

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面由我代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》，具体如下：

### 一、2022 年工作总结

#### （一）管理层讨论与分析

2022 年是动荡与变革交织，团结与分裂碰撞，机遇与挑战并存的一年。面对国内外经济下行、需求低迷、高温限电限产等不利影响，公司在董事会的带领及全体员工的奋力拼搏下，于危机中寻新机，深耕塑料包装供应链、加大布局军工战略纵深、新开拓薄膜电容市场、布局新能源市场；于变局中开新局，以董事会换届之契机，引进军工行业专家，打造战略管理新团队；以新一期股权激励计划调动管理人员及核心骨干积极性，以新筹划的募投项目为载体提振新兴业务发展，全方位构建多元发展新格局。2022 年是公司再出发，擘画新蓝图，开启新征程的一年。

报告期内，公司实现营业总收入 175,069.05 万元，同比增长 0.90%；受国内经济下行、消费需求萎靡等因素综合影响，归属于母公司净利润为 7,037.44 万元，同比下降 16.65%。

报告期内，公司重点工作如下：

#### 1、业务方面。

针对相对成熟稳定的包装业务，继续深耕国内大客户及重点目标市场，充分挖掘客户潜在需求，为客户提供绿色整体包装解决方案，同时，公司在泰国设立并建设生产基地，以便于承接欧美订单，也为公司未来应对产业转移及复杂国际关系所带来的不确定性提供新的发力点，也为未来拓展海外业务奠定基础。

针对军工电子业务，公司在持有中电华瑞 51%股权的基础上，以现金方式收购其剩余 49%股权，使其成为公司全资子公司。公司将依托中电华瑞建立军工业

务平台，全面统筹军工业务。通过外延式并购优质资源来快速提升研发能力及延伸产业链，进而打造一支从市场到研发及制造的全产业链团队。

针对薄膜电容业务，公司以宁波新容为主体，积极改变管理理念，大力完善内外部治理环境，提高数字化智能化水平，推行成本精细化管理，加速提升产能满足市场需求，提高产品质量。同时公司高度重视业务拓展，在稳固现有客户的同时，公司积极推进新能源汽车、光伏风电、军工等领域的市场推广，开拓并与市场核心客户建立起供应关系。

## 2、生产方面。

根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高生产自动化水平，加大工艺优化降本增效的精益管理。

## 3、管理方面。

公司引进专业管理人员及先进管理理念，不断完善公司治理制度。强化信息化建设，公司各子公司不断推进和完善全方面流程数字化建设，提高信息流转及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀人才经验分享等方式，开展企业文化建设，提升员工岗位认知及操作技术水平，提高工作效率；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

## 4、资本运作方面

报告期内，公司加大布局军工战略纵深，收购中电华瑞成为公司全资子公司。中电华瑞以现金及增资方式收购成都高斯 51%股权，延伸现有军工电子板块业务，完善产业链布局，增强产业链话语权；为协同公司现有业务资源，加强新能源领域产品供应服务能力，公司战略收购宁波新容，成功转型并重点布局新能源产业。公司年内针对新进高管及新纳入并表范围内的核心技术/业务人员，适时启动 2022 年限制性股票激励计划，以调动积极性。同时启动 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关工作，以促进薄膜电容业务扩建升级、提升军工业务研发能力及补充流动资金。至此，公司已进入多元化、多主业发展的战略阶段，市场空间、盈利能力和核心竞争力将得到空前地提升。

## 二、2022 年董事会工作回顾

- (一) 本年度公司共召开 9 次董事会
- (二) 本年度公司共召开 5 次股东大会
- (三) 独立董事履行职责情况

报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

## 三、2023 年公司发展规划

- (一) 公司的发展战略

**塑料包装板块：**公司坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，充分利用公司全国布局优势服务客户，通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级，积极在整体可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等方向再加大投入力度，同时寻求在上游产业链垂直整合的机会，提升公司在塑料包装行业的实力；

**军工电子板块：**以中电华瑞作为军工电子业务平台，进一步加大在军工电子产业上的布局，积极寻找在电磁和电子信息化产业链的并购机会，做大做强在该产业链的份额占比；军工电子产业是公司今后发展中的重中之重，把军工电子行业打造成未来公司的主要收入来源产业。同时也围绕中电华瑞深挖潜在的军工产品和服务，沿着器件、组件、部件的产业方向继续加大投入力度，将持续跟踪未来可实现列装的高端科技与技术产品上的投入，并积极进行培育和并购，以此推动在军工电子产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力；

