

# 康达新材料（集团）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

二〇二四年四月

# 康达新材料（集团）股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，康达新材料（集团）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》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，持续提升治理水平。全体董事本着对公司及全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地行使董事会各项职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

### 一、2023 年总体经营情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是公司打造“专精特新”企业集群战略全面落地、“新材料+电子科技”产业布局全面铺开的一年。面对复杂严峻的市场形势和繁重艰巨的发展任务，公司在党委和董事会的坚强领导下，顶住了外部压力，克服了内部困难，项目建设高效推进，科技创新成效显著，经济规模稳中有升，安全生产形势总体平稳，党的建设不断加强。

报告期内，公司实现营业总收入 279,252.50 万元，较上年同期增长 13.22%；实现利润总额 4,164.68 万元，较上年同期下降 21.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,031.52 万元，较上年同期下降 36.66%；基本每股收益 0.100 元，较上年同期下降 43.82%。

报告期末总资产为 712,293.68 万元，比期初增长 33.57%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为 297,687.67 万元，比期初减少 0.82%；报告期末归属于上市公司股东的每股净资产 9.75 元，比期初减少 0.82%。

### 二、2023 年董事会运作情况

2023 年，董事会深刻研判公司发展面临的内外部形势变化，将公司的发展融入到国家战略中去。公司董事会在进一步明确经营目标的基础上，以股东利益最大

化为着眼点，强化内控制度建设，控制经营风险，优化产业结构，不断提升公司的核心竞争力，促进公司持续健康发展。同时，公司董事会根据资本市场规范要求，持续提升规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树立良好的资本市场形象。

公司董事会遵循监管和国资体系相关要求，结合市场环境和董事会多元化建设需要及发展情况，综合考虑推荐候选人条件，遴选匹配公司发展战略和业务需求的董事候选人。董事会人数方面从 9 名调整为 13 名，其中 2 名外部董事、5 名独立董事（含女性董事 2 名），并完成修订《独立董事工作制度》及各位委员会工作细则，为公司合规运行做好保障工作。

### （一）董事履职情况

#### 1、董事会会议召开情况

2023 年公司共召开 12 次董事会会议，对公司日常关联交易、员工持股、对外担保等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。具体召开和审议情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第五届董事会第十八次会议	2023 年 3 月 20 日	1.关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司 100%股权的议案 2.关于控股子公司与关联方共同投资成立合资公司暨关联交易的议案
第五届董事会第十九次会议	2023 年 3 月 22 日	1.关于收购成都赛英科技有限公司 100%股权并签署附生效条件协议的议案 2.关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案 3.关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
第五届董事会第二十次会议	2023 年 4 月 13 日	1.关于 2022 年度总经理工作报告的议案 2.关于 2022 年度董事会工作报告的议案 3.关于 2022 年度财务决算报告的议案 4.关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 5.关于 2022 年度利润分配预案的议案 6.关于确认 2022 年度董事、监事、高级管理人员

		<p>薪酬的议案</p> <p>7.关于 2022 年度内部控制评价报告的议案</p> <p>8.2022 年年度报告全文及摘要</p> <p>9.关于续聘 2023 年度审计机构的议案</p> <p>10.关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>11.关于 2023 年度对外担保额度预计的议案</p> <p>12.关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案</p> <p>13.关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案</p> <p>14.关于调整董事薪酬或津贴的议案</p> <p>15.关于调整高级管理人员薪酬并修订《高级管理人员薪酬方案》的议案</p> <p>16.关于调整高级管理人员职务的议案</p> <p>17.关于修订《公司章程》的议案</p> <p>18.关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案</p> <p>19.关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案</p>
第五届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 28 日	<p>1.2023 年第一季度报告</p> <p>2.关于回购公司股份方案（第七期）的议案</p> <p>3.关于调整董事会席位及修订《公司章程》的议案</p> <p>4.关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>5.关于变更公司独立董事的议案</p> <p>6.关于增选公司非独立董事的议案</p> <p>7.关于增选公司独立董事的议案</p> <p>8.关于公司外部非独立董事津贴的议案</p> <p>9.关于制定《外部董事管理办法》的议案</p>
第五届董事会第二十二次会议	2023 年 5 月 12 日	<p>1.关于增选公司非独立董事的议案</p> <p>2.关于公司及子公司开展资产池业务的议案</p> <p>3.关于与关联方共同对全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案</p> <p>4.关于公司第二期及第三期员工持股计划 2022 年业绩考核指标达成情况的议案</p> <p>5.关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案</p>
第五届董事会第二十三次会议	2023 年 6 月 21 日	<p>1.关于调整 2023 年度公司日常关联交易预计的议案</p>
第五届董事会第二十四次会议	2023 年 7 月 19 日	<p>1.关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案</p> <p>2.关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案</p> <p>3.关于延长第二期员工持股计划存续期的议案</p> <p>4.关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案</p>

