

# 南通海星电子股份有限公司

## 2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作、科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2022年主要工作报告如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司面临的外部经营环境复杂多变。下游铝电解电容器需求因不同应用领域差异明显，新能源发电、新能源汽车、车载电子等行业保持良好发展势头，但消费电子需求疲软；铝等大宗商品价格波动剧烈，同时电力市场化交易等新规也造成公司电费成本季节性差异明显，公司亦主动采取阶段性减产措施降低产品生产成本；2022 年夏季遇有罕见高温天气，受限电影响，四川子公司阶段性产能无法正常发挥，亦未能足额运用丰水期较低的电价，以上均对公司 2022 年的生产经营带来了前所未有的挑战。

面对外部经营环境的不确定性，公司确定了以“奋进”作为年度工作主题，紧紧围绕“矢志笃行，勇于担当，实事求是，精益求精”的十六字工作方针，戮力同心、攻坚克难，切实执行年初制定的经营计划。报告期内，公司积极应对外部环境变化，持续优化产品结构，有序推进募投项目建设，深挖降本增效潜能，持续提升产品竞争力，加速人才梯队建设，开展精益接力和体系进阶，稳中求进，坚持不懈推动公司高质量发展。全年实现营业总收入 17.65 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元、经营活动净现金流 1.76 亿元。主要开展工作如下：

#### （一）有序推进募投项目，稳步提升公司产能

报告期内，公司非公开发行募投项目按期推进，设备全面对标行业先进水平，运行效率、工艺周期、能源单耗、人均效率等各方面实现行业领先。公司与宁夏石嘴山高新区管委会就“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”签订了投资框架协议，同时变更部分募集资金用于该项目的首批建设。项目建设的稳步推进，将进一步助力公司规模提升，优化公司产能布局，巩固公司行业地位，为

公司后续增长提供动力。

## （二）积极优化产品结构，深耕新兴领域

面对复杂多变的市场环境，公司敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单。依托募投项目建设新增的高端产品产能，进一步扩大在新能源发电、新能源汽车等新兴领域的市场份额；对原有产线进行技术改造、工艺流程优化，积极调整存量产品结构，抢抓订单，开机率保持行业较高水平，确保营收规模。

## （三）深化创新驱动，技术水平持续提升

报告期内，公司组建了海星研究院，下设高端装备中心，先进技术中心、开放创新中心以及分析测试中心。依托国家级企业技术中心平台，广泛开展产学研活动。公司技术专家委员会组织、协调实施跨部门攻关项目 7 项，部分重点项目取得关键性进展；加强知识产权体系建设，报告期内，共申报专利 53 项，其中发明专利 26 项；国际 PCT 专利 3 项。公司在大力建设自有研发平台的同时，深化与国内知名高校、科研院所、上下游产业链的产学研合作，为自身创新能力的增强、关键技术的突破、研发成果的产业化提供了有力支撑。公司自产用于固态铝电解电容器 GS 系列固态箔可实现部分量产，粉末积层箔研发取得进展；同时，江苏省战略新兴项目也顺利验收，产品综合性能行业领先。

## （四）持续深化精益管理，降本增效挖掘潜力

报告期内，公司围绕敏捷生产和可靠设备两大主题，四大生产部门完成 6 个课题的结题，落地有效对策 25 个，内部收益 80 万元；推行数字化精益及智能装备，全员活动，减少浪费，致力实现“海星智造”；聚焦经验萃取和创新能力提升，高质量开展 10 余场经验分享讨论会，输出 100 余份优秀 OPL 和个别改善。

## （五）积极践行绿色生产，实现可持续发展

报告期内，公司成立能源管理体系专项团队，加强节能减排队伍及体系建设，完善能源组织架构；公司坚定实施绿色低碳战略，全面贯彻清洁生产理念，开展环保提标专项工作，同时持续在各部门开展环保专题培训，提高全员环保意识。公司在 2022 年公布的江苏企业环保信用评价等级为“绿色”，同时获评江苏省首批绿色发展领军企业及江苏省节水型企业，南通市环保示范型企业。

## （六）打造学习型组织，加速梯队人才培养

公司以“传承文化、沉淀知识、培育人才、助推发展”为宗旨开展系列培训

工作。报告期内，公司重点聚焦于领导力提升、专业技能提升、内训师队伍强化等相关培训工作。“星·领航”海星股份管理人员轮训班顺利组织，旨在强化管理者的责任与担当、提升管理者的知识与能力、拓展管理者的视野与格局。公司实施多元化的人才盘点方案，全方位强化人才梯队建设；细化任职资格体系，构建多元、透明、公开、公平的职业发展体系，实现员工个性化发展，促进组织能力提升，激发组织活力。

