

安徽安利材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：

一、公司主要经营情况

2023 年，全球经济波动，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内宏观环境整体需求不旺，社会预期偏弱。

面对充满挑战的宏观环境，公司坚定信心，迎难而上，克服运动休闲品牌去库存订单相对减少、市场需求低迷、能源价格高位运行等困难，对内加强管理，加大研发和新设备新工艺的投入，苦练内功，提升管理水平；对外加大品牌客户合作，积极开拓市场，海外布局蓄势积能，经营业绩逐季度向好，生产经营情况整体稳中提质、稳中蓄势、回升向好，发展动能增强。

（一）总体经营情况报告

报告期内，公司实现营业收入 200,027.19 万元，同比增长 2.43%；实现利润总额 6,427.07 万元，同比下降 58.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,082.38 万元，同比下降 51.03%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,406.06 万元，同比增长 507.44%；经营活动产生的现金流量净额 30,425.15 万元，同比增长 41.09%。报告期末，公司资产总额 219,218.57 万元，较年初下降 4.3%；资产负债率为 35.87%，较年初下降 1.94 个百分点，偿债能力和发展能力增强。

报告期内，影响公司经营业绩主要因素有：

1、2023 年，公司实现营业收入 200,027.19 万元，较上年增长 2.43%，其中，主营产品销量同比增长 4.87%，主营产品销售收入同比增长 5.75%，主营产品销售单价同比增长 0.84%。特别是下半年趋势态势向好，销量、收入、单价分别较上半年增长 24.78%、29.56%、3.82%。

2、2023 年，实现归属于母公司的净利润 7,082.38 万元，同比下降 51.03%；扣除

非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7,406.06 万元，同比增长 507.44%；每股收益 0.3463 元，较上年下降 48.51%，净资产收益率 5.61%，较上年下降了 6.50 个百分点。

(1) 归属于上市公司股东净利润较上年下降 51.03%，主要为非生产经营性原因所致。

一是上年同期确认了金寨路老厂区土地房产收储净收益 15,936.97 万元；

二是公司购买的中融国际信托有限公司“中融-圆融 1 号集合资金信托计划”两笔共计 4,000 万元人民币，产品已逾期、尚未兑付，基于谨慎性原则，公司对上述逾期兑付信托产品确认公允价值变动损失 2,000 万元，将该信托产品的账面价值调整为 2,000 万元；

三是境外子公司安利越南主要立足国际品牌客户，因验厂认证周期原因，2023 年产量未达盈亏平衡点，前期员工、产品和市场开发等投入较大，以及折旧计提，报告期亏损 2,062 万元，上年同期亏损 534.64 万元，同比增加亏损 1,527 万元。随着客户订单逐步增加，产能逐步释放，安利越南 2023 年下半年销量较上半年增长约 316%，趋势向好。

(2) 公司实现扣非后归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，较上年同期大幅增长。

主要原因系主营产品量价齐升，同时，公司与品牌客户进一步加大合作，创新增强，产品结构优化，高单价、高毛利、高附加值产品占比提升。全年主营产品销售毛利率达 21.01%，较上年同期提高 4.55 个百分点。下半年主营产品销售毛利率达 22.89%，较上半年提高 4.26 个百分点，较上年同期提高 8.17 个百分点，盈利空间提升。

报告期内，公司主营产品销量、收入、单价和毛利率均稳中有升，特别是下半年以来，经营业绩逐季度好转，全年生产经营性利润较大幅度提高。季度扣非归母净利润分别为：-1,761 万元、896 万元、3,766 万元、4,505 万元，增长势头显著。

(3) 报告期内，计入当期损益的政府补助 1,883.52 万元，较上年同期减少 220.62 万元，生产经营利润比重进一步提高，利润结构向好。

报告期内，公司对未来发展充满信心，一是积极实施第三期股份回购，股份回购 2,998.77 万元，二是积极推进技改升级，提质增效，技改投入 4,206.18 万元，三是保持研发高投入，研发投入 12,613.60 万元，四是安利越南资源要素整合良好，产能逐步释放，趋势向好。

(二) 2023 年重点工作回顾

报告期内，公司获“全国企业文化优秀成果特等奖”，蝉联“安徽省民营企业制造业综合百强”“安徽企业制造业100强”，入选“安徽省民营企业吸纳就业百强”，获合肥市委、市政府表彰的“2022年度合肥市经济高质量发展贡献奖(产业发展)先进集体”，获首批“合肥市总部企业认定”；公司及控股子公司安利新材料连续17年被评为“安徽省A级纳税信誉企业”。2024年2月，在安徽“新春第一会”上，公司获安徽省委、省政府“安徽省优秀民营企业”表彰，体现了党政机关和社会各界对公司的认可。

