

# 湖南博云新材料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议。公司全体董事勤勉尽职，恪尽职守，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

2023 年，面对全球经济复苏缓慢的大环境，公司紧密围绕年度经营目标任务，稳经营、抓管理。

报告期内，公司实现营业总收入 591,057,966.96 元，同比增加 6.04%；归属于上市公司股东的净利润 29,275,440.07 元，同比增加 22.24%。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划积极开展各项工作：

#### （一）强化科技创新理念，提升产品竞争实力，

报告期内，公司全面推动科技创新和改革深化，入选国务院国资委“科改示范企业”，“高性能低成本航空航天碳基复合材料中试基地”获得首批“湖南省新材料中试平台（基地）”的认定。2023 年公司获得专利授权 26 项，其中发明专利 12 项，同比增加 71%；完成专利申请 25 项，其中发明专利 21 项。

在碳/碳复合材料产品方面，全年共开展了多个产品开发项目的研制工作，完成某系列飞机国产碳刹车副设计优化，获得局方设计更改批准；完成某重点型号产品设计鉴定，形成批产并形成销售。同时，全年还开展了多个工艺技术研究项目及若干新领域碳基材料预研项目，在提高产能、提升产品性能、拓展及规范材料测试方面取得显著成效，荣获湖南省第四届质量创新大赛一等奖两项、二等奖两项、中国质量创新与质量改进成果发表交流活动改进级奖两项；航空航天事业部常务副总经理徐惠娟同志获批享受国务院特殊津贴专家。在知识产权领域上，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，全年共有 22 项专利（11 项发明专利）获得授权，技术创新实现了长足发展。

机轮刹车系统方面，全资子公司长沙鑫航 2023 年被认定为国家级专精特新

“小巨人”企业、省级企业技术中心，获湖南省颠覆性技术创新大赛十强项目奖；全年累计开展研发项目多项，其中1个项目顺利结题，部分项目逐步进入生产试制、地面试验与科研试飞阶段，其余项目稳步推进。

高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方研发的高强韧性（ $dWC \geq 10 \mu m$ ）超粗硬质合金产品，整体制备技术及部分性能指标达到领先水平；博云东方荣获 CICEE “金齿轮奖”的创新能力奖、中国刀协高性能工具装备创新创业大赛二等奖、中国模具工业协会“精模奖”二等奖。

## （二）积极推进项目建设，深耕市场提升业绩

报告期内，公司有序推进各项重大项目，以确保完成年度利润指标；同时以客户需求为导向，不断提升产品质量与服务品质，整合销售资源，加大市场开拓力度。

在航空航天市场方面，新增年产10吨航空航天碳基复合材料的生产能力，确保满足航空航天市场的需求；同时通过对市场和客户需求的深入研究，不断调整和优化产品定位、加强产品的质量和创新、完善客户服务体系，与多家企业建立了长期、紧密的合作关系。机轮刹车产品，全资子公司长沙鑫航积极进行市场开拓，全年开发多家新客户；在售后方面，快速响应客户需求，客户满意度不断提高。

高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方麓谷基地项目年底实现产线拉通，为公司硬质合金产业规模及经济效益的提升提供了保障；在市场拓展方面，坚持积极推广具有竞争优势的纳米硬质合金棒材、高强韧性特粗晶硬质合金产品，销售收入保持了增长。

## （三）加强内部管理，推进公司高质量发展

报告期内，公司财务管理精益求精，积极开展税收筹划及税收减免申报，降低资金成本；优化薪酬激励制度，重新制订了《湖南博云新材料股份有限公司高级管理人员薪酬激励及业绩考核管理办法》，健全选人用人机制，开展中层管理人员下基层锻炼，切实提高业务能力；建立公司层面的科研管理体系和科技创新激励机制，规范科研项目过程管理和经费归集；公司聚焦价值创造，健全完善管理职能，以主链、保障链、服务链重组内设机构，强化部门职责，提升管理效率。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）董事会会议情况及决议内容

