

# 长沙岱勒新材料科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年度，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》、《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真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，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

### 一、2023 年度公司经营管理情况

#### 1、报告期内公司经营情况

报告期，公司实现营业收入 84,809.76 万元，较上年同期增长 31.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,245.74 万元，较上年同期增长 23.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,957.59 万元，较上年同期增长 23.57%。报告期内，公司业绩驱动因素主要有以下几点：

1) 报告期内，公司产能由期初的 300 万公里/月提升至期末的 600 万公里/月，产能实现大幅增长。在全球光伏装机规模持续增长的背景下，全年主营产品金刚石线出货量较 2022 年实现较大增长，其中四季度因受光伏行业短期波动及行业竞争因素影响，四季度的产销情况以及价格均较上一季度较大幅下滑，对公司全年的整体业绩产生了一定影响。

2) 报告期内，公司第一期股权激励总摊销费用 4,016.14 万元，较 2022 年增长 55.73%，对报告期业绩影响较大；报告期内，公司因产品转型升级以及销售规模扩大等因素共计提存货及应收账款等资产减值准备较 2022 年增加 1,274.69 万元，较上年同期增长 206.49%。

3) 报告期内，公司共投入研发费用 6,128.28 万元，占营业收入的比例为 7.23%，较上年增长 61.20%。一方面为了强化金刚石线的竞争能力，公司对金刚石线的生产设备、工艺及产品规格升级进行了持续研发，尤其是对钨丝母线进行了从粉体到钨丝的自制研发和产业化布局；另外一方面为了实现公司从单一金刚石线供应商往成为新能源、半导体、电子消费品综合服务的新材料企业的战略转型，公司

在钨丝绳、环形线、电子化学品、碳化硅陶瓷制品等方面进行了一系列的研发、产业化工作。从而导致 2023 年度研发费用大幅增长。

## 2、生产、技术提升方面

近年来，全球光伏行业新增装机规模持续保持增长，在全球“碳中和”和新能源转型的背景下，未来较长一段时期内预计全球光伏市场将持续快速增长已成为一种共识，故对金刚石线的需求也将不断增加。基于行业发展及客户需求情况，2022 年 11 月公司公告了新一轮的产能提升计划，通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式进一步提升金刚石线产能至 600 万公里/月，投资金额约 1.5 亿元，该次产能提升计划已于 2023 年度完成。报告期内，公司通过自身研发已实现了国内领先的“单机 20 线机”的规模化应用升级，产能的提升主要是通过将原有的 4、6 线机改造为 20 线机来提升金刚石线产能，同时利用设备改造节省下来的空间进行新增生产线的投入增加产能，目前公司金刚石线生产设备基本为 20 线机型，整体生产效率得到较大提升。

## 3、研发方面

报告期，公司共投入研发费用 6,128.28 万元，占营业收入的比例为 7.23%，较上年增长 61.20%。为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司不断增加在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。结合市场需求及发展趋势，公司不断强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。随着硅片向“大尺寸、薄片化”的技术趋势发展，所需金刚石线也越来越细，下游客户对金刚石线工艺、品质和性能要求也越来越高，公司通过不断进行研发创新、工艺改进，提高产品品质，降低产品成本。报告期内，公司碳钢丝金刚石线产品应用的最细规格已达 30 $\mu\text{m}$ ，主流规格为 33/34 $\mu\text{m}$ ，钨丝金刚石线产品规格小批量供应的最细线径为 27 $\mu\text{m}$ ，规模供应的主流规格是 30 $\mu\text{m}$ 。

除了现有产品的研发提升外，报告期内，公司继续围绕新能源、半导体（含 3C 产品）领域新材料方向进行新产品的研发及产业化，逐步形成多个支柱产品的发展布局，促使公司摆脱产品单一、抗风险能力较弱的局面，如碳化硅陶瓷材料、电子化学品等。截至 2023 年 12 月 31 日，公司相关产品及技术已累计获得授权专利 60 余项。

