

南通江海电容器股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年,南通江海电容器股份有限公司(以下“公司”)董事会全体成员严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,忠实履行股东大会赋予的职权,科学管理、审慎决策,勤勉尽责地开展各项工作,推动了公司健康发展。公司第五届董事会、第六届董事会均由9名董事组成,其中:独立董事均有3名。现将董事会2023年度工作报告如下,并据以向2023年度股东大会报告工作。

一、公司经营情况

2023年,特别是下半年,行业景气度低、需求不足、内卷加剧,拉低年度发展预期和经营绩效。公司紧紧围绕发展战略,以市场为导向,拓展、深耕客户,增强核心竞争力,努力实现了营收和盈利的增长,也为公司持续、健康发展进一步夯实了基础。2023年公司主要业务发展如下:

1、铝电解电容器仍然是公司业务和发展支柱。在新能源及储能、电动汽车和充电桩等应用实现超过30%增长,展现了公司产品竞争力,并且拓展了应用场景和用户。固态叠层高分子电容器电性能得以突破,为通信、人工智能等高端应用奠定良好基础。

2、铝电解电容器核心材料化成箔陕西生产基地完成迁建,内蒙古海立一期产线技术改造完成,实现较低成本、节能、高效率。

3、薄膜电容器镀膜、安规、针式、DCLink、AC、箱式、模组不同产品方向专业化布局,对标行业头部企业、立足自身实际,把握了新能源、电动汽车发展机会,努力扛起新业务梯次发力重担。

4、超级电容器大规模发展已具备性能、产品线、产能基础,传统应用市场策略性推进,新兴应用蓬勃兴起,调频、节能环保应用起步稳、加速快。

5、公司“四航”人才梯队培养规划加速推进,各层级人才跃位进岗,软实力进一步提升,ESG工作持续推进。

二、公司治理情况

1、董事会和股东大会召开情况

报告期内,公司共召开董事会会议7次、股东大会2次。会议的召集程序召

集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

(1) 董事会会议具体情况如下：

① 2023年3月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《公司2023年度日常经营关联交易预计议案》、《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案》、《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案》、《关于公司2022年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》、《2022年度公司内部控制自我评价报告》、《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》、《关于申请相关银行授信的议案》、《关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》、《关于提请召开2022年年度股东大会的提案》

②、2023年4月25日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2023年第一季度报告》

③、2023年5月10日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》；

④、2023年8月23日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2023年半年度报告及其摘要》、《南通江海电容器股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司南通通州支行综合授信的议案》；

⑤、2023年10月25日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2023年三季度报告》；

⑥、2023年10月31日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第二个考核年度第三次行权期行权条件以及第三个考核年度第二次行权期行权条件成就的议案》、《关于吸收合并全资子公司的议案》；

⑦、2023年11月30日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举

公司董事长及副董事长的议案》、《关于提名董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任潘培培女士为证券事务代表的议案》、《关于聘任内审部门部长的议案》、《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期行权条件成就的议案》。

2、董事会履职情况

(1)、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责,积极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,均深入讨论,各抒己见,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,切实增强董事会决策的科学性,推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康发展。

(2)、独立董事履职情况

公司独立董事均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定,本着客观、独立的原则,在 2023年度工作中,认真履行独立董事职责,严格审议董事会各项议案,积极履行勤勉尽责义务。

3、董事会各专业委员会履职情况

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,本公司制订有《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《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》等治理规范性文件,对审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的设立、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内,董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各自议事规则的规定开展工作,保障了董事会的有效运作。

4、信息披露情况

公司始终严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,坚持“公平、公开、公正”的原则,履行上市公司信息披露义务。同时,公司制定有《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》,明确了信息披露的流程和责任人。2023年,公司共对外披露86份公告、4次定期报告。