<p>第五届董事会第二十五次会议</p>	<p>2023 年 8 月 19 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2023 年半年度报告全文及摘要</li> <li>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</li> <li>3.关于调整 2023 年度公司日常关联交易预计的议案</li> <li>4.关于董事会战略委员会更名并选举委员会委员的议案</li> <li>5.关于制定《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》的议案</li> <li>6.2022 年环境、社会与公司治理报告</li> <li>7.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</li> <li>8.关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案</li> </ol>
<p>第五届董事会第二十六次会议</p>	<p>2023 年 8 月 25 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案</li> <li>2.关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的议案</li> </ol>
<p>第五届董事会第二十七次会议</p>	<p>2023 年 10 月 27 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于 2023 年第三季度报告的议案</li> <li>2.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</li> <li>3.关于增加 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案</li> <li>4.关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案</li> </ol>
<p>第五届董事会第二十八次会议</p>	<p>2023 年 12 月 8 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</li> <li>2.关于为参股公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案</li> <li>3.关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案</li> </ol>
<p>第五届董事会第二十九次会议</p>	<p>2023 年 12 月 18 日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.关于修订《独立董事工作制度》的议案</li> <li>2.关于修订《公司章程》的议案</li> <li>3.关于修订《董事会议事规则》的议案</li> <li>4.关于修订《关联交易管理制度》的议案</li> <li>5.关于制定《累积投票制制度》的议案</li> <li>6.关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案</li> <li>7.关于放弃参股公司股权优先购买权的议案</li> </ol>

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司董事会召集召开股东大会 8 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 7 次。股东大会通过现场投票与网络投票相结合方式召开，所有议案均

对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露。董事会严格按照相关法律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权，及时贯彻落实股东大会的各项决议，并确保在股东大会授权范围内具体实施，未有损害股东利益的行为。历次股东大会的召开均严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所做出的决议均合法有效。

### 3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、安全与环保委员会共五个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据董事会制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体履行职责情况如下：

#### （1）董事会战略与可持续发展委员会履职情况

2023 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于董事会战略委员会更名并选举委员会委员的议案》和《关于制定〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并调整委员会职责，负责公司战略发展、重大决策和可持续发展相关工作。

公司董事会战略与可持续发展委员会由 6 位委员组成，委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，第五届董事会战略与可持续发展委员会共召开 3 次会议。董事会战略与可持续发展委员会根据《公司章程》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》及其他相关规定，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，对未来战略发展提出建议。

#### （2）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 位委员组成，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及《公司章程》的要求。报告期内，第五届董事会审计委员会共召开 4 次会议。董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，对公司财务报告、内部控制情况、聘请会计师事务所、关联交易、募集资金存放与使

用等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效地监督。

### （3）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 位委员组成，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定认真履行职责。报告期内，共召开了 2 次会议，薪酬与考核委员会持续研究与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

### （4）董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 位委员组成，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，共召开了 2 次会议，董事会提名委员会严格依照法律法规、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，认真履行职责。

### （5）董事会安全与环保委员会履职情况

公司董事会安全与环保委员会由 3 位委员组成，安全与环保委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。董事会安全与环保委员会严格依照法律法规、《董事会安全与环保委员会实施细则》等相关制度的规定，认真履行职责。报告期内，共召开了 3 次会议，安全与环保委员会持续关注公司安全责任、安全投入、安全培训、安全管理情况，对公司安全与环保方面的工作提出了建设性意见。