#### 4、市场开拓方面

2023 年度营销市场继续围绕以客户需求为导向这一目标不断拓宽市场份额，实施差异化市场推进与管理，为客户提供专业产品以及完整解决方案。根据下游行业及公司客户的发展趋势，配合客户不断更新迭代新规格产品，提高产品核心竞争力，保持行业领先水平。在立足于公司主营业务金刚石线的同时公司也在积极挖掘客户潜在需求。在光伏拉晶环节，公司的钨丝绳产品已得到更多客户的认证且批量订单快速增加，公司通过新收购方式取得的高纯石英砂产品项目，目前也正在加紧推进中、内层砂的验证工作；此外，子公司长沙岱华推出的主打产品抛光液、清洗剂、AF 防指纹剂、水性保护膜等，已在原半导体、蓝宝石、电子消费品客户方得到认证和应用。上述产品均与现有业务在产业上具有一定的协同效应，有利于加强与下游客户的产业互动，优化公司产业结构，为公司在未来进一步提升企业核心竞争力和盈利能力奠定基础。

#### 5、股权激励

公司十分重视员工培养与发展，为了吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务，公司建立了较为完善的人力资源政策。除此之外，结合公司情况，公司于 2021 年首次推出股权激励计划，并于 2023 年再次推出期权激励计划，通过股票激励的方式将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有结合起来。2023 年度，公司进行了 2021 年股权激励首次归属，即 2023 年 3 月 2 日公司于召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 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》，2023 年 3 月 23 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-024），归属人数 28 人，归属数量为 344 万股，上市流通日为 2023 年 3 月 27 日。股权激励的推出既是对员工当前信心的提振，也是对企业未来持续向好发展的信心展示，将企业发展的红利与员工利益直接挂上钩。

#### 6、向特定对象发行股票

公司于 2023 年 4 月 3 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长沙岱勒新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可

(2023) 678 号)，公司向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复。本次定增新增股份于 2023 年 7 月 31 日发行上市，发行股票数量 53,802,000 股，募集资金总额 341,642,700.00 元。本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还有息负债，可以降低公司财务成本、优化资本结构，同时提升公司的抗风险能力，推动公司持续稳定发展；其次，实际控制人股权比例的提高，也有助于巩固实际控制人的地位，维护上市公司控制权的稳定，促进公司持续稳定发展。

## 7、对外投资

2023 年度，公司认真总结了历年来的发展历程和基于当前及未来的经济发展形式，对公司原来的发展规划重新进行了梳理和完善，公司在光伏行业深耕并不断拓展延伸金刚线产品应用领域的同时，将持续围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台，力争成为国内领先、全球知名的高端新材料核心制造商。

报告期内，公司通过现金收购高纯石英砂项目实现了在光伏拉晶环节的新产品布局，通过受让股权的方式投资了实控人投资开发的氢能、储能产业公司，为公司后续入局新能源产业走出了坚实的第一步。

在氢能、储能领域，公司于 2023 年 8 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司受让上海翌上新能源科技有限公司 35% 股权，该公司主营产品为石墨复合双极板，目前在氢燃料电池、液流储能方面均有通过行业相关头部客户验证且已小批量销售。

在光伏拉晶领域，公司于 2023 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署股权收购协议的议案》，公司拟使用 24,500 万元自有或自筹资金收购湖南黎辉新材料科技有限公司 70% 股权，本次收购完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。该公司主要从事石英坩埚用高纯石英砂的研发、生产和销售，主要用于光伏拉晶环节的石英坩埚及相关器件，是公司在光伏行业关键材料的进一步延伸。该公司已成功开发了高纯石英砂的生产装备及工艺，公司自收购后，通过适当的投资及社会资源，积极推进高纯石英砂中、内层砂的验证及产能扩充。

## 8、安全、环境治理工作

报告期内，公司对安全和环境治理工作继续保持高度重视态势，全年较大人员伤亡事故为0，消防、环境安全事故为0。在环保治理方面，公司持续保障并加大相关设施的投入，认真履行环保社会责任。

## 二、董事会日常工作情况

### 1、董事会运行情况

2023年度，公司董事会共召开了14次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

会议名称	会议时间	审议议案
第四届董事会第一次会议	2023年1月3日	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第四届董事会第二次会议	2023年3月2日	《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
		《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
		《关于公司2022年度财务审计报告的议案》
		《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
		《关于2022年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》
		《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》
		《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬或津贴方案的议案》
		《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

		《关于 2021 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》
		《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
		《关于修订<融资管理办法>的议案》
		《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
		《关于修订<公司媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》
		《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
		《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>相应条款的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
		《关于公司会计政策变更的议案》
		《关于召开公司 2022 年度股东大会通知的议案》
第四届董事会第三次会议	2023 年 4 月 12 日	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
		《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》
		《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第四届董事会第五次会议	2023 年 6 月 25 日	《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
		《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2023 年 7 月 17 日	《关于向激励对象授予股票期权的议案》
第四届董事会第七次会议	2023 年 8 月 4 日	《关于对外投资暨关联交易的议案》
第四届董事会第八次会议	2023 年 8 月 17 日	《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》

