

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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 年公司总体经营情况

2023 年度，面对异常复杂的国际环境和经济下行压力，公司管理层及全体员工凝心聚力，拓市场、创效益，使报告期主营业务收入创历史新高，但由于下游供求关系影响，聚丙烯总体纤维单价出现较大幅度下滑，主营业务毛利水平同比大幅下降。另外，由于公司积极推进项目建设与产业布局，控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司加大行业人才引进力度，积极推进碳纤维项目的实施，产生的运营费用大幅增加。

（一）主要财务指标

公司全年实现营业收入 45,458.54 万元，比去年同期上升 15.26%；利润总额 2,187.86 万元，比去年同期下降 60.79%；归属于上市公司股东的净利润 2,147.77 万元，比上年同期下降 56.74%；2023 年末，归属于上市公司股东的所有者权益 89,615.01 万元，比去年同期增长 0.61%；实现基本每股收益 0.2237 元/股。

（二）经营情况

报告期内，为增强公司 BCF 产品的研发实力，进一步加强对江浙市场乃至长三角市场客户的维护和拓展，开拓属地供应能力，优化公司业务结构，扩展业务规模，增强公司的市场竞争力，公司收购海宁广源化纤有限公司 51%股权。

另外，公司作为揭阳市的化工行业上市公司，以省政府打造揭阳石化产业集群重要基地为契机，积极推进实施腈纶、碳纤维项目落地，与上海电气风电集团股份有限公司合资设立：上海纳塔新材料科技有限公司（以下简称“上海纳塔”），并全资下设甘肃纳塔新材料有限公司及以海纳塔收购广东纳塔功能纤维有限

公司（以下简称“广东纳塔”）100%股权。目前广东纳塔已预定交付周期较长的碳纤维设备和取得揭阳大南海石化工业园区两期土地。使项目推进取得实质性进展，使公司未来能在化纤领域实现更高端纤维供应能力向前迈进了一步。

（三）生产、采购与销售

报告期内，公司丙纶长丝总产量 3.55 万吨，销量 3.69 万吨。

报告期内，前五大客户合并年度销售综合比例 23.4%，当期活跃客户超 500 家，公司客户分布较为分散。

公司原材料主要为聚丙烯，聚丙烯为大宗商品，市场价格公开透明。报告期内，前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为 72.36%，公司按保质保量保交货时间的原则公开采购，采购集中度较以前年度有所下降。

（四）研发创新

报告期内，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并推出适应市场和客户需求的新产品。2023 年研发经费共计 1,977.87 万元，同比上升 34.22%，研发费用占营业收入比例 4.35%。公司完成了 7 项研发项目，新增 7 项研发项目，目前还有 9 项研发项目在研，均取得了阶段性的进展。另外，2023 年新增发明专利 5 项，分别为“一种海岛 COPET-PP 复合负压纺丝制备锂离子电池隔膜的方法”、“一种用于环保纤维束过滤器的丙纶膨体长丝及其制备方法”、“一种聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法”、“一种高性能二元聚丙烯腈基碳纤维原丝及其制备方法”、“一种闪凝纺丝制造纳米和亚纳米纤维的方法”。

二、董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开了 10 次会议，审议并通过了 40 项议案，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次	会议议案
第二届董事会第二十九次会议 2023.3.27	1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 4. 《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

	<ul style="list-style-type: none"> 5. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 6. 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 7. 《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 8. 《关于〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》 9. 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 10. 《关于向银行申请综合授信的议案》 11. 《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》 12. 《关于对外投资设立控股公司的议案》
第二届董事会第三十次会议 2023. 4. 7	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司向银行申请项目贷款并提供抵押担保的议案》 2. 《关于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的议案》 3. 《关于公司向金融机构申请并购贷款的议案》
第二届董事会第三十一次会议 2023. 4. 24	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司 2023 年一季度报告的议案》
第二届董事会第三十二次会议 2023. 6. 2	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3. 《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第一次会议 2023. 6. 30	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2. 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 《关于聘任公司总经理的议案》 4. 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5. 《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
第三届董事会第二次会议 2023. 7. 20	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2. 《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
第三届董事会第三次会议 2023. 8. 28	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 3. 《关于注销全资子公司的议案》
第三届董事会第	<ul style="list-style-type: none"> 1. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备的

四次会议 2023. 10. 13	议案》 2. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线生产设备的议案》
第三届董事会第五次会议 2023. 10. 23	1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》 3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》 4. 《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第六次会议 2023. 12. 4	1. 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于公司会计估计变更的议案》
第二届董事会第二十七次会议 2022. 12. 19	1. 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第二届董事会第二十八次会议 2022. 12. 29	1. 《关于全资子公司投资建设年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶项目的议案》 2. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

三、董事会组织召开股东大会情况

2023 年度，董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 16 项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议议案
2023 年第一次临时股东大会 2023. 1. 16	1. 《关于全资子公司投资建设年产 1 万吨碳纤维及 6 万吨差别化腈纶项目的议案》
2022 年年度股东大会 2023. 4. 18	1. 《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 2. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 3. 《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》 4. 《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

	<p>5. 《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》</p> <p>6. 《关于〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》</p> <p>7. 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>8. 《关于向银行申请综合授信的议案》</p>
<p>2023 年第二次临时股东大会 2023. 6. 26</p>	<p>1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3. 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</p>
<p>2023 年第三次临时股东大会 2023. 11. 13</p>	<p>1. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备的议案》</p> <p>2. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线生产设备的议案》</p> <p>3. 《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的议案》</p> <p>4. 《关于修订公司部分治理制度的议案》</p>