**薄膜电容板块：**加快宁波新容电器科技有限公司第二期厂房建设，增加多条全自动化生产线，及时对生产设备进行升级迭代，加大在新产品如穿心电容和超级电容上的研发投入，积极开拓新市场及新客户，快速扩产增产的同时，不断提高生产效率和产品质量，以满足客户需求。

- (二) 公司 2023 年经营计划

1、近期全球经济形势依旧存在诸多不确定性，公司秉持长期可持续健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高客户质量和增强效益为立足点，

鼓励各子公司之间加强协作，充分发挥市场布局和板块布局的综合优势，共享资源，协同发展，完善客户集中开发、就近服务机制；通过提升各业务板块执委会或董事会的职能，群策群力，加大对优质客户多元需求的综合开发力度，为公司实现未来经营目标提供保障。

2、做好生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。紧盯现金流，通过优化客户结构和完善应收账款管理制度，力争杜绝出现呆账坏账。在各子公司推行供应链管理系统，实现生产过程数字化，提高生产管理效率。

3、充分发挥提升宁波新容在金属化薄膜电容领域研发技术优势和市场优势，将其作为公司未来收入和利润增长的主要动能。公司新收购的宁波新容电器科技有限公司作为金属化薄膜电容领域的专业企业，在军工、新能源汽车、光伏风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源，与公司现有的塑料包装、军工电子以及移动电源和储能电源三大板块业务形成良好的产业资源互补和协同效应。公司近期向特定对象发行股票募集资金，薄膜电容是主要资金投向，重点拓展薄膜电容产能，优化下游布局，助力宁波新容加速发展。此外宁波新容在泰国设立子公司，进一步拓展海外薄膜电容业务，推进全球化战略布局。

4、公司将进一步提升在军工电子板块产业链上业务布局，为未来进一步围绕军工领域相关业务持续投入、做优做强军工相关业务、提升公司整体竞争力奠定基础。近年来武汉中电华瑞科技发展有限公司已完成大功率半导体元器件在电力电子领域的集成应用开发，该元器件可广泛应用于军用与民用电力电子等领域，同时还参与某具备世界领先水平的前沿武器装备的分系统软硬件和核心器件的研制及生产任务，该项目未来拥有广阔发展前景。未来公司将沿着先进装备器件、组件、部件的方向持续深入投入及布局和发展，积极向其他领域如航天、兵器等方向的渗透，并关注先进军工电子尤其是电磁领域产业链的并购机会，进一步完善产业布局。

5、继续推动可视化包装项目实施。加大在重点客户应用及扩线增产的布局，逐步完善项目专利、国家/行业标准制定等工作，积极研究探索新的包装材料、技术和方案，为公司的产品、技术升级提供有利支持，继续将整体可视化包装方

案向国内家电行业所有大型知名品牌厂家推广，打造一个从整体包装设计、材料供应、在线服务到引入 FID 货物全程物流智能跟踪的一条龙服务理念合作平台，提升智慧物流的分析与跟踪。加大在设备尤其是自动包装设备上的投入，在整体方案设计中加入新型包装材料的使用，提升产品附加值。计划加快在泰国实现塑料包装业务投产运营，为服务当地客户提升响应速度，实现全球接单、当地生产、当地供货、就近服务奠定了良好的基础。

6、优化消费电子产业布局。在目前小型储能电源行业快速爆发的背景下，公司将进一步优化对东莞群赞电子开发有限公司的管理与资金支持，重点关注重点客户及细分消费市场，激发新的增长动能。

7、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。

8、加快推进公司信息化建设。信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织机构优化、流程制度完善，提高管理质量与效率，以最小的资源创造最大的价值。2023 年，公司将继续对办公信息化系统（OA 系统）、企业管理信息化系统（ERP 系统）、电子人力资源管理（EHR 系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享，全面推进公司信息化建设，通过信息化建设提升公司的管理效率，为公司远程网络化管理打好基础。

9、严格做好生产安全各项相关工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故的发生，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。

深圳王子新材料股份有限公司

董事长：王进军

2023年4月3日