

湖南华菱线缆股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况整体回顾

2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，强化党建引领，赋能基层组织。面对成本费用增加、低价内卷竞争、资金风险加剧、利润极度压缩的困难局面，“开局即冲刺”，加足马力抢生产，紧锣密鼓推项目，聚精会神抓机遇，相继实现首季开门红和双过半，较好完成了董事会的目标任务，综合实力再上新台阶。

2023 年，公司实现营业收入 34.70 亿元，同比增长 15.08%；净利润 0.87 亿元，同比减少 21.23%。扣非净利润 6,189.24 万元，同比减少 14.59%；经营活动产生的现金流量净额 25,781.29 万元，同比增长 366.46%。

二、2023 年董事会工作情况

1、董事会重点工作

（1）积极行使董事会职权，决策公司重大事项

董事会与公司经理层及业务部门保持密切沟通，在全面了解公司生产经营情况的基础上，参与了公司定期报告、资本运作、募集资金管理、高管聘任、内部投资计划等重大事项的决策审批，积极有效的行使了董事会职权。同时，结合行业最新政策及形势，向经理层提出

意见和建议，并督促经理层落实相关工作，对改善公司运营起到了积极作用。

(2) 督促募投项目实施，关注募集资金使用效率

董事会持续督促公司经理层按照既定的募投项目实施方案落实项目建设。2023 年度使用募集资金 11,905.90 万元，上市至今已累计使用募集资金 31,078.26 亿元，较大的促进了公司产能扩张和运营能力的提升。同时董事会关注募集资金的使用效率，通过使用募集资金开展现金管理、使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金来提升闲置募集资金的使用效率，降低公司资金成本。

(3) 加强资金风险管理，提升抗风险能力

报告期内，董事会督促经理层坚持精益生产，加强营运资本管理；严格控制资金支出和投资项目的开工，将投资重点聚焦在品种结构高端化与必要技改工程、低碳绿色改造、数字化智能化转型等重大项目上，全年资金支出较好的控制在预算范围内。同时，积极拓展融资渠道，2023 年 9 月，公司发行电线电缆行业首单应收账款 ABS 产品，得到合格投资者的全额认购。2023 年，公司经营活动产生的现金流量净额为 25,781.29 亿元，同比增长 366.46%。

(4) 持续完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，董事会严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，修订完善了《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等制度，制定了《董事会授权管理办法》《董事会议案管理办法》等制度，确保公司在规则和制度的框架中规范运作。

(5) 加强投资者沟通交流，维护中小股东利益

董事会高度重视投资者利益保护。一是积极履行信息披露义务，2023 年共完成信息披露 93 条，确保公司治理公开透明；2023 年公司首次披露 ESG 社会责任报告，Wind ESG 评级为 BBB，评分排名同行业上市公司（电气设备，共 319 家企业）第 53 名，在公司对标的电线电缆企业中，有 27 家上市公司（含公司）披露了社会责任报告，公司评分排名第 2 名，充分发挥了 ESG 社会责任报告综合性价值沟通

作用，使投资者更好地做出投资决策。二是积极与投资者沟通互动，宣传公司投资价值，2023年接待10次投资者调研，覆盖超过100多家投资机构；组织投资者和分析师与高管座谈并参观公司生产现场；回复深交所互动平台投资者提问33条。三是推进实施利润分配，持续稳定回报投资者，公司2023年向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），分红总额2,672.12万元。

2、董事会日常工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，共组织召开10次董事会会议，其中2次以现场方式召开，8次以现场结合通讯表决方式召开；同时，董事会提议并组织召开4次现场股东大会，并在股东大会上为中小投资者提供了网络投票平台。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

此外，董事会各专门委员会按照《公司章程》及专门委员会工作细则等相关规定，有计划地开展工作，履行各委员会的具体工作职责。全年共组织召开4次审计委员会，3次提名委员会，2次战略委员会、2次薪酬与考核委员会会议。其中，审计委员会定期了解公司财务和经营情况，与财务部和风控运行部反复沟通交流，审核公司财务和内控情况；提名委员会审查了新提名董事和高级管理人员的任职资格；战略委员会对公司部分募集资金投资项目延期进行了审核；薪酬与考核委员会对公司制定的薪酬管理办法及2022年高级管理人员薪酬事项进行了审核。

