

# 惠州仁信新材料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，惠州仁信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》、《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》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，勤勉尽责地完成股东大会的各项决议，及时履行披露义务，有效保障公司和全体股东的合法权益，确保公司平稳、安全、持续的运行。现将董事会 2023 年度主要工作情况进行汇报：

### 一、2023 年度公司主要经营情况

#### （一）2023 年度主要经营指标

2023 年度，公司实现营业收入 197,861.98 万元，较上年度同期下降 18.95%；实现净利润 5,579.22 万元，较上年同期下降 40.69%；归属于上市公司股东净利润 5,579.22 万元，同比下降了 40.69%。2023 年度公司产品聚苯乙烯销量 24.38 万吨，较 2022 年度 27.05 万吨，下降 9.85%；同时，本年度聚苯乙烯产量 24.47 万吨，较上年度 27.13 万吨，下降 9.81%，产销基本平衡。

#### （二）助力公司 IPO 上市，推动跨越发展

在公司董事会的带领下，公司于 2023 年 7 月 3 日正式登陆深圳证券交易所创业板。公司持续监督及稳步推进募投项目，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。

#### （三）按期完成董事会换届选举，不断优化公司结构

公司于 2023 年 11 月顺利完成董事会换届选举工作，同期完成了董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会换届工作。结合监管新规，持续优化及完善以公司章程为基础的治理结构、制度体系和重大事项决策程序，确保公司规范运作。

### 二、2023 年度董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023年，公司共召开8次董事会会议，会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，不存在违反相关法律法规的情形，具体情况如下：

1. 2023年02月02日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈惠州仁信新材料股份有限公司2022年度审阅报告〉的议案》和《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

2. 2023年03月01日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于〈惠州仁信新材料股份有限公司2022年度、2021年度、2020年度审计报告〉的议案》《关于确认公司2022年度关联交易的议案》等4项议案。

3. 2023年05月04日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈惠州仁信新材料股份有限公司2023年1-3月审阅报告〉的议案》和《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

4. 2023年06月09日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于2022年度报告的议案》《关于2022年度董事会工作报告的议案》等11项议案。

5. 2023年08月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并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支付发行费用的自筹资金的议案》等11项议案。

6. 2023年10月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》等8项议案。

7. 2023年11月21日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》等6项议案。

8. 2023年12月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》等3项议案。

## （二）各专门委员会履职情况

2023 年度，董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，委员会委员认真履职，根据自身的专业知识和经验，对各项决议认真审核、讨论研究，对董事会进行科学决策并提供专业化支持，促进公司可持续发展。

审计委员会共召开了 6 次会议，主要对公司内部审计工作报告、财务决算、内部控制等事项进行审核，并及时提出有效建议，促进公司财务管理水平的提高。

提名委员会共召开了 3 次会议，主要对第二届董事会换届候选人及高级管理人员进行提名。

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，通过并确认了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，对加强公司考核管理、激励约束机制等方面起到了积极作用。

战略委员会共召开了 2 次会议，对公司开展商品期货套期保值业务进行审议，并提出建设性意见，为公司未来发展负责。

## （三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席及列席董事会和股东大会，认真审阅董事会的各项议案，运用自身的专业知识对公司重大事项积极发表意见，充分履行独立董事的职责，为董事会进行科学决策提供了有力的支持及保障。

## 三、2024 年度董事会重点工作

### （一）提高公司治理水平

建立健全公司治理结构，根据监管部门新规，持续深入完善公司治理理论和治理框架，不断优化董事会、股东大会、管理层等部门机构合法运作和决策程序，同时加强董事会自身建设，对公司及各位股东负责。

加强内部控制制度建设，依据最新的法律法规和监管政策，及时修订内部控制制度，并确保有效实施，提高公司董事会对风险控制、战略决策的能力。

### （二）加强信息披露与投资者管理工作

提高信息披露质量，认真做好信息披露工作，本着对投资者负责的原则，真

实、准确、完整、及时、公平地披露信息。强化自愿性披露，优化披露内容，提高公司信息透明度，主动接受社会和广大投资者的监督。

提升投资者关系管理水平，时刻关注市场动态，及时对投资者的疑问做出客观、公允的回复，使投资者能准确的了解公司的经营情况、发展战略，增进投资者对公司文化及经营理念的了解，树立良好的资本市场形象，保持公司稳健发展。

#### 四、公司未来发展战略及 2024 年重点工作

2024 年，公司将以现有主业为基础，加快完成三期项目的建成投产以提高产能规模及完善产品结构，并聚焦于具有高附加值、高技术壁垒的高分子新材料业务，推出适应市场需求的新技术、新产品，巩固和提升公司的市场地位和竞争优势；同时持续保持高水平研发投入，加大技术研发力度，提高产品质量及拓展应用领域，形成多品类、专业化、高端化的产品结构，为更多应用领域客户提供品类丰富的高质量聚苯乙烯新材料，成为国际知名的高分子新材料供应商。

在开拓市场方面，公司将继续巩固在华南及华东区域的客户，并随着产品的不断丰富深度挖掘更多新领域客户的多品类需求。同时，在满足国内市场需求的情况下，结合国内外市场情况，加快推进海外业务，进一步扩大公司业务规模。公司将依靠强大的研发实力及持续高水平的研发投入不断丰富的产品结构，满足客户群体更加多样，适用的领域更加广阔。

在组织能力建设方面，公司将人才视为根本，通过引进高水平的专业人才、实施持股计划或股权激励、完善人力资源管理制度等多种方式进行内部培养以及外部引进，构建具有较强实力的人才队伍。

在公司治理、内控和风险管理方面，公司将持续提升公司治理水平，严格按照法律法规开展一系列管理体系建设工作，进一步提高公司核心竞争力，确保公司稳健成长。

惠州仁信新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日