		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
		《关于公司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》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
		《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
		《关于设立以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
		《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
第四届董事会第九次会议	2023年8月20日	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
		《关于公司非经常性损益明细表的议案》
		《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
		《关于签署股权收购意向性协议的议案》
第四届董事会第十次会议	2023年9月15日	《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》
第四届董事会第十一次会议	2023年9月26日	《关于签署股权收购协议的议案》
第四届董事会第十二次会议	2023年10月16日	《关于申请银行贷款并提供抵押的议案》
第四届董事会第十三次会议	2023年10月26日	《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第四届董事会第十四次会议	2023年11月7日	《关于终止以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。报告期内，公司董事会顺利进行了换届选举，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有

关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

## 2、股东大会召开及决议执行情况

2023 年度，公司召开了 4 次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

会议名称	会议时间	审议议案
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 3 日	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2022 年度股东大会	2023 年 3 月 24 日	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
		《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
		《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》
		《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司 2023 年度董事薪酬或津贴方案的议案》
		《关于修订〈融资管理办法〉的议案》
		《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相应条款的议案》
		《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事薪酬议案》		
《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》		

2023年第二次临时股东大会	2023年4月28日	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
		《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年7月11日	《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于公司<2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

### 3、董事会专门委员会履行职责情况

#### （1）董事会审计委员会履职情况

2023年度，董事会审计委员会共召开了4次。公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任审计机构等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。

#### （2）董事会战略委员会履职情况

2023年度，董事会战略委员会共召开3次，主要审议了简易程序向特定对象发行股票相关事项及收购股权事项。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

#### （3）董事会提名委员会履职情况

2023年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对董事本年度的工作进行了评估，认为董事会成员自任职以来，遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，按时参加或委托出席董事会、股东大会，并按照相关规定行使表决权，积极关注公司经营管理情况，勤勉尽责，较好地履行了董事的义务。

#### （4）董事会薪酬与考核委员会履职情况

2023年度，董事会薪酬与考核委员会共召开2次，主要审议了董事、高级管理人员薪酬及期权激励等公司事项。公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。并

根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责制定薪酬方案，监督公司薪酬制度的执行情况。

#### 4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和公司制度的规定，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任高管、内部控制、利润分配、续聘审计机构、向特定对象发行股票、2023年股票期权、对外投资暨关联交易、股权收购等需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

### 三、2024年公司董事会重点工作

2024年度，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规范公司运作，持续发挥董事会在公司治理中的中心作用，围绕公司经营管理及长期发展战略目标推动公司长期稳定发展。报告期内，公司将重点开展以下工作：

1、重点围绕公司2024年度经营目标及长期发展战略方向，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，努力推动公司各项业务落实，争取完成公司2024年度各项经营目标。2024年度，公司将持续围绕新能源（光氢储）、半导体及消费电子专材发展创新引领型新材料，做新材料的综合服务平台。在聚焦主业的同时利用自身的资源及资金优势积极推进新布局的新材料产品，即积极推进公司2024年重点产品钨丝母线自制及高纯石英砂产能扩充，通过多产业的布局来提升公司抗风险能力及盈利能力；另一方面是不断更新升级产品技术，优化产品结构，提升公司核心竞争力。除此之外，2024年度，公司也将持续推进精益管理，多方面、多措施实现降本增效，增加公司盈利空间。

2、持续切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》、《证券法》、《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时更要加强内部信息管控，完善信息管理制度，切实提升公司规范运作水平。

3、进一步优化公司治理和内部控制建设，提升规范化运作水平。董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公司章程》，进一步健全公司规章制度，定期对相关制度进行完善和补充。同时也将进一步加

强内控制度建设、完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

4、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，一方面是积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，另一方面是及时进行相关监管规则变化培训，不断加强董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

5、加强与投资者交流，进一步提升投资者关系管理工作，依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。2024年度，公司将继续高度重视投资者关系管理工作，包括但不限于通过新产品发布会、现场调研、线下反路演、业绩说明会、投资者电话、互动易平台、公司邮箱等多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通。同时，在投资者关系活动结束后及时披露纪要并做好档案的建立和保管。通过在指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护好广大中小投资者利益。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十六日