

# 湖南艾华集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会 2023 年度的重点工作及 2024 年的工作计划报告如下：

### 一、2023 年度公司经营情况

虽然 2023 年全球经济不景气，行业竞争激烈。但公司及时调整市场战略，通过技术硬核和新质生产力，实施市场良性转型，更大程度为公司永续发展奠定了更强实基础。

#### （一）报告期内，公司主营业务情况

公司的主要业务为铝电解电容器、铝箔的生产与销售。公司自成立以来即从事上述产品的生产与销售，主营业务未发生变化。

2023 年，新能源汽车、光伏、储能、风电、工控、5G 通讯、AI 服务数据中心、家电市场需求均衡提升。公司通过新型技术和产品，进一步提升了工业市场占有率。其中，工业类用电容销售收入同比增长 8.27%。公司和全球各头部企业保持着紧密的战略合作关系，并通过业务拓展成功吸纳一批新兴客户。在确保供应链稳定性、产品供应效率的前提下，公司产能得到有效提升。报告期内，公司铝电解电容器产能超过 190 亿支，产量同比增长 19.60%，销量同比增长 9.32%。公司凭借品质管理和品牌优势，实现了各板块的均衡发展，工业类产品呈现出良好增势，为企业未来战略发展打下了坚实的基础。

#### （二）报告期内，公司整体发展情况

##### 1. 市场发展

报告期内，公司积极和车规类专业客户开展高标准项目互动，增长强势且有序，并成为国内唯一通过车载 ASA 认证的公司。公司的专业技术与稳定品质还收获了工业类头部客户的信任与认可，在此过程中完成了薄膜电容、金属化膜材料的布局，公司薄膜电容器销售规模增大，实现了多品类的市场投放。目前，在新能源市场公司产品达成了 95% 的品牌覆盖，车载 OBC 和工控市场也分别实现 90%、92% 的覆盖，市场占有率进一步提升。

## 2. 技术创新

报告期内，公司以市场为导向，中央研究院为载体，做好和客户的预研共创。同时专注于基础面的技术扎根，助力上游卡脖子材料的研发及国产化，确保去除研发流的瓶颈，为公司全球化进程奠定技术基础。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得有效授权专利 426 项，其中包括发明专利 81 项，实用新型专利 338 项，以及外观设计 7 项。2023 年公司新增有效授权专利达 64 项。

## 3. 绿色智造

公司拥有明确的智能工厂长期规划，并在报告期内逐步推进实施。继 ERP 系统导入数年后，成为了业界率先实现制造执行系统（MES）全面覆盖的公司，进一步达成了全过程智能追溯的目标。另外，公司以“国家绿色工厂”身份，将智慧化与环保化有效结合。报告期内持续推行能源管理体系、扩大建设园区光伏发电设施，探索低碳化清洁生产。并按期发行 ESG 报告，推进员工职业健康计划，承担社会责任，响应国家“双碳”政策，对公司多元化、全球化发展意义深远。

## 4. 品质表现

报告期内，公司将 2023 年定义为品质决胜年，在挑战零失效的目标下，将“品质是做出来的”底层逻辑延伸到全流程，确保每个环节的安全性、可靠性、稳定性与一致性。凭借出色的品质表现，收获了专业客户的认可，车载体系率先通过 ASA 认证。目前，公司拥有六西格玛黑带人员 14 名、德国工业联合会颁发的 VDA 审核员认证 9 名，公司品质竞争力优势显著。

## 二、2023 年度董事会工作开展情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2023 年 2 月 27 日	第五届董事会第十三次会议	现场加通讯	1. 《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》 2. 《关于 2023 年度银行授信及授权的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 5. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	2023 年 4 月 23 日	第五届董事会第十四次会议	现场加通讯	1. 《2022 年度董事会工作报告》 2. 《2022 年度总经理工作报告》 3. 《2022 年度独立董事述职报告》 4. 《2022 年度审计委员会履职报告》 5. 《2022 年度财务决算报告》 6. 《2022 年年度报告全文及摘要》 7. 《关于 2022 年度利润分配的议案》 8. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9. 《2022 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 10. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 11. 《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》 12. 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 13. 《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》 14. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 15. 《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 16. 《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
3	2023 年 4 月 27 日	第五届董事会第十五次会议	现场加通讯	1. 《公司 2023 年第一季度报告》 2. 《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