## 二、2022 年董事会工作情况

2022 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

### （一）董事会召开情况

2022 年度，公司共计召开了 8 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：

| 召开时间       | 召开届次         | 审议通过的议案内容                           | 召开方式     |
|------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 2022-1-25  | 第四届董事会第六次会议  | 审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》等议案        | 现场结合通讯方式 |
| 2022-4-20  | 第四届董事会第七次会议  | 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》等议案    | 现场结合通讯方式 |
| 2022-4-28  | 第四届董事会第八次会议  | 审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》等议案      | 现场结合通讯方式 |
| 2022-5-25  | 第四届董事会第九次会议  | 审议通过了《关于监事会提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》 | 现场结合通讯方式 |
| 2022-8-8   | 第四届董事会第十次会议  | 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》        | 现场结合通讯方式 |
| 2022-8-15  | 第四届董事会第十一次会议 | 审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》等议案  | 现场会议     |
| 2022-10-26 | 第四届董事会第十二次会议 | 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》等议       | 现场结合通讯方式 |

|           |              |                              |          |
|-----------|--------------|------------------------------|----------|
|           |              | 案                            |          |
| 2022-12-8 | 第四届董事会第十三次会议 | 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 现场结合通讯方式 |

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司共计召开了 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。3 次股东大会召开的具体情况如下：

| 召开时间       | 召开届次            | 审议通过的议案内容                           |
|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2022-5-18  | 2021 年年度股东大会    | 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》等相关议案  |
| 2022-6-10  | 2022 年第一次临时股东大会 | 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 2022-11-15 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》等相关议案  |

## （三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与公司经营管理人员进行深入沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用他们在各自专业领域特长，发挥专业职能作用，在推进董事会建设、发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用。

## （四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，认真审阅议案资料，客观、独立作出判断并发表意见。具体详见《2022 年度独立董事述职报告》，报告期内，独立董事对公司审议事项未提出异议。

## （五）信息披露工作情况

2022 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 75 份。

## 三、2023 年度董事会工作计划

2023 年是公司十年发展规划二阶段的收官之年，我们更需要立足优势、精准发力、狠抓落实。公司确定以“争先”作为年度工作主题，要善于学习，

迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担当，开拓新途径；敢于突破，实现新目标。公司将创新工作思路，聚焦工作重点，围绕战略解码目标任务，踔厉奋发，笃行不怠，以高质量发展为新征程开好局，起好步。

#### 1、稳步推进募投项目建设，扩大产能规模，优化产能布局

公司将根据市场需求及公司战略规划，继续有序推进募投项目建设，进一步扩大产能规模，优化产能布局；同时项目产品主要面向新兴应用领域，产品结构将得以进一步优化，为公司的发展带来新动能。

#### 2、敏捷适应市场变化，持续开拓增量市场

公司与重点客户群推进深度配合与策略协同，借助产品、技术、合规、管理等综合优势，敏捷把握车载、新能源等市场机遇，持续开拓增量市场，实现销售数量和经营质效的互相促进与可持续增长。

#### 3、深化创新驱动，提升产品竞争力

公司将进一步加大研发投入和攻关力度，招才引智，激发研发团队活力；充分运用海星研究院与国家级企业技术中心平台，加大与同行、供应商、科研院所的全方位、多形式的合作交流，提升研发效率，推动创新落地、技术突破和项目转化；推进相关科技成果转化项目，加速国产替代进程。

#### 4、着力提升管理水平，深化数字赋能

深入推进安全管理、环保管理、能耗管理、精益生产等各项基础管理工作，做到全员参与，贯通整合；推动海星智造（HIM）各项工作取得新进展、新成效；同时着眼于绿色生产、节能降碳，建立全员绿色理念，深入贯彻国家“双碳”工作要求和规划，多措并举，持续推动能源结构、产品结构的调整与优化，以实践促提升。

#### 5、推进产业链合作，深化资本运作

准确洞察行业竞争格局与发展态势，加强与产业链优势企业的互动、交流与合作，找准切入点与窗口期，灵活采用多种方式，有效整合行业资源，全面提升公司市场竞争力和行业地位。

特此报告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日