

江苏长海复合材料股份有限公司

2023 年度总经理工作报告

2023年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕经营目标，制定科学合理的经营计划，持续聚焦主营业务发展，精益内部管理，强化风险控制，不断提升企业管理水平和运行质量。在此，我谨代表公司管理层就2023年度工作情况向董事会作总结汇报。

一、2023年度经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,007.51万元，降低13.59%。营业利润33,766.68万元，较去年同期降低59.42%；利润总额33,625.96万元，较去年同期降低59.57%；归属于母公司的净利润为29,608.45万元，较去年同期降低63.77%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为28,136.48万元，较去年同期降低53.66%。

二、2023年度主要工作回顾

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是我国经济恢复发展的一年。面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、玻纤应用传统市场需求下降导致产品价格下降等挑战，在公司管理层的带领下，公司围绕年初制定的目标，坚定发展信心，明确发展方向，采取积极的市场策略，调整产品结构，提高产销协调效率，秉持稳中求进的原则，积极应对各种风险和挑战。

报告期内，公司的主要经营情况如下：

1、强化技术研发

为了保障技术能力、市场竞争能力持续提升，公司不断提升在研发方面的投入，为公司的持续发展提供强劲动力。公司建有江苏省特种玻璃纤维复合材料工程技术研究中心、江苏省非织造特种玻璃纤维制品工程中心、江苏省企业技术中心三大研发平台。2023年度，公司共投入研发费用13,189.00万元，占营业收入的比例为5.06%。

报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，首先集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户大规模提供持续稳定品质产品的能力。公司通过技术改进、工艺提升，公司产品品质进一步提升，在下游企业的应用得到了更好的认可。截至报告期末，公司有 19 个产品被认定为高新技术产品，拥有有效专利 153 件，其中发明专利 45 件，实用新型 103 件，外观专利 5 件。子公司天马集团主导和参与制修订国标 41 项、行标 9 项、团标 5 项。目前公司已建有两个省级示范智能车间，主打产品高性能玻璃纤维短切原丝毡，极致化同步研发从玻纤原料、原丝、短切原丝毡到复合材料深加工全产业链工艺技术和自动化智能化装备，填补汽车轻量化关键材料国内空白，市场占有率持续位于行业前列，获评国家第六批制造业单项冠军产品。

2、节能减排降碳，加快绿色转型升级

公司紧抓数智化发展机遇，实施清洁能源替代、节能减排降碳改造、持续更新环保设备及推进生产线工艺改造，不断提升能源利用效率，加强资源综合利用，减少污染物排放。先后获得国家级绿色工厂称号和省级绿色工厂称号。通过数字化赋能，提升公司业务质量和效益。加快推进智能工厂建设，建立生产能耗管理系统，智慧配电系统等建设，不断夯实装备智能化、操作无人化的数字化基础。

3、加强产品质量管控

报告期内，公司继续强化对生产过程的控制力度，执行标准、操作标准的自觉性增强，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。加大质量教育力度，营造全员关心质量、关注质量的良好氛围，进一步促进工作质量、产品质量的持续提升。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，生产工作有序顺利开展，促进了公司的生产效率。

4、持续推进项目建设

为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟投资建设 60 万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。项目建成后，公司现有产能将得到进

一步扩充，产品结构更加合理，成本优势更加明显，同时拓展了产品的应用领域，完善公司的产业链布局，增强了公司的行业竞争力，有力促进公司持续、稳定、健康发展。报告期内，该项目一期建设进度按计划稳步开展。

5、完善业务体系，增强核心竞争力

为了进一步扩充产能，优化和提升产品性能，完善公司的产业链布局，公司子公司天马集团拟将原有的一条年产3万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线升级改造为一条年产8万吨高端高性能玻璃纤维及特种织物生产线，该项目建成后可形成年产8万吨高端高性能玻璃纤维及高性能特种织物的生产能力。本项目建成后，公司的现有产能将得到进一步扩充，产品性能得到优化和提升，完善公司的产业链布局，提高产品的市场竞争力，进一步提高中高端市场占有率，有力促进公司持续、稳定、健康发展。天马集团已于2023年年底启动对该项目的技改扩建。

