

# 北京高盟新材料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年，面对内外部压力，公司坚持 2+3 的产品发展战略，巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料。公司紧紧围绕年初制定的“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”的指导方针，不断完善法人治理结构和提升公司治理水平，加速推动战略布局和项目落地，持续加大研发投入和创新平台建设，持续加大国内市场和海外市场的拓展，积极加强人才培养以及组织能力建设，持续深化流程优化和成本管控，积极加强审计监督和合规风控管理。

报告期内，公司积极履行社会责任，持续夯实安全环保管理，加大安全环保投入，提升节能和低碳环保产品占比，同时注重以人为本的发展理念，注重员工权益保护和全面发展，为员工打造舒适和有竞争力的工作平台，为缓解社会就业压力、促进经济社会稳定和地方经济发展做出应有贡献。

### 一、2023 年经营成果

2023 年全年，公司实现营业收入 103,540.15 万元，与上年相比增加 1,951.13 万元，增幅为 1.92%；实现归属上市公司股东的净利润-34,520.67 万元，与上年相比减少 48,595.85 万元，降幅为 345.26%；剔除商誉减值影响后，归属于上市公司股东的净利润为 10,775.25 万元，与上年相比减少 3,299.93 万元，降幅为 23.45%。

### 二、经营情况讨论与分析

#### （一）公司治理不断提升，投资者权益充分保障

报告期内，公司有效加强“三会一层”决策机制建设，明确和完善分级审批权限，持续强化内部控制，增强合规运作管理水平。公司董事会不断贯彻和完善集体决策机制，充分发挥董事会专门委员会、独立董事在公司战略发展规划、规范治理、科学决策中的重要作用。

公司积极学习和执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，系统梳理公司独立董事工作规则和专门委员会实施细则的相关制度修订，不断完善独立董事工作机制，切实落实独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职责。报告期内，公司独立董事认真、勤勉、谨慎履行职责，积极参加公司多轮战略研讨会，参与公司年度审计进场及离场沟通会，参与公司投资项目投前论证，对公司的经营和业务发展提出宝贵意见和建议。

公司通过定期报告业绩说明会、深交所互动易、投资者现场调研及日常电话、邮件等通讯方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递公司价值及生产经营情况，有效维护广大投资者的合法权益。

## **（二）加速推动战略布局，积极深化战略落地**

报告期内，公司坚持“转型升级，战略引领谱新篇；创新驱动，项目攻坚促发展”的指导思想，确立“2+3”产品发展战略：巩固发展先进复合材料，提升发展功能交通材料，加快发展新型能源材料，稳步发展低碳涂层材料，突破发展光电显示材料。

在先进复合材料方面，公司坚持巩固发展，着力新产品开发和市场占有率的提升；在功能交通材料方面，公司持续深耕汽车日系客户，积极拓展欧美系客户，大力开发高铁轨道交通、轮船、新能源汽车及国内有影响力的自主品牌汽车等领域客户，不断开发新产品，同时，公司高度重视在动力电池领域的发展，进一步加大在动力电池和储能方面的新产品研发投入和布局，在导热胶、结构胶、灌封胶、气凝胶等产品方面已取得部分客户认证和订单；在新型能源材料方面，公司积极着力工业电机、汽车电机、发电设备、输变电设备、光伏新能源等领域用新材料的产品研发和市场开拓，部分产品完成了进口替代和国产化，包括特种环氧灌封树脂、有机硅绝缘树脂、有机硅密封胶等，并且有机硅绝缘树脂性能达到国际领先水平；在低碳涂层材料方面，公司充分发挥低温粉末树脂技术优势，坚定大客户战略，进一步优化客户和产品结构；在光电显示材料方面，公司主要围绕偏光片及保护膜用胶、OCA光学胶等开展研发工作，已经有多项产品取得了突破和进展。

公司始终坚持内生式发展与外延式并购相结合的方式，积极扩展公司产业布局。2023年，公司以自有资金增资成都粤海金半导体材料有限公司，积极探索电子半导体相关领域的合作和布局机会，并通过收购清远贝特新材料有限公司的100%股权以及启动华南新材料产业基地的规划和建设，为电力能源板块战略落地和华南新材料产业基地布局打下了坚实基础。目前，清远贝特已完成一期增资扩建的土地招拍挂程序，北京、南通、武汉、清远4个生产基地的多基地布局初见雏形。

