

# 无锡帝科电子材料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023年度，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“帝科股份”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《无锡帝科电子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度经营情况分析

#### （一）总体经营情况

受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池的快速产业化，报告期内，公司营业收入与净利润双双实现快速增长。2023 年度，公司实现营业收入 960,282.27 万元，较上年增长 154.94%；归属于上市公司股东的净利润为 38,564.06 万元，较上年增长 2,336.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,296.34 万元，较上年增长 2,829.96%。截至 2023 年末，公司总资产达到 678,471.83 万元，同比增长 102.21%；归属于上市公司股东的净资产 132,336.24 万元，同比增长 43.98%。

2023 年全年，公司光伏导电银浆实现销售 1713.62 吨，较上年增长 137.89%；其中应用于 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品实现销售 1008.48 吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例快速提升至 58.85%，处于行业领导地位。随着光伏行业 N 型电池尤其是 TOPCon 电池产能快速放量，公司将持续加大产品技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光伏电池导电银浆行业的领先地位。

#### （二）重点完成的工作

##### （1）加大市场开拓力度，主营业务收入持续增长

报告期内，公司继续以市场技术和客户需求为导向，不断加强研发投入和新技术开发，不断加强销售和应用技术团队的建设和运行机制，持续提升销售与服

务品质，整合销售资源，加大市场开拓力度。在光伏业务板块，公司继续巩固 P 型电池导电银浆的领先地位；重点强化 N 型 TOPCon 电池正背面导电银浆全套金属化方案的升级迭代，引领以激光增强烧结为代表的金属化新工艺与电池新工艺的产业化与大规模量产，进一步夯实市场领导地位；加大加快 N 型 HJT 电池正背面低温银浆及银包铜浆料的开发与大规模量产；进一步加强新型 IBC 电池金属化浆料方案的开发与产业化；积极布局钙钛矿/晶硅叠层电池等下一代光伏电池金属化浆料方案的开发，继续提升公司的市场份额，与全球光伏产业共同成长。在半导体电子业务板块，公司加强面向半导体封装浆料产品的研发和市场推广，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。2023 年，公司实现主营业务收入 908,741.09 万元，较上年增长 167.63%。

### （2）加强技术研发，持续增强产品竞争力

报告期内，公司不断加强研发团队建设、加大研发投入力度，已完成首发募投项目中研发中心的建设并投入使用。通过持续的技术研发和创新，在光伏新能源领域，公司积极推动高方阻发射极和超细线印刷技术发展，不断促进 P 型大硅片电池的提效降本；公司显著提升了 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品的竞争力，推动选择性硼掺杂发射极工艺大规模量产，引领激光增强烧结工艺产业化，加速背面超薄磷掺杂多晶硅层工艺量产应用，产品性能处于行业领先地位，N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品在出货结构中占比持续快速攀升，市场份额处于领导地位；N 型 HJT 电池低温银浆及银包铜浆料产品已经实现大规模出货；新型 IBC 电池金属化浆料方案不断完善迭代，实现持续供货交付，产品性能处于行业领先地位。同时，公司积极布局钙钛矿/晶硅叠层电池用超低温固化导电浆料。在半导体电子领域，不断丰富完善芯片封装银浆产品组合，积极拓展功率半导体封装用烧结银与 AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料，加强市场开发力度，持续出货并优化客户结构。2023 年，公司投入研发费用 30,975.58 万元，较上年同期增长 169.52%。

### （3）坚持产品创新，加强成本管理

作为光伏导电银浆供应链领先企业，公司立足市场最新技术前沿，发力 N 型电池导电银浆。公司持续引领 N 型 TOPCon 技术的发展并致力于 TOPCon 金属化浆料的提效降本，报告期内随着下游客户产能的快速放量，公司 N 型

TOPCon 电池全套导电银浆产品出货量大幅增加且销售占比持续提升。同时，公司应用于 N 型 HJT 电池的低温银浆及银包铜浆料产品已经实现大规模出货，应用于新型 IBC 电池的金属化浆料持续供货交付。应对未来市场最新变化，公司产品结构进一步优化，为公司在未来市场竞争中继续保持优势地位，进一步提升企业核心竞争力和盈利能力奠定基础。