6、加强企业内部控制，持续推行成本管控

随着公司业务规模的持续扩大，内部控制管理的提升也是重中之重，良好的内部控制有利于规范公司的治理结构，并完善对子公司的控制和管理，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司不断完善股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构体系，持续规范信息披露事务；完善财务管理和财务报告，加强各类资金管理，规范销售、采购等生产管理流程，不断健全内部控制制度和内部审计管理；加强资产管理和信息化系统的建设；强化对子公司的生产经营、财务情况的管理。同时，公司持续推行成本管控，通过提高生产智能制造效率，降低生产成本；不断完善产品生产工艺流程，减少非必要工序，优化产品生产周期并提高产品良率；加强供应商管理与协同，采购比价竞争进一步充分化，降低采购成本；加强预算管控，减少非必要支出，合理避免企业资源浪费等方式，有效降低企业运营成本，在企业经营规模扩大的同时进一步提高企业盈利水平。

7、践行以人为本，追求和谐发展

公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐劳动关系，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加

强员工的培训工作，提升员工的业务水平和岗位技能；同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。

8、修订公司管理制度，优化公司内控水平

公司已经建立完善的法人治理结构和股东权益保障规范体系，形成了以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，切实保障全体股东和债权人的合法权益。董事会各专门委员会按照公司治理和内部控制相关制度规范运行，充分保障公司的稳健发展和股东权益不受损害。报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司的部分管理制度中的相关内容进行了修订。同时，公司积极组织董事、监事和高级管理人员等相关人员参加上市公司多种专题培训、制度学习，强化了公司董监高履职能力和合规守法意识，提升了公司治理水平和规范运作能力，降低了公司运营及监管风险。

三、公司未来发展战略

公司将继续夯实主业，紧跟市场趋势，结合上下游产业的发展，储备核心技术，稳步开拓产品市场，持续做好经营管理，努力提升公司业绩，树立良好的资本市场形象。以更好的成绩回报广大股东，为社会做出贡献。

1、顺应产业发展趋势，推行绿色生产，增强发展新动能

绿色转型已成为全球产业发展的主流，公司产品从研发到生产、流通各环节都朝着绿色方向转变，力争实现整个产业链的低排放。随着“十四五”战略规划以及国家“3060”双碳目标对产业绿色化提出更高的目标与要求，将逐步提高能源资源利用效率，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。在未来的发展中，公司将积极响应国家号召，坚定投入数智化转型，不断拓展和提升产能，通过创新

中心项目升级工艺装备，优化布局，实现数字化、智能化、低碳化、绿色化，力争实现有数字化能力加持的智能制造工厂。

2、坚持高目标驱动，持续推动业务转型，实现可持续发展

以“创新驱动、智能引领、变革提效、成套高端”年度方针为引领，更好满足客户需求，加快“成套化、智能化、国际化、社会化”的四化战略落地实施。紧密围绕国家发展、时代发展，从以玻纤核心技术为主，横向拓展、纵向拔高，加强前瞻性布局，构建多层次技术研发实力。继续巩固和提升在核心业务的优势地位，把传统优势业务做到极致，努力提升市场份额，稳固发展根基。把握“双碳”背景下的产业新机遇，积极探索转型进入新领域、开发新业务，布局面向未来的新产业，实现可持续发展。

3、实现公司长期战略发展目标，打造国内玻纤复合材料领先企业

(1) 公司将继续巩固短切毡的领先地位，稳步提升其市场份额。

公司短切毡主要应用于汽车车顶棚和玻璃钢，作为短切毡细分领域龙头，从规模、技术方面具有领先优势，随公司产线技改后带来的产能增加、成本下降，公司优势继续保持，目前公司已经积累了稳定的客户资源。短切毡作为汽车车顶棚的材料使用时，不但可以增加顶棚的强度、刚性、尺寸稳定性、隔热性、隔音性，而且由于短切毡重量较轻，从而可以起到减轻汽车重量的效果。下游随汽车轻量化的推进，以轻短切毡为原料的汽车顶棚有望快速增长。公司通过管理和成本优势，不断占领跨国领域原有市场，在国内车顶毡市场的市占率已超过 50%，毛利和市场份额有望进一步提升。

(2) 公司核心产品湿法薄毡的市场前景广阔，仍有很大提升空间。公司已经成为湿法薄毡市场的龙头。目前，我国湿法薄毡市场规模仅占玻璃纤维行业总规模的 3%左右、且仍有部分高端产品仍依赖进口，而北美市场湿法薄毡市场规模占玻璃纤维行业总规模的 30%、其应用领域更为宽广。随着国际贸易壁垒提升，作为细分领域龙头企业，公司未来将重点实施湿法薄毡扩张战略，积极在国内市场开拓新的应用领域，并加大研发投入力度、消除技术瓶颈，打破国外核心技术壁垒，进一步扩

