

宁波激智科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022年度公司经营情况

报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以“致力于成为全球最大、最赢利和最受尊敬的功能性薄膜公司”为目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局，为公司股东争取更大回报。

本报告期内，公司实现营业收入 198,147.75 万元，较上年同期增长 2.96%；受原材料价格上涨、消费电子下游需求较弱等因素影响，归属于母公司所有者的净利润为 5,678.90 万元，较上年同期下降 52.37%。报告期内，各产品销售数据如下表：

产品分类	2022 年销售额 (万元)	2021 年销售额 (万元)	同比增减
量子点膜、复合膜等高端显示用光学膜产品	59,742.23	62,036.25	-3.70%
增亮膜	32,695.21	43,844.98	-25.43%
扩散膜	19,704.63	25,843.89	-23.76%
太阳能背板	75,890.06	51,811.96	46.47%
窗膜	6,825.59	7,526.01	-9.31%

报告期内公司经营相关主要情况如下：

1、光伏背板产品持续高速增长，EVE、EPE 及 POE 封装胶膜产品研发、测试顺利推进

报告期内，公司背板膜(含双面电池用透明背板)销售额达 75,890.06 万元，同比增长 46.47%，实现向多家组件行业龙头企业交货，在客户的 P 型及 N 型组件产品中份额提升，TPO、透明背板等新产品亦通过晶科、隆基等客户的验证及量产交付。公司将继续积极拓展新产品的研发及市场开拓，深耕新能源领域。新

品的快速量产及销售体现了激智科技领先的技术工艺及先进的生产管理水平及极强的下游拓展市场的能力。

报告期内，公司定增项目 POE 封装胶膜安徽工厂建设顺利，研发及产品测试工作快速推进，EVA 和 EPE（共挤型 POE）产品已小批量量产，POE 等相关产品在客户外部认证中，N 型产品用其他胶膜也在客户端测试中。

2、高端光学膜销售额与去年同期基本持平，光学膜产品结构持续优化

报告期内，量子点膜、复合膜及 COP 等高端显示用光学膜产品销售额达 59,742.23 万元，公司积极推动、优化一张复合膜替代增亮膜、扩散膜组装的方案，为下游客户节省人工、将背光模组进一步轻薄化。

为顺应未来大屏、轻薄化、高色域的趋势，公司高度重视复合膜及量子点膜等高端光学膜的研发、更新，进一步推进新品光学膜的性能提升及市场推广，持续提升高附加值光学膜的销售份额。公司将继续通过精细化管理、自主研发、整合产业链等措施，提升产品利润率水平。

3、新增投资布局

磷酸锰铁锂：公司目前合计持有珩创纳米 4.67% 的股权。低碳出行的大背景下，新能源汽车正在经历巨大的变革，其中的核心驱动力之一就是新型的电池材料。珩创纳米团队在锂电池相关材料领域深耕多年，有着深厚的技术积累，丰富的行业应用经验与国际化视野。珩创纳米基于多年在电池材料领域的积累，持续研发新型的锂电池材料，其中最先推出的是磷酸锰铁锂正极材料，磷酸锰铁锂具备高能量密度，高安全性，长循环寿命以及环境友好等特点。

4、后续新兴领域产品储备

除前述已量产或即将量产产品，储备新品包括阻隔膜、保护膜、半导体用、医用等薄膜等材料。公司业务开发遵循以市场需求为导向的基本原则：一方面，不断对现有产品进行功能、性能完善，提高产品技术含量；另一方面，跟踪把握光电显示行业国内国际最新信息，利用公司核心技术，以自主研发为主，并与国内高校、权威研究机构开展产学研合作，围绕光电显示及核心技术工艺不断开发适应市场需求、具有前瞻性的高新技术产品和服务，实现“生产一代、研发一代、储备一代”的研究开发体系。在保持光学显示材料领军地位的同时，公司积极推动新产品的量产及新兴领域功能性薄膜产品的研发及测试。

5、研发专利

截止报告期末，公司已取得专利 136 项，其中发明专利 104 项。公司一直专

注于功能性薄膜的研发，重视研发投入及增强创新能力，注重下一代研发骨干创新能力培养及建立有效的培养及激励制度。

二、会计师意见

会计师对公司 2022 年度财务报告出具无保留意见。

三、2022 年度董事会日常工作

报告期内，公司共计召开了董事会 9 次，股东大会 2 次，历次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，董事会不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》赋予的权利和义务。

董事会在本年度内依照公司章程和董事会工作细则的要求圆满地履行各项应尽义务。

四、2023 年度主要经营计划

提示：公司本报告中所述经营目标和计划不代表公司对 2023 年度的盈利预测的保证，也不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度、内外部环境变化及不可预见等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（1）研发及技术创新

持续研发投入，提升公司研发及创新水平，加速新品优化、良率提升、已有产品继续降本增效，根据行业发展趋势及客户需求发力新业务，重点针对 Mini-LED 等新型显示材料、光伏背板、封装胶膜等新产品进行深入探索，巩固公司核心技术的行业领先地位。

（2）市场开拓

重点方向：高端光学膜、中小尺寸以及 Mini-LED 新产品的战略性市场开拓，背板及胶膜客户端的开拓。公司拟进一步推动一张复合膜替代扩散膜、增亮膜的组装方案，加强客户服务质量，紧跟品牌客户的高端方案、产品结构变化等方面的要求，快速应对客户需求的变化，增强客户粘性，并牢牢抓住市场新机遇。

公司目前太阳能背板膜获得晶科、隆基等组件龙头企业的高度认可，在龙头客户的份额不断提升，双面电池用透明背板等产品性能行业领先。公司将抓住行

业机遇，加强创新与质量品质，加速封装胶膜的量产速度，扩增产业布局，以期在光伏领域获得更大发展。

在窗膜领域，公司也实现了车窗膜、车衣膜、建筑窗膜的量产交货，并将不断提升产品品质及品牌知名度。作为国内为数不多的汽车装饰膜供应商，公司也将积极抓住国产新能源的大趋势，努力为下游客户提供高性价比的产品。

2023年公司以提升光学膜的市场占有率为抓手，构建多层次新产品市场，提供全方位客户服务，继续巩固和扩大公司的市场份额。

（3）成本费用控制及品质管理

公司通过技术创新及优化生产工艺流程取得了一定的成本优势，公司将继续加强内部成本管控，加强过程控制及品质管理。通过规模优势，优化供应链体系，进一步降低采购成本。改善应收账款账期，加强应收管理，进一步改善公司现金流及降低财务费用。

（4）加强人才队伍建设，完善绩效管理

继续积极推进技术、管理人才的引进，在内部加强员工培训、专业技能培训，构建优化薪酬体系，吸引更多优秀人才的加入，优化人员队伍结构，为公司持续快速发展注入新动力。将进一步完善事业部制度，改进管理模式以更好地助力事业部发展；进一步完善绩效考核机制，落实考核结果与部门、个人绩效相挂钩。

宁波激智科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日