

安徽众源新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）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 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

（一）行业发展状况

根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2023 年，中国铜加工材综合产量为 2,085 万吨，比上年增长 3.0%，其中紫铜带产量为 101.7 万吨，比上年增长 10.5%，压延铜箔产量为 1.5 万吨，与上年持平。虽然铜加工材产量同比增长，但下游需求分化明显：建筑家装、水暖卫浴、服辅装饰等铜加工下游产业需求不足；电子信息制造业生产逐步恢复向好；家电领域表现良好，冰箱、空调、洗衣机产量均保持增长；电力、新兴领域如新能源汽车、光伏、风电、储能、机器人等产业快速发展，是拉动铜新兴消费的主要力量；使用大量铜材的电动汽车、光伏产品、锂电池“新三样”产品出口表现亮眼，成为外贸新增长点。从消费结构看，黄铜类产品如黄铜带、黄铜棒、黄铜管产需量继续下滑，紫铜类产品如紫铜带、紫铜线、紫铜箔、紫铜排需求出现增长，“黄减紫增”现象越发明显。

中国铜加工行业近年来产量稳步增长，预示着国内外市场需求的稳定扩大。随着技术进步和产品质量的提高，中国铜加工行业在进口替代方面取得了显著成效，净出口量达到历史新高，国际市场竞争力增强。中国铜加工行业在高端产品的开发和保障上不断提升，自主创新能力持续增强，推动行业向高端价值链迁移。行业注重高质量发展，通过提升产品质量、优化产业结

构等措施，实现了良好的发展成效。

行业发展态势良好，但仍面临以下挑战。一是，需求饱和与产能过剩，市场需求趋于饱和，产能相对过剩，可能导致激烈的市场竞争和企业利润受压。二是，个别领域出现投资过热现象，可能会造成资源错配和产能失衡。三是，创新能力有待提高，尽管有所进步，但与国际先进水平相比，自主创新能力仍有提升空间。四是，缺少高端应用场景与利润率偏低，行业在高端应用场景的开发不足，整体利润率较低，影响可持续发展。

即使存在这些挑战，未来一段时间仍是铜加工行业的重要战略机遇期，我们应保持对行业发展的积极态度。推动行业向绿色化、智能化、高端化、集群化方向发展，加强自主创新，提升核心竞争力。继续推进进口替代策略，同时提升出口产品水平，增加国际市场的影响力。产业链上下游应加强合作，共同应对挑战，合作共赢，构建铜加工行业的命运共同体。

（二）公司经营状况

报告期内，公司共实现营业收入 75.82 亿元，同比增长了 6.35%；归属于上市公司股东的净利润 1.15 亿元，同比减少了 18.17%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.06 亿元，同比减少了 17.05%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 30.60 亿元，同比增长了 41.13%；归属于上市公司股东的净资产 19.30 亿元，同比增长了 67.52%；基本每股收益为 0.43 元/股，同比减少了 25.86%；加权平均净资产收益率为 7.99%，同比减少了 4.78 个百分点。

公司秉承新材料业务和新能源业务的双轮驱动战略，并以辅助业务为补充。

1、新材料业务

报告期内，公司铜板带产量 11.64 万吨，销量 11.56 万吨；压延铜箔产量 3,732 吨，销量 3,747 吨；实现出口销量 7,653 吨。

公司铜板带产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。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、板式热交换器、背胶铜箔等。

2、新能源业务

（1）动力电池金属结构件

公司控股子公司安徽众源新能源科技有限公司（以下简称“众源新能源”）主要产品为新能源电池包下壳体及电池模组结构件，现有年产能为 30 万件，目前主要客户是奇瑞汽车、合众汽车、孚能科技等，产品服务的主要车型是奇瑞 iCar03、iCar V23、小蚂蚁，江淮 M116，哪吒 U、哪吒 S，目前已与新客户海辰、正力新能、兰钧等建立合作，进入供应商名录。

（2）电池铝箔

目前一期项目已经进入设备安装调试阶段，预计 2024 年 6 月开始投产。

（3）储能业务

报告期内，深圳众源新能科技有限公司设立了子公司安徽众惠新能科技有限公司（以下简称“安徽众惠”）。安徽众惠为众源新材及芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）安装光伏屋顶、投资建设光伏电站，并承担后续的运营维护工作，为众源新材及众源铝箔的日常生产提供绿色电力支持，显著降低了能源成本，并为建立绿色工厂奠定了坚实的基础。

