

# 成都银河磁体股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项科学决策、督促和检查公司经营计划执行、严防经营风险，保障了公司各项业务正常推进。

### 一、经营情况

2023年，国内外经济形势不景气、稀土价格持续下跌、国外需求下降、国内竞争加剧。为应对公司经营环境变化，公司董事会及经营层积极采取措施，应对各种困难，有序地推进各项工作，确保了公司生产经营正常，业绩稳定。

报告期，公司实现营业收入 823,944,537.44 元，比上年同期减少 16.95%；实现利润总额 179,846,277.8 元，比上年同期减少 7.46%，实现归属于上市公司股东的净利润 160,991,554.24 元，比上年同期减少 6.10%。

### 二、2023年董事会所做主要工作

#### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会共召开董事会会议五次，具体如下：

2023年3月28日，公司董事会召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了12项议案：《公司2022年年度报告及其摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度总经理工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》、《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

2023年4月25日，公司董事会召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

2023年8月23日，公司董事会召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了2项议案：《公司2023年半年度报告及其摘要》、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2023年10月25日，公司董事会召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

2023年11月23日，公司董事会召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了如下9项议案：《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

## （二）股东大会召开情况

2023年,公司共召开股东大会2次:

2023年4月24日,公司2022年年度股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2023年4月24日14:30在公司会议室召开。会议审议通过了8项议案:《公司2022年年度报告及其摘要》、《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

2023年12月12日,公司2023年第一次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2023年12月12日14:30在公司会议室召开,会议审议通过了两项议案:《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

## （三）执行股东大会决议情况

### 1、2022年度利润分配执行情况

2023年4月24日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,议案内容为:

公司2022年度利润分配方案为:以截至2022年12月31日公司股份总数323,146,360股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税),合计派发现金129,258,544.00元(含税),不送转股。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的,按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。

2023年6月7日,公司公布了《2022年年度权益分派实施公告》,2023年6月15日,公司2022年年度权益分派实施完毕。

### 2、超募资金永久补充流动资金执行情况

2023年3月28日和2023年4月24日,公司召开的第七届董事会第五次会议和2022年年度股东大会审议通过了“关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”,同意公司用于定期存款管理的闲置超募资金到期后,将超募资金(含利息)中的15,000万元(占超募资金总额的29.41%)用于永久补充流动资金。

2023年11月30日,公司用于定期存款管理的超募资金到期,公司收回了本息,并使用超募资金(含利息)15,000万元永久补充流动资金。公司剩余超募资金将继续存放于公司募集资金专户。

## （四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专业委员会根据各自的职责及专业知识对董事会的决策提供科学和专业的意见,并根据需要召开专门委员会会议。2023年度审计委员会共召开专门会议6次、与年审会计师的沟通会议3次,薪酬与考核委员会召开会议1次,战略与发展委员会召开会议1次。独立董事专门委员会召开会议1次。

## （五）内控体系建设工作

公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，不断健全内部控制制度并有效实施，确保公司内部控制的有效性。

2023年3月，公司依据《上市公司独立董事规则（2022年4月）》、《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年4月修订）》、《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》等的要求变化，对公司《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》进行了修订。

2023年11月，公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《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》的变化要求，对《独立董事工作制度》再次进行了修订。并对《公司章程》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，确保了内控制度的有效性。

#### **（六）信息披露与投资者关系管理工作**

公司平等地对待所有股东，确保广大股东能够充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，确保真实、准确、及时、完整、公平地披露信息。

公司充分利用投资者专线电话、电子邮箱加强与投资者的沟通，并通过深圳证券交易所“互动易”平台积极与投资者进行互动，及时回复投资者的问询。

2023年，通过网络及时回复投资者提问58条，其中通过互动易平台回复投资者提问48条，回复2022年年报业绩网上说明会上提问10条。对投资者的邮件均及时回复。

### **三、公司发展展望**

#### **（一）公司未来发展战略**

公司坚持稳步实施持续、健康的发展战略：即以粘结钕铁硼稀土磁体及其部件产业为核心主业，不断的自主创新、自主研发技术和装备体系，加大研发投入，加强市场开拓和精细管理，确保公司成为全球粘结钕铁硼稀土磁体领域内具有较大领先优势的供应商，并拓展与主业相关的业务。

报告期，公司的经营模式和业务模式未发生重大变化。

#### **（二）报告期战略推进情况**

报告期，公司大力推进全资子公司“银磁材料”各项业务的发展，进一步提升了注塑磁体和高性价比原材料的研发水平，扩大了其产能。

#### **（三）公司面临的机遇和挑战**

公司产品为稀土永磁体，产品节能效果好，应用领域广，行业前景较好，但国内外宏观经济的不景气影响及稀土价格的大幅波动对下游需求带来影响。

#### **（四）2024年战略发展推进计划**

2024年，公司将继续做好现有各项业务，并积极推进全资子公司二期建设项目。

### **四、2024年董事会工作打算**

2024年公司董事会将继续严格按照创业板上市公司有关的法律法规的要求开展各项工作，继续做好日常事务、科学决策，严防风险，确保公司及全资子公司业务稳健发展。

**（该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议）**

成都银河磁体股份有限公司

董事会

2024年3月28日