

安徽众源新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，维护公司及股东利益，推动公司持续健康稳定发展。现将 2022 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 712,942.22 万元，同比增长了 5.16%；归属于上市公司股东的净利润 14,040.57 万元，同比增长了 2.08%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,791.64 万元，同比减少了 1.56%。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 216,621.27 万元，同比增长了 12.82%；归属于上市公司股东的净资产 115,238.80 万元，同比增长了 9.24%；基本每股收益为 0.58 元/股，同比增长了 3.57%；加权平均净资产收益率为 12.77%，同比减少了 0.99 个百分点。

公司以新材料业务和新能源业务为发展方向，以辅助业务作为辅助与补充，三辆马车齐头并进，助力公司做大做强。

（一）新材料业务

1、铜板带

2022 年度，公司铜板带产量 109,651 吨，销量 110,015 吨。

公司产品广泛应用于电力行业（如干式变压器、电力电缆等）、电子信息行业（如电子电器、复合材料、引线框架等）、通信行业（如射频线缆等）、家电行业（如热交换设备等）等。

2、压延铜箔

2022 年度，公司压延铜箔产量 2,898 吨，销量 2,943 吨。

公司的压延铜箔产品主要应用于 LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热换热器、背胶铜箔等。目前压延铜箔产品的加工厚度已达到 9 微米。

（二）新能源业务

1、动力电池金属结构件

公司控股子公司众源新能源主要产品为新能源汽车电池包托盘，现有年产能为 30 万件，目前正在产能爬坡和积极开拓市场。

2、电池铝箔

目前项目已经开工建设，预计 2023 年底竣工投产。

3、储能项目

公司与关联方共同投资设立了深圳众源新能科技有限公司，其主要业务是 EPC 及后期的运营、维护。目前正在积极拓展相关业务。

（三）辅助业务

公司参股的洛阳铜研智能装备有限公司（以下简称“洛阳铜研”）是一家专业致力于智能设备及高端装备研发制造的设备制造商，其团队拥有较强的研发能力。洛阳铜研与公司合作研发的铜箔轧机等生产设备，已经得到市场的认可，开始对外销售。

公司控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司及其子公司（以下简称“哈船材料”）在安徽省明光市设立了 1 个生产基地，年产能 5 万吨，其试生产方案现已通过现场审查，其主要产品是防腐材料和保温材料，其中防腐材料相关产品可适用于重防腐环境，防腐材料主要可应用于造船、化工、军工、桥梁等领域。

二、2022 年董事会工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。

（一）董事会会议情况

2022 年，公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利，认真履行职责，共召开董事会 8 次，如下表所示：

日期	届次	议案
2022年 3月4日	四届十一次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于投资建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》； 2、《关于投资建设年产 5 万吨电池箔项目的议案》； 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 9、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》； 11、《关于调整公司组织架构的议案》； 12、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2022 年 3 月 25 日	四届十二次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2021 年度总经理工作报告》； 2、《2021 年度董事会工作报告》； 3、《2021 年度独立董事述职报告》； 4、《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》； 5、《2021 年度财务决算报告》； 6、《2021 年度社会责任报告》； 7、《2021 年度利润分配预案》； 8、《2021 年度内部控制评价报告》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》； 11、《2021 年年度报告及其摘要》； 12、《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 13、《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 14、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 15、《关于公司开展套期保值业务的议案》； 16、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》； 17、《关于 2022 年度公司董事薪酬的议案》； 18、《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》； 19、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
2022 年 4 月 26 日	四届十三次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《2022 年第一季度报告》。
2022 年 6 月 21 日	四届十四次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于投资设立深圳众源新能科技有限公司（暂定名）的议案》； 2、《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》；

		3、《关于对全资子公司增资的议案》； 4、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
2022 年 7 月 26 日	四届十五 次（临时） 董事会	1、《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 2、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》； 3、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
2022 年 8 月 19 日	四届十六 次董事会	1、《2022 年半年度报告及其摘要》。
2022 年 9 月 27 日	四届十七 次董事会	1、《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 2、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
2022 年 10 月 27 日	四届十八 次董事会	1、《2022 年第三季度报告》。

（二）股东大会会议情况

2022 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律法规要求，

董事会召集了股东大会 4 次，会议召开情况如下表所示：

日期	届次	议案
2022 年 3 月 25 日	2022 年第 一次临时 股东大会	1、《关于投资建设年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目的议案》； 2、《关于投资建设年产 5 万吨电池箔项目的议案》； 3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 4、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 5、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 6、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》； 9、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》。
2022 年 4 月 18 日	2021 年年 度股东大 会	1、《2021 年度董事会工作报告》； 2、《2021 年度监事会工作报告》； 3、《2021 年度独立董事述职报告》； 4、《2021 年度财务决算报告》； 5、《2021 年度利润分配预案》； 6、《2021 年度内部控制评价报告》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

		8、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》； 9、《2021年年度报告及其摘要》； 10、《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》； 11、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》； 12、《关于修订〈安徽众源新材料股份有限公司章程〉的议案》； 13、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》； 14、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》。
2022年7月7日	2022年第二次临时股东大会	1、《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》。
2022年10月14日	2022年第三次临时股东大会	1、《关于公司为全资子公司申请银行项目贷款授信额度提供连带责任保证担保的议案》。