## （二）独立董事履职情况

### 1、出席会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范宏	12	1	11	0	0	否	6
肖国兴	8	0	8	0	0	否	6
李静	8	0	8	0	0	否	6

江朝抒	8	0	8	0	0	否	6
张姗姗	12	1	11	0	0	否	7
江波	4	1	3	0	0	否	1

为确保董事充分发表意见，公司在 2023 年更积极主动就董事会审议议案内容与董事保持沟通，尽早发出会议材料以确保董事有充足时间审阅和讨论议案，积极与董事进行预沟通，对议案事项和公司情况答疑解惑，并按照董事要求和建议创新会议召开形式，确保董事意见能够充分表达。

## 2、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律法规和制度的规定和要求，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，积极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事通过与管理层、审计师充分沟通全面了解公司的经营管理情况，重点关注了公司的关联交易、董事提名、担保事项、员工持股计划等，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并切实维护公司和全体股东的合法权益。同时公司也积极配合独立董事的工作，为独立董事充分履职提供充足的便利。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真地审核并出具了书面的独立意见。

## 3、其他情况

报告期内未有独立董事提出异议事项，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》和《独立董事 2023 年度独立性自查情况表》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

### （三）公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件规定，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。2023 年，公司进一步

按照相关规定，持续推进内部控制体系的更新和完善，为董事会科学审慎决策提供制度保障，不断健全法人治理结构。结合最新法律法规和公司实际情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多个规章制度进行了更新，夯实合规稳健发展的根基。

#### （四）信息披露情况

公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布 A 股定期报告 4 份，巨潮资讯网披露公告及文件共计 217 份，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在因市场质疑而进行澄清或说明的事项。公司的规范运作工作获得了市场和广大投资者的一致认可，高质量的信披和扎实的功底，获得了监管部门的肯定。

#### （五）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书主要负责并配备了投资者关系管理人员。董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多层次的方式，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同。同时，公司主动搭建了投资者关系微信公众号与小程序，借助新媒体开展投资者关系管理活动，不断提高投资者关系管理工作水平。

2023 年共接待包括中信证券、国泰君安证券、华夏基金、诺德基金、泰康资产等在内的近百家投资机构集中实地或电话调研共 11 次，开展对全体投资者的业绩说明会 1 次，未发生因机构调研导致的信息泄密事件，也未发生因机构调研导致的股票价格异动情况。2023 年通过互动易平台直接回复的投资者提问达 188 次，对投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### （六）社会责任履行情况

公司结合发展战略规划，将 ESG 理念融入公司的运营管理、产品创新及服务提供的全流程中，坚持关注绿色能源、职业健康与安全、依法纳税等 ESG 议题，

积极与利益相关方沟通，共同实现可持续发展的绿色未来。为进一步完善公司 ESG 治理体系，公司将“董事会战略委员会”重组为“董事会战略与可持续发展委员会”全面统筹公司 ESG 管理的战略规划，更好提升公司在 ESG 领域的表现。

2023 年 8 月，公司发布了首份社会责任报告——《2022 年度环境、社会与公司治理报告》，根据全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T36001-2015）、联合国可持续发展目标（SDGs）制定。这也是公司首份社会责任报告，万得 ESG 评级最新得分提升至 A 级，报告从三大方面展现了公司在推动科技创新、聚焦主责主业、完善公司治理、助力员工发展、真情服务社会等领域的重要进展与成绩，积极回应广大投资者及社会各界对公司的关注、期待与支持，以实际行动展现康达新材作为国有控股上市公司的社会责任。

#### （七）资本运作事项

2023 年 4 月，公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司收购完成成都赛英科技有限公司（以下简称“赛英科技”）100%股权。赛英科技以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，随着新技术、新产品的在不同领域的拓展，业务也从传统的军工装备向民生方面进行部分转化。收购赛英科技符合公司的整体战略规划，进一步扩大了公司资产规模和营收规模，有利于提高资产质量和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

2023 年 8 月，公司审议通过了《关于全资子公司收购上海晶材新材料科技有限公司股权的议案》（以下简称“晶材科技”），晶材科技多年来专注于高端电子陶瓷材料的国产化应用，主要业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品的研发、生产和销售，其集专业的研发与规模化生产于一体，致力于为客户提供先进的材料解决方案。本次收购晶材科技股权，符合公司战略规划，契合公司新材料业务发展方向，对公司扩充在先进新材料产业赛道，填补国内空白具有重要意义。