此外，在供应链端，公司大力推进国产银粉导入替代，加强成本管理。报告期内，随着国产银粉稳定性逐步提升和下游客户对于国产银粉接受度的提升，在确保公司产品性能优先的基础上，公司配合下游龙头客户的降本需求不断提升国产银粉使用比例。国产银粉的替代使用有利于保障公司供应链安全、降低成本以及银点、外汇波动风险，对公司盈利能力起到正面积积极的影响。

#### (4) 强化产业布局深度，优化产业结构

为满足公司战略发展需要，优化公司产业结构，更好地抓住市场机遇，强化公司在光伏新能源和半导体电子领域的竞争力，公司对外投资建设电子专用材料相关项目，建设硝酸银、金属粉、电子浆料等高性能电子材料生产线，与公司现有业务及发展战略具有较高关联性和协同性，进一步促进公司业务发展，提升公司的行业影响力和综合竞争力。此外，公司在增资控股无锡湃泰电子材料科技有限公司后，半导体电子业务已推出湃泰 PacTite®多维电子材料产品组合，以 LED 与 IC 芯片封装银浆为技术及市场突破口，以功率半导体封装用烧结银和 AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料等高端应用为未来发展方向，在 LED 芯片封装、IC 芯片封装和功率半导体封装领域提供创新材料解决方案。

#### (5) 扩充人才梯队，强化内生动力

公司继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度、激励制度，报告期内有针对性地引进公司需要的研发技术人才、销售人才和综合管理人员，同时加强员工培训计划，努力提高员工的整体素质、创新能力、现代化经营管理能力和决策能力，形成多层次的人才结构。

## 二、董事会日常工作情况

公司董事会由 9 名董事组成，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。公司按照《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥各专业委员会的职能作用，为董事会科学高效决策提供有力保障。

### (一) 董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开了9次董事会，所有会议召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议主要议案
1	2023年1月11日	第二届董事会第十八次会议	1.关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案； 2.关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案； 3.关于《无锡帝科电子材料股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》真实性、准确性、完整性的议案； 4.关于更新《无锡帝科电子材料股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》的议案； 5.关于更新《无锡帝科电子材料股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案； 6.关于更新《无锡帝科电子材料股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案； 7.关于更新公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺事项的议案； 8.关于公司非经常性损益表的议案； 9.关于公司《内部控制鉴证报告》的议案； 10.关于公司2023年度金融衍生品交易计划的议案； 11.关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案； 12.关于公司申请综合授信额度的议案； 13.关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
2	2023年2月15日	第二届董事会第十九次会议	1. 关于豁免董事会通知时限的议案； 2. 关于申请撤回公司以简易程序向特定对

			象发行股票注册申请文件的议案。
3	2023年4月6日	第二届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案；</li> <li>2. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案。</li> </ol>
4	2023年4月26日	第二届董事会第二十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 关于公司《2022 年度总经理工作报告》的议案；</li> <li>2. 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案；</li> <li>3. 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案；</li> <li>4. 关于公司《2022 年度审计报告》的议案；</li> <li>5. 关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案；</li> <li>6. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；</li> <li>7. 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；</li> <li>8. 关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；</li> <li>9. 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案；</li> <li>10. 董事会对公司 202 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明；</li> <li>11. 关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案；</li> <li>12. 关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案；</li> <li>13. 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案；</li> <li>14. 关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案；</li> <li>15. 关于会计政策变更的议案；</li> <li>16. 关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；</li> <li>17. 关于补选独立董事及专门委员会委员的议案；</li> <li>18. 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；</li> <li>19. 关于公司《2023 年第一季度报告》的议案；</li> <li>20. 关于 2023 年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案；</li> <li>21. 关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案；</li> </ol>