（三）独立董事履职情况

2022年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，有效地促进了公司合规运作，切实维护了公司和股东的利益，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。

（四）专门委员会会议情况

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、战略与发展委员会。报告期内，召开审计委员会会议5次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议2次，战略与发展委员会会议4次。各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持，为公司发展提供专业建议。

三、2023年董事会工作计划

2023年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2023年公司董事会将重点做好以下工作：

（一）督促实现经营计划

董事会将继续发挥公司治理中的核心作用，确立更加清晰的发展目标和规划，督促管理层贯彻执行既定的经营战略和管理机制，组织协调整个企业的生产、组织、管理工作，切实履行勤勉尽责的职责，推动公司持续快速协调发展，实现管理效益的最大化，不断提升企业的可持续发展能力和水平，创造出对投资者有益的业绩回报。

（二）加速推动项目进展

公司正在全力推进两个新项目的建设，各项工作正在有条不紊地进行中。此外，公司的非公开发行已经获得了批文。为确保相关工作的成功实施和落地，董事会将持续关注相关工作进程，并积极推动相关工作的进行，以实现公司的战略目标。

（三）深入实施战略规划

1、新材料业务

公司立足现有业务，以“量价齐升”为发展目标，不断前进。

“量”即是提升产能。铜板带业务，一方面，公司将继续对现有生产线进行技术改造和升级；另一方面，公司将全面推进子公司永杰铜业的新项目建设，该项目的建设是公司产能提升的重要举措之一，公司将会持续跟踪和管理项目进程，确保项目建设按计划有序进行。压延铜箔业务，公司现有产能1万吨，目前正处于产能爬坡的阶段，公司将积极推进压延铜箔生产线的产能释放，不断开拓压延铜箔市场，提升压延铜箔产销量。

“价”即是提高附加值。公司会根据市场和客户需求不断优化产品结构，推出高层次、高附加值产品。同时，公司也将持续优化客户结构，积极开拓高附加值产品的市场。

2、新能源业务

在新能源领域，公司的相关产业布局包括新能源电池结构件制造、电池铝箔制造及储能用户方案设计及运营，能够充分发挥产业链上下游的协同效应，共同助力公司新能源业务蓬勃发展。

（1）动力电池金属结构件

2023年，众源新能源将以市场需求和客户需求为导向，继续扩大产能。

同时，公司将积极开拓新的客户，寻找新的合作机会，拓展业务范围和市场份额，并不断加强与客户和合作伙伴的沟通和合作，建立长期稳定的合作关系，确保客户满意度和业务稳定增长。公司还将进一步优化生产技术和流程，提高生产效率和产品品质，不断提升产品性能和质量，以满足不同客户的需求。

（2）电池铝箔

公司将全面推进子公司众源铝箔的新项目建设，公司将会持续跟踪和管理项目进程，确保项目建设按计划有序进行。

（3）储能项目

随着锂价回归理性，储能业务的市场需求正在进一步回暖，目前正在积极拓展相关业务。

3、辅助业务

公司将与洛阳铜研保持紧密合作，不断优化改进铜箔轧机等生产设备，提升设备的技术水平，助力公司进一步提高技术水平和市场竞争力。同时，洛阳铜研将积极开展设备销售业务，推进自身发展。

哈船材料现已于 2023 年二季度开始试生产，并以达到自身的盈亏平衡点作为早期的经营目标。哈船材料计划通过以量起步的方式，来实现收入并逐步达成这一目标。在此期间，哈船材料将积极筹划船级社认证等各项认证，为进一步拓展高端市场做好充分的准备。

（四）提高企业治理水平

董事会认真学习并贯彻《关于进一步提高上市公司质量的意见》文件精神，结合资本市场最新修订的法律法规和公司实际情况，深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴优秀公司实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，督促公司合规运作，不断提升公司治理水平。同时，公司加强内控制度建设，完善内部控制机制和流程，持续优化风险防范机制，加强对各类风险的预判、预警和应对能力，以确保公司健康、稳定发展。

（五）高效履职加强沟通

公司董事会将始终遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行董事会日常职责，做好相关日常工作。董事会坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严守信息披露“质量关”，推动公司价值高质、高效传递。董事会将积极开展投资者关系管理工作，采取多渠道、全方位投资者沟通机制，借助各种信息交流平台、业绩说明会等渠道，保持与投资者的信息沟通，增进投资者的了解与认同，建立长期稳定的和谐互信关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

（六）党建引领高质发展

公司党支部充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断加强党建引领，推动各项工作再上新台阶，为实现公司高质量发展提供坚强保证。

在过去的一年，我们深切感受到市场的不确定性和变幻莫测，也更加深刻地理解了挑战和机遇共存的时代特点。在新的一年里，我们将继续牢记全体股东的利益，以高质量的发展为目标，坚持稳健经营，坚定不移地推进战略规划的实施，加快新业务的发展，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力，实现可持续发展，为全体股东创造更多的价值。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日