

# 广东奇德新材料股份有限公司

## 2022 年度董事会战略委员会工作报告

### 一、对公司长期发展规划、战略定位的研究和建议情况：

公司持续保持稳定高速增长，在动态型产品领域，专注于中高端市场婴童出行用品、运动器材、汽车配件、家用电器、办公家具等行业的深度开发，打造优势产品，为客户提供全方位的塑胶成型一体化服务，促进企业的健康可持续性发展。在人才储备与市场开拓方面，公司将培养行业专才，开拓国际市场，建造国际水平的现代化高分子复合材料生产基地，推动企业成为中国高分子复合材料领域领先企业。

根据 2022 年度企业发展的实际情况，上述长期发展规划和战略定位的总体框架未发生变化，公司的经营活动围绕着该战略发展规划稳步开展。

公司将继续以知识产权的技术平台为依托，巩固改性尼龙材料的领先优势，为客户提供塑胶成型一体化整体解决方案，拓展产品应用领域。

### 二、对重大资本运作、资产经营项目、融资方案的研究和建议情况：

借助资本市场，做大做强主业。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1147 号）同意注册，2021 年 5 月 13 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,104 万股，实际募集资金净额 270,110,652.08 元，公司股票已于 2021 年 5 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。募集资金将运用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	高性能高分子复合材料智能制造项目	17,146.14	14,146.14
2	精密注塑智能制造项目	11,178.61	8,563.18
3	研发中心建设项目	4,301.75	4,301.75
合计		32,626.50	27,011.07

公司面对募集资金投资项目——精密注塑智能制造项目的资金需求，不足部分将用公司

自筹资金补足。本次募集资金投资项目投入募集资金金额系公司基于实际经营需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

以上的募集资金投资项目均是围绕公司主营业务，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是对现有主营业务的进一步拓展。项目投产后，有利于公司缓解现有产品产能不足的瓶颈，优化产品结构，大幅改善公司自动化生产水平，提高公司的生产运营效率，提升公司整体规模。研发中心建设项目虽不直接产生效益，但项目的实施将进一步完善公司的研发体系，有效增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司生产技术水平提高及工艺流程改进，新产品投放所带来的生产成本的降低和盈利水平的提升，都有利于提升公司核心竞争力，巩固和提升公司的行业地位。未来将加大投产，努力以规范的运作、科学的管理创造持续增长的业绩。

### 三、战略委员会日常工作情况

2022 年战略委员会履职情况如下：

战略委员会	开会日期	审议通过议案
第三届董事会战略委员会第五次会议	2022 年 4 月 13 日	1. 《关于 2021 年度董事会战略委员会工作报告的议案》 2. 《关于预计 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》 3. 《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届董事会战略委员会第六次会议	2022 年 6 月 23 日	1. 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
第三届董事会战略委员会第七次会议	2022 年 8 月 15 日	1. 《关于开展聚丙烯期货套期保值业务的议案》
第三届董事会战略委员会第八次会议	2022 年 10 月 24 日	1. 《关于拟设立境外子公司的议案》
第三届董事会战略委员会第九次会议	2022 年 12 月 7 日	1. 《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》

2022 年战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2022 年战略委员会及时根据公司所处的行业环境和市场形势对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议，积极履行了职责。相关战略建议在得到管理层落实后，均取得了较为满意的效果。

### 四、2023 年战略委员会的工作规划

1、在目前基础上，2023 年战略委员会将根据《2023 年公司未来五年的发展规划及措施》，继续对公司中长期发展战略规划、经营战略、重大投资或融资方案、重大资本运作或资产经营项目等影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

2、围绕公司 2023 年的主营业务，战略委员会将开展各项专题研究。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会战略委员会

2023 年 4 月 27 日