5	2023年6月14日	第二届董事会第二十二次会议	1.关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。
6	2023年7月21日	第二届董事会第二十三次会议	1. 关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签订投资协议的议案。
7	2023年8月29日	第二届董事会第二十四次会议	1. 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案； 2. 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 3. 关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值准备的议案； 4. 董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明。
8	2023年10月27日	第二届董事会第二十五次会议	1. 关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案； 2. 关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 3. 关于《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 4. 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案； 5. 关于变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案； 6. 关于公司《2023 年第三季度报告》的议案； 7. 关于 2023 年第三季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案； 8. 关于聘任公司证券事务代表的议案； 9. 关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。
9	2023年12月22日	第二届董事会第二十六次会议	1. 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案； 2. 关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案； 3. 关于公司 2024 年度金融衍生品交易计划的议案； 4. 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 5. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案； 6. 关于为全资子公司提供担保额度预计的议案； 7. 关于公司对外投资暨签订投资协议的议案；

			8. 关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
--	--	--	---------------------------------

## (二) 董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年，公司召开了 3 次股东大会，董事会按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项。会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议类型	投资者参与比例	会议决议刊登的指定网站查询索引
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 1 月 31 日	临时股东大会	45.7976%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2023-014)
2	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	年度股东大会	42.9159%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2023-050)
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 11 月 15 日	临时股东大会	30.9961%	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2023-094)

## (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在报告期内履职情况如下：

审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信息等。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，就公司定期报告、简易程序向特定对象发行股票、关联交易、对子公司担保、募投项目结项并补流、金融衍生品交易计划以及公司内部审计工作等相关议案进行了审议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于审议议案存在反对意见的情况。

战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告期内，战略委员会召开 5 次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司 2023 年发展规划及重大决策事项进行了讨论和审议，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。

提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内，提名委员会召开 2 次会议，对公司 2022 年度公司董事及高级管理人员工作情况进行评估，并对新任独立董事、董事会秘书的任职资格进行审查，

切实履行了提名委员会的工作职责。

薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对公司 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案、限制性股票激励计划等事项进行了讨论与审议，充分发挥专业性作用，积极履行薪酬与考核委员会的职责。

#### **(四) 独立董事履职情况**

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，就报告期内公司发生的聘任审计机构、简易程序向特定对象发行股票、募集资金使用和管理、关联交易、限制性股票激励计划等需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均出具了独立、专业意见，维护公司和全体股东的合法权益；同时独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

#### **(五) 董事会其他事项**

##### **1. 公司治理情况**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，同时，为提高董监高履职能力，董事会积极组织公司董事、监事以及高级管理人员参与监管部门或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。

##### **2. 信息披露和投资者关系管理**

2023 年，董事会严格按照公司《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等多种形式，加强与投资者之间的沟通 and 交流，形成与投资者之间的良性互动。



### 三、2024年董事会重点工作

2024年度，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，支持和推动公司管理层全面完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。为保证2024年经营目标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

#### （一）积极推动2024年经营目标的达成

2024年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，持续加强技术人才的引进、培养，完善自主研发体系，保持技术领先优势，紧密把握下游市场需求。在太阳能光伏领域，以导电银浆产品为核心，加快新产品的推出和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，不断提升市场占有率和公司业绩；在半导体电子领域，加强半导体封装浆料产品的研发和推广，拓宽产品应用领域和市场；继续优化供应链流程，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力，积极达成公司2024年经营目标的实现。

#### （二）继续提升公司规范运作和治理水平

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，召集、召开股东大会、董事会，规范运作并高效执行股东大会及董事会决议；充分发挥独立董事的作用，发挥专门委员会的专业优势和职能作用，为董事会决策提供更多的依据，提高董事会决策效率；加强董事、监事、高级管理人员的培训和学习，提高履职能力以及工作规范性；继续完善内控体系建设、规范治理架构，加强内控管理制度的落实，增强公司风险防范能力。

#### （三）规范信息披露

规范的信息披露是上市公司的责任与义务。董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

#### （四）做好投资者关系管理工作

2024 年，公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多渠道多形式并举，加强与投资者之间的联系和沟通并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会以便投资者积极参与；通过指定信息披露平台、公司网站及其他媒体，多渠道多角度介绍公司发展情况，传递公司价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日