大公司薄毡的市场份额，满足市场需求，提升公司在薄毡市场的竞争力和持续发展能力。

(3) 公司制定了“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端产品转型”的发展战略。公司将不断加大对新产品的推广力度，丰富产品种类，培养公司新的利润增长点，力争将公司建成国内领先的玻纤复合材料研发平台，依靠集成创新带动原始创新，形成“核心业务、增长业务、种子业务”有机结合的完整业务结构。

(4) 公司将继续围绕新材料领域研发满足不同功能的产品，同时拓展产品的应用领域，提升产品竞争力。不断挖掘产业链上下游发展机会，寻求新的利润增长点，努力实现由点到面的转变。同时在原料端也将逐步建立与供应商的更深度的合作，确保原料价格保持在一个合理的水平。公司也会继续强化降本增效意识，随着公司未来产能规模的扩大，公司将通过各项管理更好地将规模效益发挥出来，全面提升公司的盈利能力。

“十四五”期间，公司将继续坚持“高效”、“创新”及“超越”三个目标，将进一步强调坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域，充分发挥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，重视专利技术的积累和应用，使产品技术性能、指标达到领先水平。

四、经营计划

结合公司战略发展的目标及产品市场开拓情况，2024 年度经营计划，具体重点工作如下：

1、稳步推进各项目建设

公司将根据长期的发展战略有序推进各项目的建设，并随着项目的实施，逐步释放和优化公司的产线产能，丰富公司产品结构，全面提升生产营销量和市场响

应速度，全力推动玻纤制品及化工产品的营销，为客户营造一个具有大规模供货能力、品质稳定的优秀供应商，进一步提升公司产品在市场竞争中的地位。

2、不断提高研发能力，增强核心竞争力

研发创新是企业持续发展的源动力，公司将继续抓好产品技术升级，以市场需求和客户需求为导向，紧跟行业发展和市场趋势，不断加强对新领域、新技术、新材料、新产品、新工艺的探索和创新，同时不断健全和完善技术创新体制，吸引行业内的专业技术人才，引进先进的研发生产设备，与高等院校、科研院所等机构展开长期合作，通过自主研发创新与合作研发的方式，提升公司新产品的开发能力、技术成果转化能力和产品开发效率，最终目标是将研发创新转化为生产力，提高生产效率，进而增强公司的市场竞争力。

3、积极探索可持续发展的新机会，实现外延式扩展

公司将继续利用在玻璃纤维及制品行业多年积累的经验和市场资源，充分发挥上市公司的平台优势以及自身专业优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，积极寻求双方在产品研发、生产和市场开拓等方面的协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，继续通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，继续提升企业的规模、竞争实力与行业影响力，实现公司持续稳定的发展。

4、完善人才队伍建设，壮大公司组织结构

为了保证公司中长期战略目标实现的可能性，满足各板块业务日益扩大和持续发展的需求，公司将不断通过各种渠道进行管理和技术人才的招引，增加各业务领域重要岗位的人才储备，逐步壮大各层级队伍，同时不断加强基层、中层、高层人员的内外部培训体系的建设，强化人才培训和人才体系建设，并通过公司十多年来建立起的特有组织文化特色，辅以完善的薪酬政策和激励机制，吸引并留住人才，充分调动员工的积极性、主动性和创造性，保证公司人才的可持续发展，助力公司业务领域的多元化突破、发展和壮大。

5、夯实管理基础，持续管理创新

公司将继续强化管理优势，抓好管理维度，探索管理深度。内部控制管理上，严格执行中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，进一步健全各项规章制度和内控制度，建立更为科学、高效、合理的决策系统；信息管理上，优化 IT 流程，实现生产管理流程化，强化高端智能制造能力；成本管理上，强化质量意识，突出过程控制，提高产销协调效率，着重强调重点原辅材料的降本增效。

6、加强投资者关系管理，提升信息披露质量

公司将严格按照新修订的法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。同时，公司也将继续完善投资者关系管理的工作机制，保持与中小投资者的日常沟通与交流，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解。

未来，公司将继续深耕主业，努力将公司建设成有重要影响力的玻纤复合材料生产企业。

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标及承诺之间的差异。

江苏长海复合材料股份有限公司

总经理 杨鹏威

二〇二四年四月十七日