## **（三）组织能力建设有效推进，运营管理更加高效**

公司高度重视战略规划和战略管理工作，积极推动战略管理体系建设，持续提升内部战略管理能力，战略领导小组反复组织战略研讨，定期战略回顾复盘，确保公司各项战略规划顺利落地；报告期内，公司基于发展战略，进一步调整组织架构，按照事业部制将销售、技术、制造三大核心职能整合，充分激发经营主体的积极性与能动性；同时，公司瞄准海外市场需求，



	应参加董 事会次数	董事会次 数	式参加董 事会次数	董事会次 数	会次数	两次未亲 自参加董 事会会议	
曹学	6	3	3	0	0	否	1
王子平	6	1	5	0	0	否	1
熊海涛	6	0	6	0	0	否	1
宁红涛	6	0	6	0	0	否	1
徐坚	6	0	6	0	0	否	1
李可	6	0	6	0	0	否	1
何平林	6	0	6	0	0	否	1

### (三) 董事会下设专门委员会会议召开情况

委员会 名称	成员情况	召开会 议次数	召开日 期	会议内 容	提出的重 要意见和 建议	其他履行职 责的情况
战略委 员会	徐坚、李 可、曹学	2	2023年 02月04 日	审议《关于全资子公司投资建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目的议案》	同意，审 议通过	按照《独立董事制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会的责任和义务。
			2023年 08月02 日	审议《关于公司对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易的议案》	同意，审 议通过	
提名委 员会	李可、徐 坚、熊海涛	1	2023年 08月14 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》	同意，审 议通过	按照《独立董事制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行完善和监督，履行了提名委员会的职责。
薪酬与 考核委 员会	何平林、徐 坚、王子平	1	2023年 03月23 日	审议《关于董事和高级管理人员2022年度薪酬绩效情况及2023年度薪酬调整的议案》、《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》	同意，审 议通过	按照《独立董事制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务。
审计委	何平林、李	6	2023年	会计师及审计监察部向	同意，全	按照《独立董事制度》、《董事会

员会	可、宁红涛	01月13日	审计委员会委员和全体独立董事沟通2022年度审计情况	体独立董事均参加本次会议	审计委员会实施细则》等相关制度的规定，主持开展了年度财务报告的编制和披露的沟通和审核工作、续聘年审会计师事务所等工作，切实履行了董事会审计委员会的责任和义务。
		2023年01月31日	审计监察部向审计委员会汇报2022年第四季度内部审计工作情况	同意	
		2023年03月23日	审议《关于聘任公司2023年度财务审计机构的议案》	同意，审议通过	
		2023年04月12日	审计监察部向审计委员会汇报2023年第一季度内部审计工作情况	同意	
		2023年07月05日	审计监察部向审计委员会汇报2023年上半年内部审计工作情况	同意	
		2023年10月08日	审计监察部向审计委员会汇报2023年三季度内部审计工作情况	同意	

#### （四）董事会对内部控制制度建设及实施情况的自我评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### 四、公司未来发展战略及2024年重点工作

2024年，公司确立了“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”的经营指导思想，狠抓研发和项目落地，夯实各项管理，练好内功，稳定产品质量，扩大销量，增加效益。未来公司将坚定不移地推进“2+3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，持续深化新客户、新产品、新领域的“三新”开发并积极寻求新的增长点，全力提升公司市场份额和品牌影响力。

公司将坚持“专精特新”的高质量发展战略，着力自主创新的新质生产力发展模式，持续加大研发投入，继续强化创新平台建设，积极完善基地布局，加快工程项目落地。2024年，随着南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目、年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨乙二醇技改项目的建成投产和清远贝特一期增资扩建项目的建设，将有力提升公司生产效率和智能制造水平，大幅提升公司产能，有效保障市场供给，公司项目团队也将积极推进投产

前的产能保障和投产后的市场营销工作,围绕年度既定目标不懈努力,努力推动公司业绩增长。

在组织能力建设方面,公司将持续加强人才队伍建设、深化人力资源管理、完善激励机制,以问题为导向、以专项会议为抓手,持续解决各项经营问题和提升组织能力;同时,持续强化信息化建设,梳理优化流程管理,建立高效、协同、可复制的流程化组织。

在公司治理、内控和风控管理方面,公司将持续提升公司治理水平,并围绕合法合规、规范运作、风险管控和管理水平提升,开展系列合规管理体系建设工作,并充分利用信息化手段,将合规要求和防控措施全面嵌入业务流程,实现动态监测,构建全面风险管理体系,进一步提高公司核心竞争力,确保公司稳健成长。

北京高盟新材料股份有限公司

董事会

2024年3月28日