上述定期报告和临时公告均能够客观准确地反映公司报告期内的各项重大事项及经营情况,做到了信息披露时点的主动、及时,格式的规范及内容的真实、准确、完整和公平。

5、投资者关系管理

股东是企业发展的基石,维护股东利益,特别是中小股东的合法利益,提升投资者对公司的信心,是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关系管理原则,制订有《投资者关系管理制度》,本着真实、准确、完整、及时、公平的原则,积极履行信息披露义务,增强资本市场的正能量,塑造公司在资本市场的诚信形象。2023年度公司与投资者交流密切,互动易回答投资者提问191条。

三、公司未来发展战略展望

公司已成为国内唯一、全球少数几家在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大类电容器同时研发、生产、销售的公司,而且是品种最齐全、产业链最完整的企业;各类产品在智能家电、5G 通讯、光伏和风电、储能和调频、轨道交通、数据和图像处理、工业自动化和机器人等领域获得广泛应用。通过国际合作形成战略联盟,江海牌产品已快速进入汽车特别是电动汽车领域。

特别是近几年的努力,公司的超级电容器特别是锂离子超级电容器获得国内外多个领域的著名企业的认可,在车辆、医疗仪器、新能源、电网、智能三表、AGV、港口机械已进入批量应用阶段,营业收入快速成长,在发电侧和用户侧调频以及大型装备功率补偿进入实质性试运行,更多的应用领域前景可期。

薄膜电容器不仅在消费类电子和工业类装备进入大批应用阶段,而且在新能源、电动汽车、军工等领域开始批量交付,业绩拐点已形成,进入快速成长期。

固态叠层铝电解(MLPC)、固态和固液混合铝电解电容器是 AI 相关服务期的关键元器件之一,经过多年研发、投入,特别是采用新工艺、新材料,产品性能有重大突破,随着 AI 的迅速增长,必将成为铝电解电容器未来重要的增长极。

收购的日立 AIC 公司,实现当年扭亏为盈,业绩逐年成长,进一步扩大了铝电解电容器的产品系列和客户群,使中国同行首次在发达国家有了自己的生产基地,可有效抵御逆全球化的倾向,特别是中美贸易摩擦带来的不确定性影响。因此,未来三年到五年,公司将保持快速成长,真正成为全球同行业有影响力骨干企业之一。

四、公司2024年经营目标和重点任务

2024年面临诸多不确定性因素和来自需求、市场、竞争等经营发展挑战，公司仍将立足三大业务，发挥自身优势，竭力开拓进取，努力实现业绩增长。

1、加大研发投入，深化关键基础材料、新型应用及合作研发，加快成果落地，以科技驱动公司发展。

2、巩固和提升铝电解电容器在工控、新能源、汽车等领域的业务量和市场占有率；MLPC、固液混合电容器在高端市场快速、大批量应用；快补公司小型电容器发展短板，尽快推进数据中心、汽车电子、工控和智能消费应用领域小型电容器的技改扩产和市场开拓。核心材料电极箔以高性能、低成本与电容器发展充分衔接，为全球全领域应用市场提供高性价比铝电解电容器产品。

3、薄膜电容器以新能源和电动汽车应用为发展主线，同步金属化膜匹配能力，消化户储用产能，拓展市场、降本增效，提高份额和盈利水平；加快电动汽车主驱用薄膜电容器技改扩产，满足倍速增长的客户需求；新应用起好步、行稳致远。

4、灵活、多渠道开拓超级电容器在传统应用领域的营销，抓住全球电网智能化改造给超容带来的调频、配网应用机遇，发挥业已彰显的公司LIC性能产能优势快速占领市场；在综合储能、节能降碳、绿色制造等应用领域贡献江海方案。

5、充分发挥日本研发生产基地作用，探索、筹划海外布局。

6、强化人才招引、评聘、任用和队伍梯队建设，实施有效、更长期用的激励。

7、建设适应现代企业制度和客户要求、从公司实际情况出发的信息化系统，调整优化组织架构，统筹子公司资源，加强非控股公司财务审计和投资评价，持续推进ESG工作。

8、落实好公司研发行政总部和车载电容器基地规划、投资、建设。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年4月11日