2023 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	第七届董事会第三次会议	2023 年 04 月 13 日	1、审议通过《关于〈2022 年度总裁工作报告〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2022 年度董事会报告〉的议案》； 3、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》； 6、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》； 8、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》； 9、审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》； 10、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》； 11、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 12、审议通过《关于 2023 年度关联交易预计的议案》； 13、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》； 14、审议通过《关于高级管理人员 2022 年业绩考核结果》； 15、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
2	第七届董事会第四次会议	2023 年 04 月 28 日	1、审议通过《2023 年第一季度报告》； 2、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》； 3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 4、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第七届董事会第五次会议	2023 年 06 月 08 日	1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》； 3、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
4	第七届董事会第六次会议	2023 年 06 月 26 日	审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
5	第七届董事会第七次会议	2023 年 08 月 29 日	1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》； 2、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》； 3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

			动资金的议案》； 4、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法〉的议案》； 5、审议通过《关于确认高级管理人员基本年薪及履职待遇的议案》 6、审议通过《关于公司高级管理人员岗位聘任协议及业绩考核任务书的议案》。
6	第七届董事会第八次会议	2023年10月30日	审议通过《2023年第三季度报告》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了1次年度股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规要求，严格按照股东大会决议和公司章程所赋予的职权，本着对全体股东认真负责的态度，积极认真地开展各项工作，较好地执行了股东大会决议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议决议
1	2022年年度股东大会	2023年6月29日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议通过《关于〈2022年度董事会报告〉的议案》</li> <li>2、审议通过《关于〈2022年度监事会报告〉的议案》</li> <li>3、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>4、审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》</li> <li>5、审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》</li> <li>6、审议通过《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》</li> <li>7、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》</li> <li>8、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》</li> <li>9、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》</li> <li>10、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》</li> <li>11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>12、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》</li> </ol>

### （三）董事会各委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，审核了公司财务报告、

募集资金存放及使用情况、内控制度执行情况、聘任审计机构情况、内部审计部半年度及年度工作总结及计划等。审计委员会提供的专业审计意见，为董事会提供了重要的决策参考，对董事会的科学决策发挥了重要的作用。

提名委员会会议 1 次，提名李寒波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交第七届董事会第三次会议审议。

薪酬与考核委员会会议 2 次，审议了公司董事、高级管理人员 2022 年度综合履职评议报告、审议高级管理人员 2022 年业绩考核结果、审议关于修订《高级管理人员薪酬激励与业绩考核管理办法》、关于确认高级管理人员基本年薪及履职待遇、关于公司高级管理人员岗位聘任协议及业绩考核任务书。

#### （四）独立董事履职情况

2023 年度，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，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司召开的董事会会议，认真审议董事会议案。公司独立董事实时关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制等重大事项，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，较好地发挥了独立董事的作用，在促进企业发展方面发挥了重要作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

#### （五）投资者关系管理

2023 年，公司高度重视投资者关系管理，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司按照法律法规规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，保障投资者的知情权，确保公司所有投资者公平获取公司信息，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

### 三、公司未来发展规划

#### （一）行业竞争格局和趋势

展望 2024 年，围绕高质量发展任务，国家将持续推动经济在结构调整和转型升级中不断赢得优势，持续推动形成创新驱动发展的新局面，随着促进经济增长、改善微观主体预期的宏观政策进一步加力显效，中国经济有望延续稳健发展走势。其中，公司所处的航空航天制造、硬质合金新材料等战略性新兴产业将在

国民经济发展中发挥着重要的作用。

### 1. 航空航天领域

在民航客机方面，随着全球经济复苏，航空运输市场需求和潜力得到了释放，国际航空运输市场数据已经逐步接近疫情前水平，未来仍有望保持持续增长态势，而中国作为全球最大的单一民用航空市场，随着“双循环”发展新格局的奠定，未来我国民航市场将依然保持高速发展。据波音公司预测，未来 20 年全球客运需求每年将增长 3.7%，全球机队数量将增长一倍以上，亚太市场将占全球需求的 40%以上，其中一半来自中国。随着我国国产大飞机战略的持续推进，ARJ21 新支线飞机安全飞行时间累计超过数十万小时，累计交付已达 127 架；C919 商业运营队伍不断扩大，累计获得订单超过 1200 架；C929 宽体客机研制已进入详细设计阶段。

在军机方面，随着世界进入新的动荡变革期，全球主要国家或进入国防预算高增长期。我国空军目前正在向战略空军转型，根据《World Air Forces 2024》数据披露，我国拥有各类军用飞机数量为 3304 架，不到美国的 30%，在整体性能上亦和美国有一定差距。在现有型号订单追加和新型号批量列装双重需求下，军用航空市场未来有较大发展空间。

