制，加强安全生产管理，做好环境治理工作、丰富产品种类，拓宽产品应用市场，调整公司产品结构、开发新产品，抢占在新材料、新能源、工业电机等产业领域的市场份额，争取行业发展新赛道。

3、增强资本市场开发力度，助力公司业务再上新台阶

2024 年，公司努力实现资本市场再融资项目，计划向不特定对象发行可转换公司债券募资不超过 112,622.00 万元，用于重要项目投资金额。启动资本市场再融资工作，开展新项目的建设工作，将进一步扩大公司产能，加速公司对业务领域的全方位布局，为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能。

4、强化依法合规意识，提升规范运作水平

秉持“遵纪守法，合规经营”理念贯穿公司所有业务活动，深入推进提高公司各项质量专项工作，确保公司在财务、税务、人力资源、安全生产、市场营销等方面严格遵纪守法，督促公司严格按照相关法律法规、规章制度和监管部门的有关要求，加强管理信息披露工作，依法合规履行信息披露义务。同时，做好内控管理，加强与合作伙伴及供应商的合规管理，降低法律风险和经营风险，实现公司可持续发展。

5、增加创新投入，强化生产信息化管理，保障优质产品稳定供给

2024 年，公司将加大对技术创新和新材料研发的投入，开展联合研发项目，持续推动研发技术输出与成果转化，同时借助智能新工厂信息系统的实施，进一步提升企业的数字化和智能化能力，通过对生产经营流程中产生的数据进行分析与应用，促进生产，供应、仓储、销售的数据合成，实现公司降低成本、

提高效率的目标，促进产品质量管理、成本管理以及客户服务管理三位一体的协同，从而带来公司内部产业链体系中制造环节优势的持续累积。

6、悉心培育人才幼苗，保障队伍建设工作

人才是创新的根本，更是强化公司核心竞争力的内在要求，2024年，公司将继续做好“优才培养计划工作”，组织更多形式的专业技能培训，为企业员工提供多样学习平台与渠道，着力提升员工专业技能和知识水平，畅通人才职业发展通道，挖掘优秀员工种子，培育企业人才幼苗。同时做好销售团队技术性销售能力的培养，提升销售人员整体业务能力与工作水平，形成良好的团队文化学习氛围，在学习交流中，紧密团队联系与协作，提高整体工作效率和执行力。公司也将持续优化完善激励机制，激发员工创新创造活力，建立企业人才资源竞争优势，为公司的长远发展提供有力保障。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2024年3月16日