3、辅助业务

报告期内，洛阳铜研智能装备有限公司更名为洛阳盈创极光精密制造有限公司（以下简称“洛阳盈创”），除了原有的智能设备及高端装备研发制造与销售业务，还逐步拓展了 3D 打印业务，主要包括 3D 打印基础材料销售和 3D 打印服务。

哈尔滨哈船新材料科技有限公司及安徽哈船新材料科技有限公司（以下简称“哈船材料”）于 2023 年二季度开始试生产，全年共实现产量 623 吨，销量 562 吨。

二、2023 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

2023 年，公司共召开董事会 6 次，会议的召集、召开、审议程序均符

合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

（二）股东大会会议情况

2023年，公司共召开3次股东大会，其中召开年度股东大会1次，临时股东大会2次。会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》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，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1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实施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、2024年董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，围绕年度既定目标，推动企业高质量发展，努力实现良好业绩回报股东。2024年董事会工作重点如下：

（一）聚焦目标，确保经营计划落实

2024年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项管理机制，确保公司各项经营指标的顺利完成，

组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥管理效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。

（二）坚定不移，实施战略发展目标

1、新材料业务

公司立足于现有业务，以“量价齐升”为发展目标，不断努力前行。

“量”即提升产能。在铜板带业务方面，一方面，公司将不断地对现行生产线进行技术上的改造与升级，以提升生产效率和产出能力；另一方面，公司新建项目的一期项目已进入设备安装及调试阶段，预计2024年6月开始投产，公司将精准掌握产能释放的节奏，确保产能的有效利用和逐步释放。在压延铜箔业务方面，公司将持续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，公司的产业布局涵盖了新能源电池结构件制造、电池铝箔制造以及储能用户方案设计运营等多个环节，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的蓬勃发展。

（1）动力电池金属结构件

众源新能源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，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。为了更好地满足公司未来的经营发展需要，公司计划在南陵县设立新的生产基地。

（2）电池铝箔

众源铝箔一期项目已进入设备安装及调试阶段，预计2024年6月开始投产。公司将根据一期项目的投产情况，决策二期项目的建设计划。同时做好该项目投产的各项准备工作，如市场调研，客户拓展，潜在市场开发，专业技术管理人员储备及培训等。

（3）储能业务

储能行业的市场潜力巨大，但其中却仍旧布满了挑战。电池原材料成本的剧烈波动和不断变化的地方政策增加了市场的不确定性，而新兴竞争者的持续涌入也使得竞争更为白热化。面对这样的环境，公司将密切监控政策动向，灵活调整商业战略，确保与行业动态同步。公司将充分借力政府的扶持政策，积极拓展业务版图，以巩固和提升公司在市场中的位置。

3、辅助业务

公司将加强与洛阳盈创、哈船材料的沟通交流，为其提供必要的支持和帮助，促进其做大做强。公司将积极探索合作机会，加强业务协同工作，通过共享资源、技术、渠道等，实现优势互补，提升整体竞争力和市场占有率，实现共同发展和共赢。

（三）综合施策，多维实施降本增效

公司将从多个层面实施成本削减与效率提升策略。预算管理，通过制定科学合理的预算，对各项费用进行严格控制，并对超出预算的情况进行分析和调整。成本核算，完善成本核算体系，准确追踪各环节的成本消耗，识别成本过高的环节，进行针对性优化。质量管理，提高产品和服务质量，减少反馈和退货，避免因质量问题导致的额外成本。过程优化，优化采购流程，完善供应商评价体系，选择性价比高的供应商；优化生产流程，改进设备能效、优化生产工艺、提升自动化水平等，减少能源和物料的浪费。

（四）深化治理，提升规范管理水平

董事会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）高效执行，强化沟通交流机制

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，认真履行信息披露义务，

确保信息披露的及时、真实、准确和完整，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，形成与投资者之间的良性互动，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，依法维护投资者权益。

（六）党建引领，促进企业高质成长

公司党支部充分发挥党组织在企业发展中的核心作用，培育和弘扬社会主义核心价值观，形成积极向上、创新进取的企业文化。定期开展党员教育，提高党员素质，使他们在工作中发挥模范带头作用。通过开展丰富多彩的思想教育活动，增强员工的责任感和使命感，激发员工的工作积极性和创造性。

2024年，面临着宏观经济趋势的不确定性和复杂性，董事会将继续秉承“稳中求进”的核心理念，始终铭记全体股东的利益，以追求高质量的发展为目标，坚持稳健的经营管理，坚决执行战略规划，持续提升公司的核心竞争力和盈利水平，以确保公司能够实现长期稳定的发展，并在挑战中不断前行。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日