三、对经理层的评价

2023年，公司经理层恪尽职守，认真履职，出色完成了各项工作，董事会对经理层的工作总体上满意。

1、生产经营再创新高，基本完成董事会下达的经营目标

公司强化产销平衡，营销体系深入转型改革，重点市场不断得到开拓，筹备办事处，形成南北布点、东西兼顾的格局；稳固冶金、做强矿山、石化，坚守电力市场、扩大新能源市场占有率，轨交优选项目转型；突破航空航天及融合装备方面，高密度大范围技术营销，铺垫市场，拓宽品类，未来可期。公司认真实施精益生产，挖潜降耗，

巩固提升以成本为核心的传统优势，效率显著提升，完成年度生产计划。公司提出“对标行业先进企业，对标上市先进指标”，极大地激发了员工们的生产热情，全年多次打破月产值记录。

2、聚焦专业领军，争创世界一流

2023年2月入选“创建世界一流‘专精特新’示范企业”后，公司制定了三年行动方案，围绕航空航天及融合装备、特种橡胶电缆和特种控制电缆三大细分市场重点布局，提升细分领域竞争力。航空航天及融合装备电缆产品方面，重点开展了水密缆研究，突破纵向水密60Mpa电缆生产工艺技术，并经过科大海牛实验室验证合格，在数据缆方面，公司完成对称数据缆及低损耗电缆的技术研究，并已完成皮泡皮及成缆设备采购。特种橡胶电缆产品，在矿山及采煤机工程运用方面开展对标技术研究，结合高性能采煤机使用经验，开展工艺技术研究，重新升级护套材料，强化客户试用，同时加强矿用电缆资质申请，提升资质覆盖率。公司通过不断做精重点品种、逐步实现细分领域的产品全系列覆盖，极致挖潜，提升细分领域的综合竞争力。

3、积极开展资本运作，运营质量不断提升

公司在做强做精主责主业，完善公司治理机制同时，对标学习同行业上市公司先进模式和成功经验，坚持科学平衡发展，紧抓经营目标，加快转型升级，积极推进资本运作，主动维护投资者关系，与陕西建工新能源有限公司签订战略合作协议，受到投资者较高的关注度；努力拓展融资渠道，成功完成应收账款ABS首期产品发行；公司于年底披露向特定对象发行股票的预案。同时，公司坚持以现金管理为中心，严抓运营质量，应收账款回款率、回款结构持续优化，经营性净现金流大幅提升，在经济不确定性较大的环境中运营质量不断得到优化提升。

4、积极实施上市募投项目，打造高水平生产运维现场

公司全面打造“建立现代化设备管控体系，打造一流的设备运维现场”，按计划有序实施了募投项目，公司产能较2022年有了显著提升，装备水平和现场面貌再提质。在创新能力培养方面，公司敢于创新求变，敢于尝试新路，通过新技术、新理念、TPM模式推进设备

管理、维护，提升设备运行效率，给生产组织提供了有力保证。2023年公司重点完成了军品、控缆MES系统，部分MPM工艺数字化、智能在线检测和能耗数据监测等的上线。

5、加强培训投入，提升员工的素质与水平

公司持续狠抓干部队伍建设，激发干事创业活力，借助金凤学院平台，开展精益生产培训和干部成长训练营，提高干部视野，培育复合型经营管理型干部，提升经营管理综合能力，推动企业不断迈上新台阶；同时随着一批批优秀的研究生和大学生来到公司，充实到生产技术工艺技改管理等岗位，员工队伍文化结构持续优化。本科及以上学历较两年前增加28.6%，中高级职称人员较两年前增长50%以上；第三届湖南省电线电缆制造工（挤塑工）职业技能竞赛取得独占9席，并包揽前三的好成绩，控缆厂四星主机手刘光获湖南省一等奖。

四、2024年公司董事会重点工作

2024年，公司坚持党的领导，加强党的建设，把党的二十大精神贯穿生产经营全过程，全面落实“争创世界一流”战略规划，坚定“高质量发展”目标，振奋精神、团结一致、守正创新、争先进位，确保“十四五”目标完成，以优异成绩在创建世界一流“专精特新”示范企业的征途上开新局、谱新篇。公司董事会将在2023年工作基础上，攻坚克难，继续增强高质量发展。

