

# 苏州禾盛新型材料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：

### 一、2023年工作概述

得益于地产政策松绑、家电促消费政策频出，我国家电行业基本面趋于好转，面对外部市场及经济形势的变化，公司董事会及管理层紧跟随政府的宏观政策，不断调整发展战略，实时跟进优化产品结构，发掘用户需求。2023年度，公司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，以坚定主业发展战略为基础，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，提高产品品质，增强公司竞争力。报告期内，公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司新建的高端数字化复合材料生产线正式投产，公司高效产品的产能得到了提升，产品结构进一步优化，提高了公司在行业内的综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的影响。公司各部门稳中推进跨部门协作，推进精细化管理，应对预估风险提前谋篇布局，以高标准、高要求、高目标要求自己，努力为股东、员工、社会创造价值。

2023年度，公司整体实现了销售收入和净利润的双增长。截至2023年末，公司总资产176,576.08万元，净资产70,604.16万元，归属于上市公司股东的净利润为8,277.14万元，较上年同期增长25.54%；实现营业总收入234,036.48万元，较上年同期增长9.71%。

### 二、2023年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开八次董事会会议。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023.3.28	第六届董事会第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《2022年度总经理工作报告》</li> <li>2、《2022年度董事会工作报告》</li> <li>3、《2022年度财务决算报告》</li> <li>4、《公司2022年度报告全文及摘要》</li> <li>5、《公司2022年度利润分配预案》</li> <li>6、《公司2022年度内部控制自我评价报告》</li> <li>7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》</li> <li>8、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》</li> <li>9、《关于2022年度公司高级管理人员薪酬的议案》</li> <li>10、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》</li> <li>11、《关于对子公司提供担保的议案》</li> <li>12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</li> <li>13、《关于召开2022年度股东大会的议案》</li> </ol>
2	2023.4.24	第六届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《公司2023年第一季度报告》</li> </ol>
3	2023.5.19	第六届董事会第九次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》</li> <li>2、《关于修订&lt;募集资金管理制度&gt;的议案》</li> <li>3、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》</li> <li>4、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》</li> </ol>
4	2023.6.5	第六届董事会第十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》</li> <li>2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象</li> </ol>

			<p>发行股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》</p> <p>7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>8、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的议案》</p> <p>9、《关于非经常性损益鉴证报告的议案》</p>
5	2023.7.14	第六届董事会第十一次会议	<p>1、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》</p> <p>2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》</p> <p>3、《关于&lt;苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书&gt;真实性、准确性、完整性的议案》</p> <p>4、《关于公司&lt;2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)&gt;的议案》</p> <p>5、《关于公司&lt;2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>6、《关于&lt;苏州禾盛新型材料股份有限公司2023</p>

			<p>年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>7、《关于公司&lt;2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）&gt;的议案》</p> <p>8、《关于公司开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》</p> <p>9、《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
6	2023.8.3	第六届董事会第十二次会议	<p>1、《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》</p> <p>2、《关于公司与发行对象签署&lt;苏州禾盛新型材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之终止协议&gt;的议案》</p>
7	2023.8.28	第六届董事会第十三次会议	<p>1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年半年度报告全文及摘要》</p> <p>2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》</p> <p>3、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p>
8	2023.10.25	第六届董事会第十四次会议	<p>1、《苏州禾盛新型材料股份有限公司2023年第三季度报告》</p> <p>2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>3、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》</p> <p>4、《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》</p>

			<p>5、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》</p> <p>6、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》</p> <p>7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》</p> <p>8、《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》</p>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## （二）股东大会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023.1.5	2023年第一次临时股东大会	<p>1、《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2、《关于全资子公司互相提供担保的议案》</p>
2	2023.4.21	2022年年度股东大会	<p>1、《2022年度董事会工作报告》</p> <p>2、《监事会2022年度工作报告》</p> <p>3、《2022年度财务决算报告》</p> <p>4、《公司2022年年度报告全文及摘要》</p> <p>5、《公司2022年度利润分配预案》</p> <p>6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》</p> <p>7、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》</p> <p>8、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》</p> <p>9、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》</p> <p>10、《关于对子公司提供担保的议案》</p> <p>11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》</p>

3	2023.6.5	2023年第二次临时股东大会	1、《关于全资子公司收购合肥和荣复合材料股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》 2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 3、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
4	2023.11.15	2023年第三次临时股东大会	1、《关于增加对全资子公司担保额度的议案》 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

### （三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。

#### 1、审计委员会履职情况

公司审计委员会委员根据《审计委员会工作细则》等有关规定认真履行职责开展工作。报告期内，审计委员会共召开5次会议，审议了公司定期报告、续聘审计机构、审计部提交的工作计划和总结报告等议案，重点关注了公司对外担保、资金占用等事项。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2023年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年报审计会计师进行了充分沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

#### 2、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会委员根据《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定认真履行职责，积极开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开3次会议，审议了公司董事、高级管理人员的年度薪酬、核查了公司2021年股权激励计划可解除限售条件满足情况、可解除限售数量及可解除限售激励对象的绩效考核结果等。

#### 3、提名委员会履职情况

鉴于本报告期内无董事离任情况，董事会提名委员会未召开会议。

#### 4、战略委员会履职情况

公司战略委员会委员根据《战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会共召开1次会议，战略委员会委员根据公司实际经营管理情况，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势，对公司筹划的以简易程序向特定对象发行股票、拟募集资金投入的项目等事宜进行了讨论和审议。

### **三、独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上认真审议议案，充分发表意见，对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对于重大事项均按照法规要求进行了认真审核，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。全体独立董事参加了公司2023年董事会会议，不存在缺席的情况。

### **四、信息披露及投资者关系管理**

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、准确的了解公司重大事项。

2023年，公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者热线电话及互动易平台等多种渠道和方式，及时回复投资者关心的问题，并切实做好未公开信息的保密工作。

### **五、2024年工作重点**

二十余年深耕家电用外观复合材料行业，公司已成为集研发、生产、销售于一体的全能企业。2024年度，公司将在巩固现有客户和市场份额的前提下，持续延伸公司产品的应用领域，并以国内市场为主，积极拓展海外市场。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

- 1、做好董事会日常工作。董事会将继续从全体股东的利益出发，及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划及董事会决议、股东大会决议，确保董事会对重大经营管理事项的决策权力，提高规范化公司治理水平，保障公司健

康、稳定和可持续发展；

2、提升公司治理水平。公司董事会将积极关注中国证监会、深圳证券交易所最新法律法规、规则制度要求，及时向董事、监事及高级管理人员传达最新监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。同时，公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章和管理制度；

3、提升信息披露质量。2024年度，公司董事会将严把信息披露关，增强公司信息披露的规范性和透明度，传递公司投资价值；公司董事会将通过多种渠道积极保持与投资者良好的沟通与交流，提升投资者关系管理水平。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

2024年3月20日