

深圳光大同创新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，深圳光大同创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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况

（一）公司整体经营数据

2023 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，有效贯彻落实公司年度经营计划，取得了较好的经营成果。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 205,102.25 万元，同比增长 60.50%。2023 年度公司实现营业收入 100,651.86 万元，同比增长 1.09%。公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,466.52 万元，同比增长 0.70%。

公司注重创新发展，持续加大技术研发，2023 年研发投入 5,244.82 万元，同比增长 24.06%。

（二）所处行业地位及公司定位

公司是国家高新技术企业，经过十余年的发展，目前具有成熟的生产工艺、专业的研发人员、丰富的管理经验，凭借优质的服务客户能力和快速的响应客户能力，获得了国内外知名消费电子企业的认可。

公司除了深耕消费电子领域外，积极拓展其他领域业务。公司以材料的轻量化、环保化为发展方向，定位为“绿、轻、新”的发展策略，专注于环保、轻量

化、新工艺改良等发展方向，提供围绕成本优化、工艺创新、材料研发为策略的综合解决方案，并且不断推广至新的客户领域，形成以“绿、轻、新”为中心，多个应用领域拓展的“3+N”格局。

公司贯彻以客户为中心的策略，积极在原有客户基础上配合研发及推广新产品；同时将成功的产品案例拓展至新客户，丰富了公司的产品线，进一步增强了公司的产品力及竞争力。

二、2023 年董事会及专门委员会运作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。公司各董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

2023 年，公司董事会共召开 11 次会议，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023. 1. 13	第一届董事会第二十七次会议	关于公司为全资子公司提供担保的议案
			关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2	2023. 2. 17	第一届董事会第二十八次会议	关于同意部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案
			关于决定募集资金专户的议案
3	2023. 2. 18	第一届董事会第二十九次会议	关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案
			关于提请股东大会延长授权董事会办理与首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜决议有效期的议案
4	2023. 3. 7	第一届董事会第三十次会议	关于公司为全资子公司提供担保的议案
			关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行综合授信的议案
5	2023. 3. 28	第一届董事会第三十一次会议	关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
			关于公司 2022 年财务报告的议案

6	2023. 4. 26	第一届董事会第三十二次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案
			关于使用自有资金进行委托理财的议案
			关于公司 2023 年第一季度报告的议案
7	2023. 5. 16	第一届董事会第三十三次会议	关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案
			关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
			关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
			关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
			关于<公司内部控制自我评价报告>的议案
			关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
			关于预计公司 2023 年度担保的议案
			关于预计公司 2023 年度银行综合授信额度及授权的议案
			关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
			关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案
			关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
			关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
			关于公司 2023 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案
			关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议案			
关于修订《董事会议事规则》的议案			
关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案			
8	2023. 8. 28	第一届董事会第三十四次会议	关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案
			关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			关于调整公司组织架构的议案
			关于注销子公司的议案
			关于公司为控股孙公司提供担保的议案
			关于公司开展跨境资金池业务的议案
			关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案
关于修订公司部分内部管理制度的议案			

			关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案
			关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
9	2023. 10. 25	第一届董事会第三十五次会议	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
10	2023. 12. 8	第一届董事会第三十六次会议	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			1.1 提名马增龙先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
			1.2 提名张京涛先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
			1.3 提名马英女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
			1.4 提名王辉先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
			关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
			2.1 提名唐都远先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
			2.2 提名冯泽辉先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
			2.3 提名曾晓亮先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
			关于制定公司《独立董事专门会议制度》的议案
			关于修订公司内部管理制度的议案
			4.1 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
			4.2 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
			4.3 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
4.4 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案			
			关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
11	2023. 12. 25	第二届董事会第一次会议	关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案
			关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案
			关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案

		关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
		关于选举公司第二届董事会董事长的议案
		关于聘任公司总经理的议案
		关于聘任公司副总经理的议案
		关于聘任公司财务总监的议案
		关于聘任公司董事会秘书的议案

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司共召开 6 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。会议讨论了如下议案并做出决议：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023. 1. 30	2023 年第一次临时股东大会	关于公司为全资子公司提供担保的议案
2	2023. 3. 6	2023 年第二次临时股东大会	关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案
			关于提请股东大会延长授权董事会办理与首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜决议有效期的议案
3	2023. 3. 23	2023 年第三次临时股东大会	关于公司为全资子公司提供担保的议案
			关于公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请银行综合授信的议案
4	2023. 6. 5	2022 年年度股东大会	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
			关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
			关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
			关于公司 2022 年财务决算报告的议案
			关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
			关于预计公司 2023 年度担保的议案
			关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