2023 年 9 月，公司审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资的议案》，由全资子公司上海康达新材料科技有限公司对大连齐化新材料有限公司（以下简称“大连齐化”）的股权进行收购和增资。其中 8,628 万元用于收购大连齐化 43.58%的股权；3,000 万元用于增资大连齐化，

增资完成后公司合计持有大连齐化 51%的股权，共计变更募集资金 11,628 万元。大连齐化的主要产品环氧树脂是公司环氧胶粘剂系列产品的必备原料之一，本次收购是公司向产业链上游的一次战略延伸，有助于实现公司对关键原材料的把控，稳定原材料供应，进一步降低综合成本，提升生产效率，保证产品质量，提升公司盈利能力和综合竞争力。公司向大连齐化的增资主要用于对特种树脂技术进行持续创新研发，加深其在国内市场的营销推广，扩大现有的生产规模，帮助大连齐化抓住行业发展的有利时机，快速切入市场，提升综合竞争力。

### 三、2024 年度公司董事会重点工作

公司将继续坚守“稳中求进”工作总基调，以科技创新为根本动力，以转型升级、抢占新赛道为基本路径，以高质量发展为主题，立足主业，贯彻新发展理念，融入新发展格局，对标一流新材料与电子科技类企业，持之以恒打造“新材料+电子科技”国家级“专精特新”小巨人企业集群，形成符合战略性新兴产业和未来发展方向，具有“硬科技”实力的隐形冠军企业。

根据公司中长期战略规划，2024 年的经营发展主线为“夯实各级经营主体，开源节流，降本增效”，营业收入实现稳步增长，利润逐渐提升，充分发挥上市公司平台作用，巩固现有产业优势地位，加快重点产业领域结构优化，有效提升规模效应及协同优势，强化企业核心竞争力，努力实现企业高质量快速发展。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，对 2024 年制定如下工作重点：

#### （一）坚定战略自信，全面落实战略发展规划

##### （1）胶粘剂与特种树脂新材料板块

公司在福建邵武胶粘剂新材料生产基地完成各项验收工作后，将根据市场实际情况逐步释放产能，形成与上海生产基地的产品结构互补。风电结构胶、复膜胶的市场前列地位继续保持，环氧灌注树脂规模稳步增长；紧抓大客户，突破市场与技术瓶颈，抢占高端产品头部市场，在消费电子、家电、光伏领域，创造新的业绩增长点，力争成为细分领域重要供应商；恢复经销商渠道业务体量，以此为基础扩大销售网络；海外业务加速布局，海外办事处与东南亚分支机构要在本年度内完成设立。

大连齐化特种树脂、稀释剂、聚砜树脂项目上半年完成改扩建，年产 8 万吨电

子级环氧树脂扩建项目争取本年度中期具备开工条件，力争年末有明显进度。该项目将为公司规模提升打下坚实基础，同时对核心产品的降本具有积极意义。

### （2）电子信息材料板块

公司将继续支持彩晶光电发展，TFT 液晶显示材料产业化项目要尽快投入使用，奋力开拓大客户，提升市场份额，释放规模效应，增强产品市场竞争力；与光刻胶核心材料团队做好新品研发、中试线改造、产品中试放大，积极推动光刻胶单体材料应用测试和市场推广工作。进一步发挥在合成方面的优势，明确医药板块为彩晶光电基础业务板块的重要地位，在慢性病防治和保健品领域筛选、增加重点长线产品，持续推进工艺优化，做好技术沉淀，在全国范围内形成突出的技术、品质和成本优势，将医药板块建成彩晶光电消化成本、进而稳定输出固定利润的基础板块。

在 ITO 靶材方面，上半年惟新科技加快实现 30 吨 ITO 靶材生产线项目投产，进行全面市场销售。持续追踪国内外先进技术，巩固 ITO 靶材产品在显示面板领域的竞争优势，在产能保证的基础上，以技术的领先性快速进入 TFT-LCD 和 OLED 重要客户生产体系；持续推动 ITO 靶材在光伏电池领域的技术应用与高纯氧化铝靶材客户验证；秉承生产一代、储备一代、研发一代的策略，延伸突破半导体相关材料与器件的工艺技术及市场应用，使我们在电子信息材料领域获得快速的横向扩展。

