

# 北京当升材料科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年，面对原材料价格大幅波动、产业链去库存、产品市场结构调整的行业环境，公司董事会始终牢记“定战略、作决策、防风险”的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，公司围绕既定经营方针，聚焦主业，聚力创新，聚势谋远，引领行业发展方向，取得了积极的成果。现将公司董事会2023年工作情况报告如下：

### 一、2023年度董事会总体工作

2023年全年，公司董事会共召开7次全体会议，审议通过47项议案。每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。2023年度，公司董事会总体会议情况如下：

召开会议次数	7	审议通过的议案数	47
会议名称	会议时间	议案内容	
第五届董事会第十七次会议	2023年1月12日	1	《关于投资建设当升科技（攀枝花）新材料产业基地首期项目的议案》
		2	《关于设立当升蜀道（攀枝花）新材料有限公司的议案》
第五届董事会第十八次会议	2023年4月6日	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年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《〈2022年年度报告〉及摘要》
		6	《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2022年度内部控制评价报告》
		8	《关于修订内部控制缺陷认定标准的议案》
		9	《2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
		10	《公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
		11	《超额利润分享兑现方案（2022年度）》
		12	《2022年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
		13	《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		14	《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》

		15	《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		16	《关于 2017 年度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》
		17	《公司章程修订案》
		18	《关于变更会计政策的议案》
		19	《关于发行股份购买资产暨关联交易业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告》
		20	《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 24 日	1	《2023 年第一季度报告》
		2	《〈公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》
		3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
		4	《关于变更总法律顾问的议案》
第五届董事会第二十次会议	2023 年 5 月 30 日	1	《关于调整部分募集资金使用进度的议案》
		2	《内部控制管理办法》
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 7 月 28 日	1	《关于设立芬兰合资公司并投资建设欧洲新材料产业基地一期项目的议案》
		2	《关于提请公司股东大会授权管理层办理欧洲新材料产业基地一期项目相关事宜的议案》
		3	《关于修订〈高级管理人员年度考核实施细则（2023 年度）〉的议案》
		4	《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 8 月 22 日	1	《〈2023 年半年度报告〉及摘要》
		2	《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3	《关于变更会计政策的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 10 月 24 日	1	《2023 年第三季度报告》
		2	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
		3	《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
		4	《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
		5	《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
		6	《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
		7	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
		8	《公司章程修订案》
		9	《ESG 管理办法》
		10	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
		11	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		12	《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2023 年，公司董事会通过组织全体董事参加北京证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会、北京上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事会的履职能力。

## 二、董事会成员出席会议情况

2023 年，公司董事会共召开 7 次全体会议。公司第五届董事会全体董事均出席了任内的全部董事会会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李建忠	7	7	0	0
黄松涛	7	6	1	0
沈 翎	7	7	0	0
贾小梁	7	7	0	0
刘明辉	7	6	1	0
盛忠义	7	5	2	0
肖林兴	7	7	0	0
陈彦彬	7	7	0	0
邹纯格	7	7	0	0

## 三、2023 年度董事会主要工作

2023 年，公司董事会认真履行各项职责，在优化战略布局、强化公司治理、科学制定决策、防范重大风险等方面开展了一系列工作，具体如下：

### （一）全面谋划发展大局，战略规划高效落地

2023 年，面对原材料价格大幅波动、行业竞争态势加剧、国际地缘环境恶化的不利情形，为进一步明确公司未来发展方向，推动公司实现持续增长，公司董事会组织召开战略研讨会，邀请相关专家与公司董事会、监事会、管理层共同深入研判和分析行业发展态势和竞争格局，明确了公司未来坚定实施国际化、一体化的发展战略。面对近年来欧美各国的本土化政策限制，深化全球战略布局，加快建设海外生产基地成为公司发展的必由之路。在董事会的大力推动下，公司通过实地考察、外部专家论证，进一步完善了欧洲新材料产业基地项目的可行性研究及专项风险评估，最终完成了欧洲项目投资决策。公司全球化战略实现里程碑