一是准确把握新形势、新变化、新要求，综合研判国内外形势，重点研究电线电缆行业的发展变化，加强战略性、系统性、前瞻性研判，完善可持续发展的谋篇布局。

二是聚焦电线电缆主业，坚定推进精益生产、智能制造和管理协同三大攻坚战，聚力争先，科技创新、强基提质。聚焦关键核心技术的卡点、堵点、脆弱点，以项目制加大攻关力度，加快新品研发、新品推广、新品上量、新品创效，畅通成果转化应用，坚定提升双高产品占比。同时针对细分领域，公司将深度开发军工产业链，推动新能源增量领域系统品种研发布局，针对性挖潜矿山、大铁、工程机械等特种电缆潜力。继续深化营销转型，强化团队建设，加大细分市场研究，构建大营销思维，借助集团“供销大协同”资源和政策，煤矿深

耕做大、冶金稳量转型、绿能轨交上新、工装自控提效；坚持外线作战，尝试海外破局，强力布局新能源汽车线+通信市场+海外市场；加强创新创效，发挥国家技术中心和国家认证实验室的机制和人才优势，瞄准头部企业追赶，探索前沿技术，提升新品占比和专利量，向行业技术前沿探索推进，继续以项目制为抓手，狠抓技术攻关和新品研发，推动技术精准对接目标客户。

三是充分利用上市平台，全力推进产值、产能扩张。加快推进以先进、优质、高端线缆及配套元器件为导向的产品结构调整，升级创新研发项目，推动与科研院校、上缆所建立战略合作关系，与上海交大深圳研究院、中科院应用物理研究所在辐照技术应用、石墨烯等方面推进成果转化，推进与中南大学航空航天用轻型导线的研发。同步推进“提质增效、管理增效、降本增效”和品牌提升行动，增强企业核心竞争力，提高市场认可度，加强市值品牌和产品品牌价值提升。

在产品品牌方面。对标世界一流品牌创建实践，以全球化视野全方位推动品牌建设。将品牌建设融入企业总体发展和生产经营全过程，实施全面品牌管理。培育品牌文化，将品牌文化建设作为企业文化建设的有机组成部分，培养全员品牌意识。搭建品牌策划和推广体系，利用品牌故事、品牌情怀做好与客户的情感共鸣，提升品牌溢价能力和市场知名度，同时联动集团资源推广公司产品品牌。

在市值品牌方面，努力在资本市场树立良好的形象，为品牌发展赋能。一是系统地对公司短期投资价值 and 长期投资价值进行梳理，定位核心投资价值；二是加强机构投资者交流活动，提升投资者覆盖率；邀请行业分析师交流，重点对接长期关注电线电缆行业；构建好宣传联动机制，财经新闻宣传与传统新闻宣传互相协作。

四是持之以恒推进全面风险管理，聚焦产品质量、资金安全、提升财务运营质量等重点领域，紧盯薄弱环节。既要狠抓质量为先意识教育和质量强基工程，推进公司技术质量体系改革与高水平质量管理和质量检测队伍建设，对质量问题“零容忍”；又要高度重视公司资金运营风险，严格做好现金流管理和库存管理，通过实施资本运作项

目拓宽公司的融资渠道，降低公司直接或间接融资成本，提升资金层面的抗风险能力。

五是持续完善公司治理，服务高质量发展，结合国资委、监管机构章程指引修订内容，做好以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理、内部控制体系制度修订。以构建敏捷高效地流程体系为目的，做好公司内部制度流程体系的全面梳理优化，继续深化公司治理体系建设，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，持续提升企业治理效能和效率。持续加强董事会履职管理，保障充分发挥外部董事、监事对合规运营的指导和监督职能。

六是不断提升信息披露质量，保证公司透明度，继续按照相关监管规定做好信息披露工作，进一步推动上市公司信息披露工作标准化管理，加强机制流程建设，完善以关联交易、财务报告等为重点的强制性信息报告管理，加强与运营相关的主动性信息披露管理，信息披露做到及时、准确、完整、公平，同时通过多种渠道开展投资者关系管理，让投资者能够更好的获悉公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障投资者的知情权和监督权。

湖南华菱线缆股份有限公司

2024年3月30日