4	2023年8月4日	第五届董事会第十六次会议	现场加通讯	1. 《公司2023年半年度报告全文及摘要》 2. 《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	2023年10月27日	第五届董事会第十七次会议	现场加通讯	《公司2023年第三季度报告》
6	2023年11月10日	第五届董事会第十八次会议	现场加通讯	1. 《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议案》 2. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2023年3月21日	2023年第一次临时股东大会	现场+网络投票	1. 《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》 2. 《关于2023年度银行授信及授权的议案》 3. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 4. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2023年5月18日	2022年年度股东大会	现场+网络投票	1. 《2022年度董事会工作报告》 2. 《2022年度监事会工作报告》 3. 《2022年度独立董事述职报告》 4. 《2022年度财务决算报告》 5. 《2022年年度报告全文及摘要》 6. 《关于2022年度利润分配的议案》 7. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8. 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》 9. 《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》 10. 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 11. 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》 12. 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》

公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，按时出席相关会议并认真审议各项议案，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，认真听取管理层对于报告期内经营情况的汇报。对相关定期报告、关联交易、利润分配等重要事项，通过事前认可意见和独立意见的方式，对议案提出了科学合理的建议和意见，为董事会决策提供了有力保障，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均未提出异议。

### （四）董事会下设的各委员会的履职情况

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、提名委员会四个专门委员会。作为董事会的专门工作机构，各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。报告期内，董事会战略委员会召开 3 次，审计委员会召开会议 7 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 0 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### 1、审计委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2023年2月17日	第五届董事会审计委员会第九次会议	现场加通讯	1. 对公司编制的 2022 年财务报表的审阅意见。 2. 对会计师事务所出具的 2022 年年报审计工作计划的审阅意见。 3. 听取公司 2022 年度内部审计工作情况的汇报。
2	2023年2月27日	第五届董事会审计委员会第十次会议	现场加通讯	1. 《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。

				2. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。 3. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。
3	2023年4月3日	第五届董事会审计委员会第十一次会议	现场加通讯	沟通汇报 2022 年年度财务报告审计进度及初稿。
4	2023年4月20日	第五届董事会审计委员会第十二次会议	现场加通讯	1. 《2022 年度审计委员会履职报告》 2. 《2022 年度财务决算报告》 3. 《2022 年年度报告全文及摘要》 4. 《关于 2022 年度利润分配的议案》 5. 《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6. 《2022 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 7. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8. 《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》 9. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
5	2023年4月26日	第五届董事会审计委员会第十三次会议	现场加通讯	《公司 2023 年第一季度报告》
6	2023年8月2日	第五届董事会审计委员会第十四次会议	现场加通讯	1. 《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 2. 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7	2023年10月20日	第五届董事会审计委员会第十五次会议	现场加通讯	《公司 2023 年第三季度报告》

## 2、提名委员会

报告期内未开会。

## 3、薪酬与考核委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2023年4月20日	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	现场加通讯	《关于确认公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

## 4、战略委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2023年3月31日	第五届董事会战略委员会第三次会议	现场加通讯	《关于 2023 年公司发展战略的议案》
3	2023年4月26日	第五届董事会战略委员会第四次会议	现场加通讯	《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》

4	2023年 11月6日	第五届董事会战略委员会第五次会议	现场加 通讯	《关于全资子公司湖南艾源达电容器有限公司对外投资建设薄膜电容器及新材料项目的议案》
---	----------------	------------------	-----------	---

#### （五）信息披露工作情况

董事会严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告，报告期内共发布编号公告共计 67 份。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司信息披露真实、准确、完整、及时。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### （六）投资者关系管理工作情况

2023 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，定期做好股东名册分析、与重要股东保持密切沟通。通过网上业绩说明会、网上集体接待日、“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心回复投资者咨询，加强投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，提高公司治理水平。

### 三、2024 年董事会的主要工作计划

2024 年，董事会将进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项。坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展战略。统筹发展和安全，防范和化解各种风险，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训。持续深耕主业，积极开拓市场，奋力夯实基础，助力公司高质量、可持续发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

1. 信息披露与透明度提升：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、规范性文件及《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量。以严谨负责的态度做好公司三会（股东大会、董事会、监事会）的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。

2. 公司治理与内部控制加强：建立健全公司规章制度，巩固完善公司运作体系，加强基础管理，提升公司治理水平。继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，确保各项经营决策始终在合法合规合理的轨道上运行，促进公司健康、稳定、可持续发展。

3. 投资者关系与股东权益保护：做好投资者关系管理工作，多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，切实维护中小投资者的利益和股东的合法权益。努力实现公司价值和股东利益最大化，通过透明和公正的决策过程，确保所有股东特别是中小股东的利益得到公平对待。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日