在航天方面，航天技术的不断发展和航天产业规模的日益扩大，商业航天快速发展，以商业运载火箭、低轨互联网星座、亚轨道旅游、商业遥感等为代表的商业航天各领域得到迅速推进，航天产业呈现新的发展态势。2023 年中国航天在载人航天、可复用航天器、重型卫星、巨型互联网星座等前沿领域也取得了令人瞩目的成就。2023 年更是中国商业航天转折性的一年。根据《中国航天科技活动蓝皮书（2023 年）》介绍，中国航天 2023 年完成 67 次轨道发射任务，发射次数位居全球第二，2024 年预计实施超百次发射，将连续四年刷新年度发射数量纪录。

### 2. 硬质合金领域

硬质合金被誉为“工业的牙齿”、“现代制造业脊梁”，产品广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、基础设施建设及建筑工程、核能工程等领域。从硬质合金产业全球竞争来看，优势企业主要在美国、瑞典、日本、德国和以色列，瑞典山特维克等国际巨头仍在高端市场占据较大优势。但近年来随着我国硬质合金企业技术进步，国产化替代不断加速，我国

硬质合金行业市场规模不断壮大，已经发展成为全球最大的硬质合金生产和消费大国。根据中国钨业协会数据初步统计和测算，2023 年全年国内硬质合金总产量约为 5.07 万吨，与 2022 年产量基本持平。

未来 3 年全球硬质合金制造企业将持续关注创新制造，加快自动化，智能化制造，提升数字化程度。电动汽车、轨道交通、通讯、人工智能、智慧城市建设，国防军工、航空航天、矿产资源开发、能源开发等应用领域均存在快速发展潜力，这也给硬质合金产业发展带来更大的机遇和挑战。

## （二）公司发展战略

公司根据国家优先发展高端制造业的政策，整合自身优势资源，以科技创新为引领，市场需求为导向，通过项目的实施和研发的不断投入，增强公司在航空航天领域、高性能硬质合金领域的影响力与竞争力，并不断拓展相关材料的应用领域，公司还将集中力量提高系统集成能力和整体配套能力，进一步提升公司的市场地位。

## （三）经营计划

2024 年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，博云新材将继续降本增效、确保生产经营稳定，加速科技创新、提升人才储备，集中力量补短板、坚持不懈固底板，在不断探索新路径、激发新动能的同时，深耕主业做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

### 1. 党业融合再向前，以新时代思想引领企业持续发展

加强党的建设，推动党建工作与业务工作相融合，强化纪律监督，以新时代思想引领企业持续发展。

### 2. 科技创新再向前，让科技创新成为公司加速发展的澎湃动力

继续保持科研投入力度，将科技创新体系做实，扎实做好科改示范企业建设；促进公司数字化发展，把握科技转型升级趋势，用科技创新促进降本增效。

### 3. 内部管理再向前，以精益管理促进“十四五”战略目标实现

做实做深做细战略管理、目标管理，做好偏差分析，做好内部考核，做到下属业务单元一企一策，全力完成各项经营指标；在制定好任务目标的同时，做好督促、检查和帮助，管理部门去行政化，切实为公司发展服务，帮助各业务单元找问题、找对策，促进“十四五”战略目标实现。

### 4. 队伍建设再向前，打造蓬勃向上的人才梯队

适时优化组织机构，以事业吸引人才、留住人才，选拔能干、肯干的优秀人才，完善薪酬制度，形成更加统一、更加有竞争力的薪酬体系，为企业高质量发展蓄力赋能。

#### 5. 市场拓展再向前，实现营业收入持续增长

航空航天业务将在稳定现有型号市场份额的基础上，不断拓展民用航空航天市场；硬质合金板块，随着博云东方麓谷基地产业化项目产线拉通并将逐步投产试运营，产能将大幅提升，公司将加强博云东方优势产品超细/纳米棒材、超粗晶硬质合金等产品的市场开拓力度，努力提升公司产品所占市场份额。

各位股东，2024年，公司董事会将积极应对行业形势变化，加快创新步伐，狠抓技术升级，认真组织落实，坚持规范运作和科学决策，促进公司健康稳定地发展，不断开拓企业经营发展新局面。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2024年4月1日