

新纶新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况概述

公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的服务商，助力国家在高分子新材料产业实现全面化国产替代和技术升级。

2023 年公司新材料聚焦发展战略再进一步，新材料业务经营指标趋于向好，以新能源锂电池铝塑膜、光电显示材料等为代表的新材料业务收入占 2023 年度营业收入的 82%。公司在发展战略调整的同时也面临着非材料类业务战略性收缩，公司整体营业收入规模较上年同比有所下降、受行业市场价格波动及公司市场竞争策略调整等方面影响，整体毛利率同比降低等困难和挑战。但公司上下同心，攻坚克难，顶住了种种压力，开源节流、降本增效，全年业绩同比减亏约 23%。

公司在销售、研发、生产、供应链等各个方面采取积极的措施，为客户提供具有绝对性价比的一站式解决方案。在全体员工的不断努力下：

（一）公司新能源材料业务把握住 2023 年新能源汽车行业高速增长的机会，积极应对激烈的市场竞争，采取有效的市场竞争策略，与国内外主流新能源锂电池厂商保持良好的合作，并成功进入国内龙头新能源车企供应链并实现大批量供货。同时积极推进原材料和生产设备的国产化，实现降本增效，提高核心竞争力，保持了行业地位；

（二）光电材料业务及时调整策略，凭借持续的研发投入和工艺积累，紧盯国产化替代的市场需求，积极开拓在国内主流厂商的产品验证，多款核心产品如盲孔 OCA、支撑膜、折叠 OCA、折叠保护膜等成功打入国内主流终端厂商和屏厂

的供应链，同时巩固了与小米的战略合作关系；

（三）公司加紧华南基地-珠海工业园的产能建设，珠海工业园一期主体厂房已于 2023 年底前完工封顶，计划 2024 年 3 季度达产，为新能源材料及光电材料业务后续的放量供货打下了良好的基础。

上述业务的发展和布局为公司未来的经营打下了良好的基础。

二、2023 年度董事会的运行情况

（一）董事会会议情况

2023 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集召开董事会会议，共召集召开 10 次会议，全部董事均以通讯或现场或通讯加现场的方式出席了会议，并就提交董事会审议的每项议案进行了认真审议。董事会会议具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
第五届董事会第四十五次会议	2023 年 1 月 18 日	1、《关于公司 2022 年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》 2、审议《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》 3、审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 4、审议《关于签署〈厂房及配套项目定制暨租赁合同〉的议案》 5、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十六次会议	2023 年 3 月 15 日	1、审议《关于 2023 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 2、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 3、审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》 4、审议《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十七次会议	2023 年 3 月 31 日	1、审议《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》 2、审议《关于变更财务总监的议案》 3、审议《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十八次会议	2023 年 4 月 7 日	1、审议《关于对外投资暨签署〈投资协议书〉的议案》
第五届董事会第四十九次会议	2023 年 4 月 28 日	1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2022 年度总裁工作报告的议案》 3、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、审议《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》 7、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 8、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9、审议《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

		10、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 11、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 12、审议《关于会计政策变更的议案》 13、审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》 14、审议《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》
第五届董事会第五十次会议	2023 年 8 月 18 日	1、审议《关于修订公司章程的议案》； 2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》； 3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 4、审议《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
第五届董事会第五十一次会议	2023 年 8 月 29 日	1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第六届董事会第一次会议	2023 年 9 月 5 日	1、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《关于聘任公司总裁的议案》 4、审议《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 5、审议《关于聘任公司审计总监的议案》 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第六届董事会第二次会议	2023 年 10 月 27 日	1、审议《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
第六届董事会第三次会议	2023 年 12 月 13 日	1、审议《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》 2、审议《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、审议《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 6 次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 2 月 6 日	1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》 4、审议《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 5、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 6、审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 8、审议《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》

		<p>9、审议《关于设立公司2022年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>11、审议《关于公司2022年度非公开发行股票构成管理层收购的议案》</p> <p>12、审议《关于〈董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书〉的议案》</p> <p>13、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》</p>
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 3 月 31 日	<p>1、审议《关于 2023 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》</p> <p>2、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》</p> <p>3、审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》</p>
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 4 月 17 日	<p>1、审议《关于终止第二期股票期权激励计划并注销股票期权的议案》</p>
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	<p>1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》</p> <p>3、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>4、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>5、审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、审议《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》</p> <p>7、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》</p> <p>8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>9、审议《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》</p>
2023 年第四次临时股东大会	2023 年 9 月 5 日	<p>1、审议《关于修订公司章程的议案》</p> <p>2、审议《关于修订董事会议事规则的议案》</p> <p>3、审议《关于选举陈锐锋先生为公司第六届监事会监事的议案》</p> <p>4、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>5、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》</p>
2023 年第五次临时股东大会	2023 年 12 月 29 日	<p>1、审议《关于拟变更公司 2023 年审计机构的议案》</p> <p>2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》</p>