### （3）电子科技板块

在电子科技板块，各单位要努力稳固在特殊装备领域的客户资源，对产品技术含量和质量要提出更高要求，赛英科技、必控科技、力源兴达将结合各自技术能力、市场地位优势，优化资产结构，内生外延并举，发挥协同效应。

赛英科技做好科研创新的引领工作，进行电子科技板块内部的科研人才信息收集、科研项目汇集及科研攻关，提供技术支持；完成相关资质的复审工作。

下一阶段，各单位将从实际出发，进一步开展电磁兼容、电源模块、微波组件、雷达整机在民用领域的应用，扩大应用范围，提升市场规模，降低市场环境变化带来的风险，牢牢把握住电子信息化大潮中的重大历史机遇。

## （二）开源节流提效益，降本增效促发展

“开源节流，降本增效”这一主题将贯穿公司 2024 年度生产经营全过程，各板块要提高发展质量：（1）在资源的高效利用上取得突破，不断提升自动化水平，提高产品质量和生产效率；（2）技术创新与精细化管理统筹推进，不断突破现有技术瓶颈，持续技术研发能力，使研发费用花在刀刃上；（3）加强均衡生产，有效应对市场风险，以内部生产经营的确定性，来应对外部形势的不确定性；（4）把“成本革命”持续推向深入，控投资、强管理，在人工成本上控总量提均量，强力遏制成本上涨势头；（5）不断提升管理效率，特别是经营管理质效，以职业化精神和专业化素养的提升来推进公司高效运转。

### （三）持续加强研发协同，实现科技创新驱动

2024 年公司将充分利用研发平台的优质资源，对各个子公司的研发管理进行进一步整合管理，充分发挥各个子公司的研发协同优势，提升公司的研发能力与效率，重点开发及开拓现有产品，重视技术的积累和应用，同时使得产品技术性能、指标达到国内或国际领先水平。

### （四）抢抓项目建设进度，培育业绩增长新动能

公司募投项目唐山丰南康达、福建康达鑫宇生产基地将相继投产，要对产品市场进行合理布局，提高公司产品的覆盖率和市占率，降低运输成本，促进产能分布的持续优化。天津康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目按照既定目标逐步建设；2024 年中期，控股子公司彩晶光电一期 II 标段项目要投入使用，优化混晶扩能建设以及液晶单晶、单晶提纯、医药中间体等产品产量。在 ITO 靶材方面，实现 30 吨 ITO 靶材生产线项目投产，开展市场销售。

### （五）强化投资并购过程管理，助力上市公司提质增效

根据公司的中长期发展战略，内生式增长和外延式发展并重，逐步提高公司行业地位和综合竞争力。公司将持续关注中高端胶粘剂、特种环氧树脂及高端新材料领域，积极拓展更多具备协同效应的高科技制造项目投资并购机会，实现公司打造高科技制造领域新材料平台转型的目标。同时，落实项目投前、投中、投后监管流程，强化投资后评估与管理流程，对项目收益与盈利情况进行追溯，优化投资现金流，提升公司资金使用效率。对产业链协同效应好，有利于降低成本，引进先进技术，提高核心竞争力，有利于聚焦主业发展的项目要加快推进。

### **（六）科学实施资本运作，助力公司可持续发展**

公司将强化资金的统一调配及使用能力，落实财务管控向下穿透，严格执行全面预算制度，确保对资金管控落实到位。充分利用好上市公司融资平台，持续提升资金管理能力，尽可能优化现有资源配置和提高现有资源使用效率及效益，实现权益性融资与债务性融资互补。优化融资成本，为公司发展提供有效的资金支持，满足产业发展需要，增强公司抗风险能力。

