

南京肯特复合材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《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，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，规范运作，科学、审慎决策，切实维护公司股东利益，保障公司的良好运作和可持续发展。

一、报告期公司经营情况回顾

（一）总体经营情况

2023 年度，公司围绕年度经营目标及计划，积极开展各项工作，各项业务稳步推进。公司 2023 年实现营业总收入 38,984.28 万元，同比增长 4.73%；实现净利润 7,529.95 万元，同比增长 2.72%；2023 年末公司总资产 53,330.27 万元，同比增长 12.34%。

（二）主要成绩与分析

保持增长态势，实现收入与利润双增长。

1、六大产品类别中，密封件及组配件、四氟膜、耐腐蚀管件产品的收入增长，功能结构件、造粒料产品的收入基本持平，绝缘件及组配件产品的收入下滑明显。绝缘件及组配件产品的收入下滑主要是该类产品毛利率较低，公司优化产品结构，将发展重心向高毛利产品转移，同时客户需求也有所减少。

既有业务稳定增长的同时，公司加大研发投入，开发新产品和新的应用领域。

2、医疗器械领域耐腐蚀管件项目研发持续投入，部分研发产品实现技术突破，达到了国内外的先进水平；

3、风电领域密封件与结构件项目研发持续投入，逐步有产品通过样品验证并开始小批量化生产；

4、氢能领域四氟膜项目实现技术突破，部分客户开始形成少量订单；

5、半导体领域四氟板项目持续投入，业绩取得增长；

6、持续加强研发投入，截至 2023 年年末发明专利 38 项。

二、报告期董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开四次董事会会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

| 期次 | 召开日期 | 会议决议内容 |
|-------------|-----------|--------------------------------------|
| 第二届董事会第九次会议 | 2023年2月2日 | 1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》 |
| | | 2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》 |
| | | 3、审议通过了《2022年度财务决算报告》 |
| | | 4、审议通过了《2023年度财务预算报告》 |
| | | 5、审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》 |
| | | 6、逐项审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易的议案》 |
| | | 7、审议通过了《关于公司2020至2022年度财务报告及相关报告的议案》 |
| | | 8、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》 |
| | | 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| | | 10、审议通过了《关于公司拟新增土地厂房投资的议案》 |
| | | 11、审议通过了《关于全资子公司拟新增土地厂房投资的议案》 |
| | | 12、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》 |

| | | |
|---------------------|----------------|--------------------------------------|
| 第二届董 事会第十 次会议 | 2023年4月19 日 | 1、审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| | | 2、审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| | | 3、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第三届董 事会第一 次会议 | 2023年5月4日 | 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 |
| | | 2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 |
| | | 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 |
| | | 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| | | 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| | | 6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 |
| 第三届董 事会第二 次会议 | 2023年9月22 日 | 1、审议通过了《关于2023年1-6月财务报告的议案》 |
| | | 2、逐项审议通过了《关于确认公司2023年1-6月关联交易事项的议案》 |

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开两次股东大会，董事会严格按照《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，切实保障各位股东的合法权益，推动公司长期、稳健、可持续发展。具体内容如下：

| 期次 | 召开日期 | 会议决议内容 |
|-----------------|-----------------|--|
| 2022 年年度股东大会 | 2023 年 2 月 22 日 | 1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》 |
| | | 2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》 |
| | | 3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》 |
| | | 4、审议通过了《2023 年度财务预算报告》 |
| | | 5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 |
| | | 6、审议通过了《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》 |
| | | 7、审议通过了《关于公司 2020 至 2022 年度财务报告及相关报告的议案》 |
| | | 8、审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 |
| | | 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| | | 10、审议通过了《关于公司拟新增土地厂房投资的议案》 |
| | | 11、审议通过了《关于全资子公司拟新增土地厂房投资的议案》 |
| 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 5 月 4 日 | 1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》 |
| | | 2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》 |
| | | 3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 |

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会4个专门委员会，各委员会会议的召开、表决程序严格按照《公司法》《公司章程》等法律规章制度执行。2023年，董事会各专门委员会严格依据《董事会议事规则》，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重要参考意见。现将2023年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开二次会议，主要审议的议案内容为：2022年度财务决算报告议案、2023年度财务预算报告议案、2022年度利润分配方案议案、公司2020至2022年度财务报告及相关报告议案、确认公司2022年度日常关联交易的议案、续聘会计师事务所议案、2023年1-6月财务报告议案、确认公司2023年1-6月关联交易事项的议案、聘任公司审计部负责人的议案。审计委员会重点对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会共召开二次会议，主要审议的议案内容为：非独立董事候选人审查议案、独立董事候选人审查议案、总经理候选人审查议案、副总经理候选人审查议案、董事会秘书候选人审查议案、财务总监候选人审查议案。提名委员会通过对董事会换届选举及聘任高级管理人员等提名情况予以审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，确认候选人任职资格合法合规，具备履行职务的能力。

3、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一次会议，主要审议的议案内容为：公司薪酬与考核制度及高管薪酬与考核体系。薪酬与考核委员对加强公司经营责任制和考核管理、完善激励机制等方面发挥了重要作用。

4、战略委员会

报告期内，董事会战略委员会共召开一次会议，主要审议的议案内容为：积极实施募投项目，扩大现有业务规模，并拓展更多新的应用领域；充分抓住行业竞争分散的机会，待公司上市后可积极寻找符合公司发展战略的项目进行合作。

战略委员会讨论分析了公司机遇与挑战，对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，独立履行应尽的职责。所有独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。报告期内，独立董事对公司利益分配、关联交易、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，进一步建立健全公司各项规章制度，科学高效地对重大事项作出决策，为实现年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障，努力实现公司规模和效益的再增长。2024 年公司重点工作如下：

（一）根据公司发展战略和 2024 年度公司经营管理计划，确保公司各项经营指标的达成。首先，按计划实施募集资金投资项目，包括“氟膜新材建设项目”、“密封件与结构件等零部件扩产项目”、“密封件与结构件等零部件新建项目”、“耐腐蚀管件扩产项目”、“研发中心建设项目”，进一步增加产能、丰富产品品类、加快产业升级、降本增效、提升公司核心竞争力。其次，在医疗器械、新能源汽车、风电、半导体、氢能源等领域进一步加大拓展力度。同时加大自主创新力度，着力于高性能工程塑料制品的技术和工艺研发，研发更多更优性能的系列产品。

（二）严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，加强内控体系建设，提高公司治理水平，提升公司规范运作水平，推动公司健康、稳定、可持续发展。

（三）强化独立董事责任，充分发挥独董专业作用；强化董事会专门委员会职责履行，发挥专门委员会专业特长，为公司战略规划、风险管理、薪酬考核、审计监督、关联交易等重大事项提供决策依据。

（四）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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

（五）加强学习培训，提升各董事的履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，切实有效地履行董事会职责，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

南京肯特复合材料股份有限公司董事会

2024年4月24日