（三）董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为合规管理委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行独立董事责任与义务，进一步督促公司规范治理结构，就专业性事项进行研究，并提出相关意见及建议，以供董事会参考决策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，通过自身的专业知识做出独立、公正、客观的判断，维护公司及中小股东的合法权益。同时积极深入公司现场调查，了解公司生产经营状况、内部控制建设、董事会及股东大会决议的执行情况，为公司经营和发展提出合理意见和建议。独立董事对 2023 年度公司审议的各项事项没有提出异议。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，董事会继续推动投资者关系管理工作，通过电话通讯、线上互动平台、网上说明会、微信公众号等多种方式与投资者沟通交流，始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。公司股东大会的召开全面采用现场会议和网络投票相结合的方式，为广大投资者积极参与公司经营决策提供便利，认真做好每次投资者关系活动档案的建立和保管，有效形成公司与投资者之间的良性互动，捍卫投资者的决策权和知情权，切实保障广大中小投资者的合法权益。

三、2024 年董事会重点工作

公司董事会将继续发挥公司治理的核心作用，不断提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行董事会职责，结合公司实际运营情况，充分考虑管理层、独立董事等专业意见，做好各重大事项规划与决策并予以有效执行。同时紧跟市场发展趋势及监管要求，充分发挥资本市场平台作用，提升企业综合竞争力，实现公司健康可持续发展。2024 年重点工作如下：

（一）产业战略：加快产业布局速度，拓展全球产业空间。

在产业布局上，公司积极推动技术创新、配置全球资源、拓展全球供应链，并根据市场拓展节奏，积极推进国内及海外工厂布局，以满足产能需要。全力保障珠海产业园按计划于 2024 年点亮投产，2025 年实现华东、华南双中心生产基地满产，筹备在东南亚建立生产基地。同时，在自主研发的基础上，要通过多种方式加速新产品、新技术的引进和融合，紧跟前沿科技的发展步伐，进而促进自

身研发能力的提升，保持研发技术的前瞻性和领先性。公司业务坚定不移地聚焦新材料领域，加快完成非材料板块的剥离。从而提升公司综合竞争力，提高公司价值，保持相对于竞争对手的领先地位和稳固的市场地位，促进公司持续稳定的发展。

（二）研发战略：研发技术迭代升级，实现从跟跑、并跑、到最终领跑，集中资源解决产品的绝对性价比问题。

公司在重视研发迭代、工艺创新的同时，把客户需求放在第一位，持续加强与客户的互动交流学习，研发资源重点投向能够解决客户痛点、推动客户发展的关键项目。同时也时刻关注国际同行，正视自身差距，严格执行公司研发战略，在胶水、膜材等一系列尖端材料领域，围绕通讯、芯片、新能源、医疗检测等应用场景，建立丰富的产品体系，形成多场景的基本盘产品布局。

（三）客户战略：精准定位战略客户，加快海外国内双增长，实现客户多元化、全球化。

国内市场是公司的粮仓，海外市场是公司的未来。公司各个业务板块结合自身优势，选择具备行业引领能力的客户企业，形成战略客户基本盘，并确保实现放量突破，真正成为公司业绩增长的核心驱动力。同时要紧紧抓住海外市场快速增长的机遇，不断加快“走出去”步伐，不断突破新的头部客户，推动海外事业加速发展，形成公司新的增长极。同时，也要注重客户结构的多元化，避免出现单一客户过于集中，规避客户过于集中对业务板块发展的制约和风险。

（四）产品战略：做大做强现有盘产品，不断形成新的基本盘产品。

铝塑膜、OCA、支撑膜是公司目前全力打造的基本盘产品，在巩固现有产品的基础上，积极拓展新的基本盘产品应用场景至通讯、芯片、光伏及医疗检测领域。

公司在新能源锂电池铝塑膜产品上有着领先优势，首先确保锂电池铝塑膜业务规模高速增长，同时保持对半固态、固态锂电池的高度关注，致力开发出耐高温、高冲深的铝塑膜产品，更好地适应半固态、固态锂电池的应用性能需求，保持公司产品在技术和应用方面的竞争优势。

未来，公司在产品方向上将更加注重产品的标准化，从业务、市场、研发、生产、供应链全方位建立标准化体系，打造具有行业通用性、适配性更强、应用场景更广泛的标准化产品矩阵。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日