



## 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。

现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、2023 年公司主要经营情况

2023 年公司共实现营业收入 101,901.18 万元，较上年增长 5.75%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,745.30 万元，较上年增长 9.15%。

### 二、董事会主要工作情况

#### （一）股东大会决策执行

2023 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	江苏常青树新材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会	2023.05.25	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案</li><li>2. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案</li><li>3. 关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案</li><li>4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案</li><li>5. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案</li><li>6. 关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案</li><li>7. 关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案</li><li>8. 关于聘请会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案</li><li>9. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案</li><li>10. 关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案</li><li>11. 关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案</li><li>12. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案</li><li>13. 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》部分条款的议案</li></ol>



			14. 关于会计政策变更的议案 15. 关于修订公司部分治理制度的议案
2	江苏常青树新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会	2023. 10. 18	1. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 2. 关于举第二届董事会非独立董事的议案 3. 关于选举第二届董事会独立董事的议案 4. 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

## （二）董事会依法合规运作

2023 年，董事会召开 6 次会议，共审议通过 37 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会第十次会议	2023. 04. 28	1. 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 2. 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 3. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 4. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 5. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 6. 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7. 关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案 8. 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 9. 关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案 10. 关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案 11. 关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 12. 关于公司 2022 年度审计报告的议案 13. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 14. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 15. 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案 16. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 17. 关于变更注册资本、企业类型及修订《公司章程》部分条款的议案 18. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 19. 关于会计政策变更的议案 20. 关于修订公司部分治理制度的议案 21. 关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案



2	第一届董事会第十一次会议	2023.08.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案</li> <li>2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案</li> <li>3. 关于建设公司七期（特种高分子单体二期）项目的议案</li> </ol>
3	第一届董事会第十二次会议	2023.09.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案</li> <li>2. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案</li> <li>3. 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案</li> <li>4. 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案</li> </ol>
4	第二届董事会第一次会议	2023.10.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于选举公司第二届董事会董事长的议案</li> <li>2. 关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案</li> <li>3. 关于聘任公司总经理的议案</li> <li>4. 关于聘任公司副总经理的议案</li> <li>5. 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案</li> <li>6. 关于聘任公司财务总监的议案</li> </ol>
5	第二届董事会第二次会议	2023.10.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案</li> </ol>
6	第二届董事会第三次会议	2023.11.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案</li> <li>2. 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案</li> </ol>

### （三）专门委员会

董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会，2023 年共召开 9 次专门委员会，其中审计委员会 4 次、战略委员会 1 次、薪酬与考核委员会 1 次、提名委员会 3 次。全年共审议通过 23 项议案。各专门委员会本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

#### 1、审计委员会召开的 4 次会议如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会审计委员会第六次会议	2023.04.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案</li> <li>2. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案</li> <li>3. 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案</li> <li>4. 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>5. 关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公</li> </ol>



			司 2023 年度审计机构的议案 6. 关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案 7. 关于会计政策变更的议案 8. 关于公司第一届董事会审计委员会 2022 年度工作报告的议案 9. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案
2	第一届董事会审计委员会第七次会议	2023. 08. 02	1. 关于公司 2023 半年度报告及其摘要的议案 2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3. 关于公司 2023 年半年度内部审计报告的议案
3	第二届董事会审计委员会第一次会议	2023. 10. 27	1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
4	第二届董事会审计委员会第二次会议	2023. 11. 23	1. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

## 2、战略委员会召开的 1 次会议如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会战略委员会第五次会议	2023. 04. 28	1. 关于公司 2023 年度经营计划的议案 2. 关于公司第一届董事会战略委员会 2022 年度工作报告的议案

## 3、薪酬与考核委员会召开的 1 次会议如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2023. 04. 28	1. 关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 2. 关于公司第一届董事会薪酬与考核委员会 2022 年度工作报告的议案

## 4、提名委员会召开的 3 次会议如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第一届董事会提名委员会第三次会议	2023. 04. 28	1. 关于公司第一届董事会提名委员会 2022 年度工作报告的议案
2	第一届董事会提名委员会第四次会议	2023. 09. 25	1. 关于提名公司第二届董事会非独立董事的议案 2. 关于提名公司第二届董事会独立董事的议案
3	第二届董事	2023. 10. 18	1. 关于提名公司董事长的议案



	会提名委员会第一次会议		2. 关于提名公司高级管理人员的议案
--	-------------	--	--------------------

#### （四）董事会日常工作情况

2023年，根据相关法律、法规和规范性文件，公司修订《公司章程》《董事会议事规则》等治理性文件，严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规进行换届选举聘董事，保证董事会规范运行。与此同时，通过日常监督及专项监督相结合的方式，不断完善公司业务流程及内部控制流程，持续组织业务部门对内控设计执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快完善公司业务流程体系及内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

董事会重点关注安全生产管理工作，公司在安全生产方面精益求精，进一步明确职责，落实责任，完善了安全生产责任制和安全管理制，使公司在安全生产过程中可以依照完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系，实现全面依法管理；开展了多元化安全教育培训，使员工对安全生产方面有更加系统、具体的了解；狠抓安全隐患进行排查治理，提高了公司员工整体安全意识。

#### 三、2024年董事会工作计划

2024年，董事会将根据公司发展战略，结合融资情况，拟围绕增强成长性、提高自主创新能力、提升核心竞争力等方面实施以下具体计划，确保公司发展目标的实现：

##### 1. 全力推进项目建设工作

2024年，公司将坚持“成为细分领域的领跑者”的战略定位，全力推进特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目（募投项目）的建设；与此同时，公司还将全面推进七期（特种高分子单体二期）项目，重点储备环保无毒的高分子新材料；此外，公司于年初在泰州设立全资子公司，后续将持续性推进公司战略发展规划，推进公司向下游高分子新材料产业延伸布局，进行新项目、新产品的储备，实现公司可持续发展的同时争做行业领头羊。

##### 2. 持续深研工艺升级及技术创新

公司的业绩增长需要产品竞争力和部门联动的共同作用，2024年，在迎合市场需求的同时，公司将重点关注部门联动，以市场前端需求、行业痛点拉动新产



品新技术的研究开发。公司将进一步通过引进优秀的技术研发人才和行业专家，积极开展产学研合作，深挖核心技术潜力，拓展技术维度，紧跟行业趋势和国家产业导向，向着高性能化、多功能化的方向演进，从而不断提升公司技术自主研发能力和自主创新能力，增强公司核心竞争力。

### 3. 全面打入国际市场

市场开发是公司经济增长的源泉，在挖掘新应用、新市场的同时，还要保证老产品有较高的市场占有率。2024 年，公司将开展全球化战略，进一步提升市场竞争地位。利用南京全资销售子公司的地理优势及人才优势，重点关注对国外市场的涉入，包括但不限于加强产品的对外销售、及时获取全球化市场信息等，助力公司长期战略发展规划的实施，进一步实现进口替代，提升公司经济发展效率。

### 4. 完善业务管理流程及人才队伍建设

2024 年，公司采用新的业务管理流程，采购、财务、法务等部门将会严格按照内部控制制度进行流程审批，利用数字化技术及时掌握信息，在保证内控有效运行的前提下不断降低经营成本、提高办公效率。同时进一步加强对内部信息的保密工作，完善相关制度，降低内部信息泄露的风险。此外，随着公司不断发展，对人才的需求会越来越高，2024 年，公司将进一步加强人才培养，做好生产、技术研发、管理、财务、市场营销等人才引进和储备工作，抓好人才队伍的建设，为全体员工搭建成长和展现能力的平台，并为实现公司可持续发展提供坚实保障。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日