式突破。同时，为应对日益激烈的行业竞争，公司董事会审时度势，提出要不断拓展市场范围，推进产品多元化战略，与四川蜀道新材料科技集团股份有限公司签署合资协议，共同在攀枝花建设磷酸（锰）铁锂生产基地，公司正极材料多元化战略取得了实质性进展。此外，针对上游原材料价格剧烈波动对公司生产运营带来的不利影响，公司董事会强调要深化核心竞争力，持续巩固自身在产业链中的领先优势，强化产业链上下游合作，大力推进“上打通资源、下绑定客户”的一体化发展战略，一方面积极与国内外主要锂电巨头开展战略合作巩固市场地位，另一方面着力构建安全稳定、具有成本优势的供应链，推动上游锂、镍、磷等资源类项目落地。

## （二）精准把握行业脉搏，引领公司稳健发展

2023 年，面对锂电行业大幅波动的局面，公司董事会密切跟踪市场动态，结合行业发展趋势，针对公司技术研发、市场开拓、长效激励等方面，指导管理层作出一系列重大决策。在公司董事会的领导下，公司围绕动力、储能、小型等不同领域正极材料关键技术，运用新的理论、方法、技术手段加快新产品开发，不断突破行业共性技术瓶颈，构建了以市场前沿需求为导向的高效研发体系，形成一系列具有国际竞争力的拳头产品，打造了包含高镍、超高镍、固态锂电材料、钠电材料、富锂锰基在内的全系列正极产品序列。同时，公司在巩固海外市场领先优势，深化与 SK on、LG 新能源、AESC、Murata、欧美大客户等全球一线电池企业合作关系的同时，积极加快国内外市场开拓，与中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源等国内主流客户建立战略合作关系，持续推进“做大中国市场，做强欧洲市场，做优美国市场”的市场开发策略。此外，公司董事会高度重视完善长效激励机制，根据《超额利润分享方案（2021-2023 年度）》，结合公司实际情况，实施了 2022 年度超额利润分享。同时，公司于 2023 年启动实施了第四期员工持股计划，公司管理层与核心骨干积极参与，认购人数与认购资金额度均创历史新高。超额利润分享与员工持股计划的实施为公司持续快速发展提供了强劲的内生动力。在同行业公司普遍业绩下滑甚至大幅亏损的不利环境中，公司 2023 年依然取得了显著领先于同行的业绩水平，进一步巩固了行业龙头地位。

## （三）制度体系不断完善，公司治理屡获殊荣

2023 年，公司董事会持续开展公司治理工作，着力完善公司治理制度，优化

公司治理体系，强化公司治理能力建设。为进一步完善公司内部治理，更好地发挥公司独立董事和专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会于 2023 年根据最新监管法规，组织公司相关部门对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及公司董事会各专门委员会工作细则进行了修订，公司治理制度体系得到不断完善。同时，作为央企控股上市公司，当升科技在长期发展中坚持履行央企责任，高度重视推进 ESG 体系建设，于 2023 年 10 月制定了《ESG 管理办法》，坚持将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念深度融入到公司经营发展全过程，为公司开展 ESG 相关工作提供了顶层设计和制度保障，并于 2024 年 3 月披露公司首份 ESG 报告。此外，公司认真严格履行信息披露义务，做到信息披露全面覆盖、重点突出，高质量展示了公司发展成果。2023 年，公司在深圳证券交易所上市公司 2022 年信息披露考核中再次获得“A”级（优秀），这是公司 8 年来第 7 次获此殊荣。规范、透明的公司治理获得了监管部门和资本市场的一致认可，2023 年，公司获得“中国上市公司协会 2023 年上市公司董事会优秀实践案例”“中国证券报上市公司金牛最具投资价值奖”“证券时报创业板上市公司价值 50 强”等资本市场重要奖项，公司董事长李建忠先生获得“2022 年度金牛卓越企业家”殊荣，一系列荣誉为公司在全球资本市场树立了诚信、规范、公开、透明的良好形象。

#### **（四）内控建设持续完善，风险防范成效显著**

2023 年，公司董事会充分发挥公司治理核心作用，积极落实防风险职责定位，完善公司内部控制体系建设，审议通过了《内部控制管理办法》，构建并持续完善以“法治建设、合规管理、内控建设、风险管控、违规追责、审计监督”为核心框架的“大风控-大监督体系”，建立了包含专项监督、联合检查等多模式工作机制，为加强和规范公司内部控制、促进公司可持续发展奠定了坚实的制度基础。同时，近年来，锂电行业处于高速发展期，公司各项业务呈现快速增长态势，为提前预防经营风险，董事会因势利导，针对不同事项提出具体化风险防控措施。关于境外投资项目，公司董事会要求管理层在不断完善可行性研究的同时，对潜在的各类风险制定切实可行的防范措施及应对预案，加大专业人才储备力度，为公司后续加快实施“走出去”战略打下坚实基础。针对应收账款风险，公司董事会强调要严格执行公司《信用管理办法》和《应收账款管理办法》，根