			关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
			关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案
			关于公司 2023 年度董事薪酬及独立董事津贴的议案
			关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
			关于修订《股东大会议事规则》的议案
			关于修订《董事会议事规则》的议案
			关于修订《监事会议事规则》的议案
5	2023. 9. 18	2023 年第四次临时股东大会	关于公司为控股孙公司提供担保的议案
			关于修订公司内部管理制度的议案
			关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案
6	2023. 12. 25	2023 年第五次临时股东大会	关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
			1. 1 选举马增龙先生为第二届董事会非独立董事的议案
			1. 2 选举张京涛先生为第二届董事会非独立董事的议案
			1. 3 选举马英女士为第二届董事会非独立董事的议案
			1. 4 选举王辉先生为第二届董事会非独立董事的议案
			关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
			2. 1 选举唐都远先生为第二届董事会独立董事的议案
			2. 2 选举冯泽辉先生为第二届董事会独立董事的议案
			2. 3 选举曾晓亮先生为第二届董事会独立董事的议案
			关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
			3. 1 选举吴永红为第二届监事会非职工代表监事的议案
			3. 2 选举何健雄为第二届监事会非职工代表监事的议案

（三）独立董事工作情况

公司独立董事严格按照《公司章程》等规定，积极出席相关会议，认真审议

各项议案,充分发挥自己专业知识方面的优势,客观地发表独立意见,做出独立、公正的判断,供董事会决策参考。一方面,公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益;另一方面发挥自己的专业优势,积极关注和参与研究公司的发展,为公司的审计及内控建设、薪酬激励、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

(四) 董事会下属专门委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。2023年度,董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议、董事会审计委员会共召开6次会议、董事会提名委员会共召开2次会议、董事会战略委员会共召开1次会议。各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度运作,就专业事项进行研究、讨论,提出意见和建议,为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

三、公司规范治理情况

报告期内,根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规及规范性文件的要求,公司不断完善法人治理结构、优化内控管理体系以确保公司规范运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

四、投资者关系管理情况

公司重视投资者关系管理,维护股东利益。公司秉承合规、专业、真诚的原则,通过多种渠道及平台方式进行投资者关系管理。包括接受投资者调研、电子邮箱、投资者热线、互动易平台、股东大会等方式,与投资者进行沟通交流。2023年,公司互动易平台回复率100%

五、公司未来发展展望

(一) 公司竞争优势

公司具体竞争优势涵盖以下多个方面：

1、技术创新与专利保护

公司建立了以客户需求为导向的研发机制，包括技术研发、市场调研、客户需求分析等多个环节，通过与客户的紧密合作，公司成功将客户的需求和期望转化为相关研发项目，保证了研发活动与市场需求的同步。公司组建了一支专业且经验丰富的研发团队，以客户在产品应用、物流售后等阶段反馈的难点切入，参与客户产品的前端研发，从产品创新和流程创新上为其提供解决方案。公司注重研发投入并获得国家高新技术企业认证，报告期内研发投入总计 5,244.82 万元，占营业收入的 5.21%，报告期末研发人员占比 10.61%。

公司注重知识产权保护，形成了合理的专利布局，实现了对核心技术的专利保护。截至本报告期末公司及各全资、控股子公司拥有境内专利 160 项及境外专利 2 项，其中包含境内发明专利 16 项，境外发明专利 2 项。公司及各全资、控股子公司拥有软件著作权 4 件。

2、新材料研发与新领域拓展能力

公司不断致力于新材料的研究与开发，将“环保”和“轻量化”融入公司研发理念。公司积极探索 OBP 的回收利用，并获得 UL2809 的认证；创新运用原生态植物材料，充分发挥竹、甘蔗等植物生长周期短、可降解的特点，替代原有相关产品，顺应“双碳”及全球 ESG 环保的趋势。公司在发展碳纤维产品的同时，也积极尝试材料创新，创新运用其他纤维制成相关产品；2023 年 9 月，公司作为参展商亮相中国国际复合材料工业技术展览会，“再生碳纤笔记本 A 壳”作为代表性的再生碳纤产品，以其优秀的产品性能和环保属性，荣获“创新材料奖”。公司凭借材料开发能力和服务客户的精神，获得了不同领域的客户认可，使得公司产品得到了更加广阔的应用空间。

公司积极参与行业标准的制定和修订，与科研院所共同制定行业规范，推动行业发展。2023 年，公司牵头编写《动力电池热管理性能检测用直冷直热台架技术规范》(T/SZBIA 0001—2023)团体标准，该团体标准已于 2023 年 12 月发布。