四、董事会下设专门委员会履职情况

2022 年度，董事会各委员会分别召开 5 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略委员会会议以及 1 次提名委员会会议。董事会各委员会依据相关法律法规及《公司章程》、各专门委员会工作细则的有关规定，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营管理层的有效监督。具体情况如下：

会议届次	会议议案
<p>第二届战略委员会 第五次会议 2023. 3. 27</p>	<p>1. 《关于对外投资设立控股公司的议案》</p>
<p>第二届审计委员会 第十三次会议 2023. 3. 27</p>	<p>1. 《关于〈2022 年度审计报告〉的议案》</p> <p>2. 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》</p> <p>3. 《关于〈2022 年度内部审计工作报告〉的议案》</p>

	<p>4. 《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》</p> <p>5. 《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》</p>
<p>第二届薪酬与考核委员会第五次 会议 2023. 3. 27</p>	<p>1. 《关于〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案〉的议案》</p>
<p>第二届战略委员会第六次会议 2023. 4. 7</p>	<p>1. 《关于收购海宁广源化纤有限公司 51%股权的议案》</p>
<p>第二届审计委员会第十四次会议 2023. 4. 24</p>	<p>1. 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p>
<p>第二届提名委员会第四次会议 2023. 6. 2</p>	<p>1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》</p>
<p>第三届审计委员会第一次会议 2023. 8. 28</p>	<p>1. 《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》</p> <p>2. 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p>
<p>第三届战略委员会第一次会议 2023. 10. 13</p>	<p>1. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备的议案》</p> <p>2. 《关于控股孙公司拟通过招标采购碳纤维项目纺丝线生产设备的议案》</p>
<p>第三届审计委员会第二次会议 2023. 10. 23</p>	<p>1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p>
<p>第三届审计委员会第三次会议 2023. 12. 4</p>	<p>1. 《关于公司会计估计变更的议案》</p>

五、报告期内董事会其他事项

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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（2020 年 12 月修订）》等相关规则及公司各项治理制度的要求，实现公司董事会、监事

会、股东大会合规高效运作。报告期内，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（二）投资者关系管理

报告期内，公司通过举办年度业绩说明会和接待投资者调研等形式，与投资者进行充分沟通，向投资者解读了公司的业绩情况及发展情况，还及时对互动易平台的提问进行认真的回复，通过电子邮件、接听投资者电话等形式，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

（三）信息披露和内幕信息管理

2023 年度，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。2023 年度，如期披露了定期报告《2022 年度报告》《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》《2023 年第三季度报告》，以及临时公告 68 份。未发生信息披露违规情况，未收到监管部门的关注函和监管函，确保了公司的信息披露质量。

（四）履行社会责任

公司响应揭阳市委、市政府号召，积极参与“万企兴万村”行动，让社会帮扶资源与驻镇帮镇扶村深度融合，支持产业、文化、人才、生态、组织振兴，推进镇村同建同治同美。公司以自有资金分别向揭阳市揭西县钱东村和普宁市渔新村捐赠人民币 10 万元。该捐赠专项用于揭阳市乡村振兴工作，以支持解决揭阳市区域发展不平衡的问题。

（五）独立董事履职情况

独立董事陈汉佳先生、宋小保先生、李昇平先生在本次董事会上就 2023 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

独立董事履职情况详见 2023 年度独立董事述职报告。

六、2024 年度董事会经营战略方向及工作重点

（一）经营战略

公司 2024 年度经营计划围绕以下方面展开：一是加速推进募投项目产能爬坡、巩固公司产品市场地位，二是深度绑定客户，拓展合作空间，三是推进企业数字化管理，降本增效。具体如下：

截止本报告披露日，公司首发募投项目及再融资项目的设备已完成装机，公司将加速推进调试工作，争取早日达产，扩大公司生产规模及生产效率。在增加现有应用领域产品规模的基础上，进一步丰富工业用纤维的产品结构，形成差别化丙纶长丝多领域、广覆盖的产品多样化优势，进一步提高公司的市场竞争力，扩大市场份额。

2023 年 4 月公司收购海宁广源化纤有限公司 51%的股权，进一步增强了公司 BCF 产品的研发及供应实力，加强对江浙市场乃至长三角市场客户的维护和拓展，未来将加强属地供应能力，优化公司业务结构，扩展业务规模，增强公司的市场竞争力。

公司将加大的营销力度，实施有效的销售激励机制，巩固和拓展现有客户的合作广度和深度，不断拓展新的销售渠道，开发新客户和高端产品客户，以形成公司整体价值积淀；公司将围绕核心定位，积极探索新的业务增长点。

公司推进供应链数字化、智能化改造，提高管理效率和管理水平，以提高成本核算准确性及对市场变化的响应速度，以适应公司规模扩大后的业务所需。

（二）2024 年的工作重点

1、加快首发募投项目及再融资募投项目投产进度

2024 年，公司首发募投项目及再融资项目的设备已完成装机，公司将加速推进调试工作，正处于试产阶段，争取早日达产，扩大公司生产规模及生产效率。在增加现有应用领域产品规模的基础上，进一步丰富工业用纤维的产品结构，形成差别化丙纶长丝多领域、广覆盖的产品多样化优势，有利于进一步提高公司的市场竞争力，扩大市场份额。

2、加快推进腈纶、碳纤维项目的落地

公司筹备的腈纶、碳纤维项目已经与预定了其中交付周期较长的碳纤维纺丝等设备，其他设备相继进入招投标等采购流程，广东纳塔与甘肃纳塔已分别取得 469.81 亩和 317.56 亩的国有建设用地使用权，且均已与揭阳市当地自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》。项目的环评报告已于去年 4 月份通过专

家评审会，现由于工艺路线变化，需要重新召开专家评审会，待环评报告修改后上报市环保局审批。

3、完善公司治理建设

严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

4、切实做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024年3月30日