据客户经营情况、资金财务状况，进行信用评级管理，同时实行应收账款账期和额度双控制，密切跟踪客户信用动态，强化风险事前预防，切实保障应收账款风险处于可控范围内。

#### 四、2024 年度工作计划

2024 年，新能源锂电正极材料行业的竞争将更加激烈，面对市场格局可能出现的深刻变化，公司董事会将密切关注行业发展动态，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，积极推动公司管理层落实公司“十四五”战略规划，并根据外部环境，结合公司实际情况，优化公司战略布局。同时，公司董事会将协调推进新一届董事会换届选举工作，持续发挥董事会在公司治理中的核心作用。此外，公司董事会将持续关注公司经营状况，督促公司管理层采取有效措施预防和应对各类经营风险。2024 年，公司董事会将重点开展以下工作：

##### （一）加快战略落地实施，推动公司高质发展

2024 年，公司董事会将紧盯行业发展态势，结合公司长期发展目标，组织董事、监事、管理层以及外部专家对公司战略规划开展深入研讨并优化完善。同时还将依据公司年度目标与重点任务，指导管理层积极落实董事会决策，推动重要项目有序开展。2024 年，公司董事会将继续坚定不移地实施“走出去”战略，推动国际化布局，全力支持当升科技欧洲新材料产业基地建设，为早日实现公司在欧洲本土化供应、巩固海外市场优势地位提供坚实保障。另一方面，为更好应对锂电材料技术发展趋势，董事会强调公司管理层要着眼未来新技术，着力推进基础性研发和前瞻性研究，加快布局固态锂电材料、钠离子电池材料等新一代正极材料，打造新材料产品、新技术体系、新电池路线，为公司长期可持续发展培育新的增长潜力。同时，在锂电正极材料行业整体产能过剩的情况下，要避免盲目扩张，产能布局与投放进度要贴合客户订单和市场节奏，在满足下游需求的同时实现公司高质量发展。

##### （二）高效推进换届工作，优化公司治理结构

2024 年，公司董事会、管理层均将面临换届，为此董事会将积极调动主观能动性，多方筹划协调，顺利实现新老董事会平稳过渡，并通过董事会换届，引入专家人才，优化董事会成员构成，着力建立“专业胜任、构成多元、资源互补、

独立高效”的董事会，充分发挥董事会在公司管理层选人用人方面的决策权力，为公司配置具有专业素养的高水平高管团队，不断提升公司治理能力和治理水平。同时，公司董事会将继续坚持“依法治企”，依照最新法律法规和监管规则，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件及时进行修订更新，为公司规范开展公司治理提供制度依据。此外，公司董事会将会引导成员积极参加中国证监会、深圳证券交易所、北京证监局、中国上市公司协会、北京上市公司协会等监管部门和行业自律协会组织的专题培训和座谈访谈会，增加公司治理专业知识学习，强化上市公司规范运作理念，为进一步提升董事履职能力，保障董事会决策科学合理提供有力保障。

### （三）不断完善风险管理，保障公司持续发展

2024 年，公司董事会将继续推进开展全面风险管理，持续完善公司大风控体系建设，不断增强对风险的精准识别与有效掌控能力。公司董事会组织相关部门建立了风险分类监测指标体系，定期对公司潜在重大风险进行评估，并制定相应风险控制措施。公司董事会将以《内部控制管理办法》《合规管理办法》等一系列规章制度为核心，协调推进公司风险防控和合规运作。2024 年，公司董事会将会对海外投资项目、应收账款管理、诉讼仲裁案件等事项进行重点监督审查，确保公司相关业务合法开展，推动公司稳定健康可持续发展。

2024 年将是新能源锂电行业发生重大变革之年，也是本届董事会任期的收官之年。公司董事会将秉持初心，牢记使命与担当，紧紧围绕公司既定战略目标，坚持创新驱动，坚定全球布局，坚守风险底线，密切跟踪行业发展动态，指导督促管理层积极落实董事会决策，不断提升公司治理能力，推动公司规范运作，为公司穿越行业周期波动、实现长期稳定发展做出贡献。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日