3、完善的区域布局 and 客户服务

公司始终坚持深度服务大客户，与客户建立了长期、稳固且富有成效的战略合作伙伴关系。截至本报告期末，公司已形成了完善的国内区域布局，在安徽、湖北、广东、四川、江苏、福建等多地均设立生产基地，建立高效的生产和物流体系，可以在服务当地客户的同时辐射周边地区，快速调动资源并响应客户需求。同时公司不断完善境外布局，墨西哥光大同创近几年稳步发展，辐射北美市场，越南光大同创辐射东南亚地区；未来公司会根据经营计划在境外其他地区设立公司，增加全球布局区域，为客户提供更具有响应能力的产品及综合解决方案。

4、市场拓展与客户开发能力

公司在夯实原有客户友好合作关系的同时，通过对市场需求的敏锐洞察力和客户需求的深入理解，不断探索新领域的客户。公司通过单一类型产品与潜在客户建立初步合作关系，在业务交流中深挖客户需求，再与公司自身产品类别、技术能力和发展战略相结合，分析评估业务开展的可行性，保障客户需求满足与公司发展目标相匹配，逐步提高公司产品在新客户的渗透率，稳固与客户的战略伙伴关系。

5、激励与人才管理体系

公司坚持“以人为本”的人才战略，通过内部培养和外部引进，不断扩充并强化骨干队伍，组建了高效的管理团队、资深的研发技术团队以及专业的业务团队，为公司的稳步发展提供了坚实的人才保障。公司管理层具有丰富的行业经验，在发展战略、区域布局、架构调整及产品研发等方面发挥着领航作用。同时，公司不断完善考核激励制度，建立了按组织贡献及绩效结果为导向的员工价值体系，设立多样化薪酬结构制度及差异化奖金制度，对做出突出贡献的员工给予充分的激励，公司积极使用股权激励工具，通过多元的薪酬体系及激励方式，最大程度地调动员工的工作积极性。

（二）2024 年度发展战略

继续秉承坚持精准服务客户的理念，深入了解客户需求并提供解决方案。2024 年公司在稳固主营业务的基础上，持续开拓新客户，以新客户和客户新需求为切入点，以技术研发为支撑，不断拓展现有产品应用场景和领域。

在顺应消费电子产品行业发展趋势的同时，推动公司在全国战略布局和产业基地建设。进一步加大碳纤维等产品的研发投入，完善全国产品线布局，同时防护性业务向更加符合环保及“双碳”目标方向转型，积极把握市场机遇，实现业务规模的快速增长。

在现有行业继续深入耕耘，优化制程以提高生产效率；在新涉足领域，深入研究，不断提高技术，增强行业竞争力，不断拓展新客户。推动实施数字化转型，实现研发、设计、采购、生产、销售、物流、库存等业务在线协同，持续提升竞争能力，为客户创造更好的产品，提供更优质的服务。

（三）未来可能面临的风险

（1）市场竞争加剧的风险

人工智能的发展为消费电子行业带来了新的机遇与挑战，各终端厂商均聚焦相关领域寻求材料及技术上的突破，产品的更新换代将为产业链上游厂商带来了新的业绩增长点。未来将会有更多新企业和新技术的进入，可能加剧市场竞争态势。面对未来市场竞争的不确定性，公司将更加注重研发投入与技术创新，通过形成合理的专利布局，对核心技术实现有效的专利保护，提升自身的核心竞争能力。此外公司将实行差异化战略，产品向定制化、轻量化、多元化等方向发展，不断延伸公司产品在下游领域的应用、拓展应用场景。

（2）汇率波动的风险

公司部分业务货款存在以美元计价结算的情况，美元汇率的波动可能会通过影响公司汇兑损益，对公司净利润产生直接影响。公司制定了专门的外汇衍生品管理制度，强化外汇风险管理机制，并设置专门人员对美元汇率进行日常监控，密切关注汇率变动对公司的影响，以最大程度降低面临的外汇风险。

（3）募集资金项目未能实现预期效益的风险

公司募集资金投资项目包括光大同创安徽消费电子防护及功能性产品生产基地建设项目、光大同创研发技术中心建设项目、企业管理信息化升级建设项目、补充流动资金，均属于公司主营业务，符合公司发展战略。公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但由于该等项目投资金额较大、投资项目需要一

定的建设和达产周期，如果相关政策、宏观经济环境或市场竞争等方面因素出现重大不利变化，未来公司的市场开拓不能满足产能扩张速度，则募集资金项目将难以给公司带来预期的效益。公司将加强募集资金项目管理，积极按照项目的计划建设周期对项目实施过程进行监控，积极督促募集资金项目按照原定计划实现预期经济收益。

（4）宏观环境等外部风险

公司目前已在墨西哥、越南投资建厂，未来将根据业务发展需要进一步拓展海外市场。公司可能面临当地法规、政策、营商环境变动等情况，可能对生产发展产生一定的风险。公司将加强员工合规培训，提高相关人员的风险意识，按业务及区域加强风险识别和管控。

深圳光大同创新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十九日