

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，有效地保障公司和全体股东的利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

报告期内，国际环境复杂严峻、全球经济复苏乏力，锂离子电池行业增速放缓且产能大量释放而导致行业竞争加剧，在主要原材料价格大幅下行的背景下，公司产品销售价格和净利润整体下降。2023 年度，公司实现营业收入 3,718,330,054.47 元，同比下降 39.39%；归属于上市公司股东净利润为 466,422,427.89 元，同比下降 39.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 443,727,614.46 元，同比下降 42.54%。

公司积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕高质量可持续发展的总方针，在深化供应链合作、优化客户结构、稳步推进扩产项目、加强研发创新、持续提质增效等方面不断夯实主营业务，努力增强公司核心竞争力。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2023 年度，公司董事会共召开 8 次董事会会议，具体内容如下：

序号	召开日期	会议届次	审议议案
1	2023 年 04 月 24 日	第一届董事会第二十四次会议	1、《2022 年度总裁工作报告》； 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》； 4、《2022 年度财务决算报告》； 5、《2022 年度利润分配方案》； 6、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

			<p>7、《2022 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、《关于拟续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》；</p> <p>9、《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>10、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》；</p> <p>11、《关于拟与江苏国泰财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；</p> <p>12、《〈关于对江苏国泰财务有限公司的风险评估报告〉的议案》；</p> <p>13、《〈关于与关联财务公司开展非存款金融服务的风险处置预案〉的议案》；</p> <p>14、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。</p>
2	2023 年 04 月 26 日	第一届董事会第二十五次（临时）会议	《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第一季度报告》
3	2023 年 05 月 30 日	第一届董事会第二十六次（临时）会议	<p>1、《关于独立董事薪酬的议案》；</p> <p>2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>4、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
4	2023 年 06 月 15 日	第二届董事会第一次会议	<p>1、《关于选举董事长的议案》；</p> <p>2、《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；</p> <p>6、《关于聘任公司审计部负责人的议案》；</p> <p>7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
5	2023 年 08 月 23 日	第二届董事会第二次会议	<p>1、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告》、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》；</p> <p>2、《关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>4、《关于对江苏国泰财务有限公司的风险持续评估报告》；</p> <p>5、《关于修订公司〈章程〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>7、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
6	2023 年 09 月 11 日	第二届董事会第三次（临时）会议	《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金的议案》
7	2023 年 10 月 26 日	第二届董事会第四次（临时）会议	<p>1、《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》；</p> <p>2、《关于对外捐赠的议案》。</p>
8	2023 年 12 月 23 日	第二届董事会第五次（临时）会议	<p>1、《关于拟与专业投资机构共同投资设立基金事项变更的议案》；</p> <p>2、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>5、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；</p> <p>6、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；</p> <p>7、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议</p>

			案》； 8、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 9、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。
--	--	--	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司内部审计情况进行了审议并对外部审计工作进行督促，编写了公司内部控制自我评价报告，对提名审计部负责人的议案进行了审议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事和高级管理人员2022年度薪酬进行了审议。

3、董事会战略委员会

报告期内董事会战略委员会共召开了2次会议，对公司与专业投资机构共同投资设立基金、开展远期结售汇业务等事项进行了审议；并对新能源行业面临的新情况及应对进行了专题调研。

4、董事会提名委员会

报告期内董事会提名委员会共召开了 2 次会议，对董事会换届选举、公司高级管理人员资格审查等事项进行了审议。

（四）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够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，均能认真研究，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，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均出席历次董事会，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的各项重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

三、公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和监管部门的要求，结合自身实际情况，及时修订相关公司制度，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，规范管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益最大化。

四、2024 年度董事会工作计划

（一）进一步完善内控制度，优化公司治理

公司将根据发展目标和法律法规的最新要求，进一步完善和落实公司制度及四梁八柱组织体系，加强内控建设，不断提升公司治理水平，不断加强企业文化建设，为公司的高质量可持续发展奠定基础。

（二）继续提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，积极拓宽与投资者的沟通渠道，充分利用股东大会、投资者交流会、电话热线、互动易等多样渠道和方式，与投资者保持紧密互动。通过积极听取投资者的意见和建议，努力提升投资者对公司运营和战略的认知与认同。

（三）确保经营管理有序开展，推动公司高质量发展

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥在公司治理中的核

心作用,扎实做好董事会日常工作,科学高效决策重大事项,提升规范运作水平,推动公司高质量可持续发展。公司董事会将特别注重人力资本和创新工作。高水平的人才积累是事业兴旺发达的根本保证;人力资本支出不是耗费,而是最有效的增值投资,时间越长,增值回报越丰厚。创新是引领公司发展的第一动力;只有不断创新,才能在变化的环境中保持竞争优势,才能为客户提供更好的产品和服务。

总之,公司董事会在 2024 年将继续围绕公司发展战略与目标,确保经营管理工作稳步有序开展,向着成为智能、安全、环境友好的世界一流化工新材料供应商的目标不断迈进。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日