### **（七）优化人才梯队，不断提升组织效能**

创新企业文化培育，引导宣贯正确的企业价值观、共同愿景、使命及思维方式，凝聚全体干部职工队伍，在推进企业发展中贡献力量；清晰梳理组织架构，对干部任命重新调整，启用年轻一代，打造后续梯队；提高培训实效，做到创新形式、分门别类、因材施教，提升职工专业技能，鼓励员工多学技能；推进职业通道建设，实现更加科学公平的薪酬分配；鼓励青年干部到一线去，到艰苦的环境中去历练、成长、成才；加大专业技术人才引进，不断提升企业专业化管理水平和技术创新能力；在人才的选拔任用上涵养清风正气，为有理想、有能力、有抱负的人才提供一个公平公正的竞争环境，让优秀人才拥有尽情施展才华的广阔舞台。

### **（八）加快信息化平台建设，全面打造数字化应用**

公司将加快进行“智慧工厂”建设，利用自动化提升产线效率，降低生产成本，提高人均效率，实现生产经营的全方位数据化、智能化管控，做到精益安全管理、精准生产。信息化方面要持续完善与优化，将网络安全摆在工作首位，在保障数据信息安全的同时，有效共享，提升办公效率。启动 PLM 系统项目，优化研发管理过程，实现端到端管理，实验、检测数据自动采集，提升研发效率；启动 SRM 系统项目，从供应商准入、采购全过程管理、招标管理等角度入手，强化供应商关系管理，推动降本增效；提升子公司信息系统建设，做到 ERP、OA 全覆盖。

### **（九）强化安全环保底线思维，严格落实安全环保主体责任**

推动公司健康发展。一是高标准提升环保治理，加强源头管理，对标水、气、尘、噪和固废处置新标准，加强环保运行管控，确保达标排放；二是要严格落实安全生产责任制，构建安全管理体系，建立安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全管理可视化，层层压实责任，强化安全教育培训。三是提升安全生产

管理水平，以现场管理为切入点，加强安全督导工作，以安全生产制度化建设为出发点，明确安全管理工作的责任主体和工作方针，启动安全管理提升项目，构建系统、合规、适合公司特点的安全管理体系，以安全思想与技术培训为锚点，增强全员安全意识和安全技能，牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，最终实现及时排查和消除各类安全隐患，提升安全生产水平，做到本质安全。

#### **（十）持续完善公司法人治理结构，筑牢高质量发展基石**

一是要健全完善公司治理结构。公司董事会将按照证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》要求，进一步提升公司治理水平，优化资源配置功能，提质增效。独立董事将严格按照《上市公司独立董事管理办法》履职，充分发挥专业优势，确保决策独立公正，监督有力有效，为公司治理提供有力支持，维护股东权益。董事会将持续深入研究公司治理理论和治理框架，按照监管部门的监管新要求、新思路，结合公司战略规划，不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，使得权力机构、监督机构、决策机构、执行机构之间权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，确保公司规范运作，提高公司决策的科学性、高效性、前瞻性。

二是要健全完善公司内控体系。根据公司中长期发展战略需要，不断完善各项规章制度和管理制度，健全内控体系，提高管理效率。特别是严格遵循监管要求，持续优化和完善《公司章程》等内部控制制度建设，通过加强对环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等方面内部管理和风险控制，提升公司治理水平。

三是要充分发挥公司党委、监事会、独立董事的监督作用，营造风清气正的经营环境，通过建立健全内部约束和制衡机制，有效增强公司各职能部门风险防控和化解能力，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提供有力的制度保障。

#### **（十一）做好信息披露和投关管理工作，提高市场对公司的价值认可**

公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件，夯实信息披露工作基础，提升信息披露工作的整体质量。一是坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主

动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。二是尊重投资者，切实保障中小投资者的知情权。信息披露表述做到简明易懂，要充分揭示风险，方便中小投资者查阅，为投资者决策提供更充分的依据。三是进一步拓宽与投资者的沟通渠道，秉持“专业、合规、真诚”的理念，通过业绩说明会、网络接待日等多渠道、多平台、多方式加强与投资者互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同。四是积极回报投资者，持续完善公司现金分红的内部治理机制，严格执行已披露的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。保持现金分红政策的稳定性和可预期性，更好地回报投资者，进一步提升投资者的获得感。

2024 年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，以“践行新发展理念、推动高质量发展”为主线，发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项，加快推进企业战略转型升级步伐，努力提高公司治理水平，实现公司全体股东和公司利益的最大化。

康达新材料（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十六日