报告期内，姚和平董事长成为连任四届的安徽省人大代表，以及连任两届的安徽省人大财经委员会委员，参加长三角企业家联盟主席会议，受到省委书记韩俊，省委副书记、省长王清宪等领导亲切会见，获安徽省委、省政府“全省推进长三角地区更高质量一体化发展优秀个人”通报表彰；参加中央组织部与中央统战部、全国工商联主办的全国民营企业党组织书记培训示范班学习；当选安徽省光彩事业促进会副会长，获“新时代·新徽商2022年度人物”荣誉称号。

1、市场开拓成效初显

2023年，公司“2+4”全品类齐头并进，梯队式客户群体加速构建，客户合作愿望增强，公司大客户战略成效初步显现。当前，功能鞋材和沙发家居是公司的两项优势品类，营收占比合计约80%左右；汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是公司的四项新兴品类，发展态势向好。

(1) 功能鞋材：公司与彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步等国内外品牌客户合作稳定良好；公司是耐克在中国大陆唯一一家中资聚氨酯合成革及复合材料供应商，公司积极推进耐克鞋部合作，报告期内处于开发和逐步起量阶段；积极培育发展361°、中乔、匹克、国际斐乐、匡威、锐步、威富集团、美津浓、H&M、ZARA、爱步(ECCO)等品牌业务；积极联系阿迪达斯、NB、昂跑、HOKA等品牌业务，作为驱动公司未来中长期发展的储备客户。

(2) 沙发家居：公司在国内、美线市场覆盖了芝华仕、爱室丽等较多知名品牌，培育了一批500万-2000万左右量级的客户，建立了良好的客户梯度体系。过去在沙发家居中较多使用的烫金布(科技布)等布艺材料，当前应用趋势下降，聚氨酯合成革及复合材料应用趋势上升。公司在沙发家居品类客户增多和结构优化，以及沙发家居面料流行趋势的变化，为公司带来了重要机遇和良好的增长空间。

(3) 汽车内饰：该品类是公司未来重要的新动能和增量空间，2023年拓展成效初显。公司目前服务的汽车品牌 and 定点项目逐渐增多，相关产品在比亚迪、丰田、小鹏、

长城、极越、极氪等汽车品牌的部分车型上实现应用。公司正努力争取新的定点项目，提高现有客户的内部份额，积极推进新的品牌车企认证工作。

近年来，安徽将汽车产业作为“首位产业”，顶格推进和壮大汽车产业发展；合肥大力发展新能源汽车，完善新能源汽车产业链条，丰富汽车产业业态，打造新能源汽车产业集群，为公司在新能源汽车领域加快发展、做大做强，创造了有利条件，带来了良好机遇。

(4) 电子产品：该品类是公司未来重要的新动能和增量空间。公司与苹果合作稳定，公司相关产品在三星、谷歌、联想、Beats、vivo、OPPO、小米、荣耀等品牌客户部分终端产品及配件上实现应用。

(5) 体育装备：公司与迪卡侬装备、耐克装备合作稳定，球革目标市场增长。

(6) 工程装饰：该品类是公司积极培育的新兴领域，未来空间广阔。

报告期内，公司成为爱步（ECCO）战略性合作供应商；首次通过李宁实验室认证，通过NIKE、匡威、SATRA、安踏、鸿星尔克等实验室复审；公司获李宁集团“优秀质量奖”、361°集团“优秀供应商”、顾家家居“海外拓展奖”、圣奥集团“品质之星奖”、喜临门“创新奖”、艾力斯特“杰出供应商”；控股子公司安利新材料获万华集团“30年战略合作伙伴奖”。2024年1月，公司与安踏集团首次签订品牌材料合作伙伴战略合作协议，成为安踏集团战略伙伴；2024年2月，公司成为美国安德玛公司装备部供应商，控股子公司安利越南成为美国耐克公司鞋用材料合格供应商。

2、技术开发取得突破

2023年，公司坚持长期主义，坚持系统创新、综合创新、持续创新，公司研发投入约1.26亿元，占营业收入比重6.31%。TPU、汽车内饰、高端运动鞋材、高端沙发家居等高毛利、高附加值、高技术含量产品提升，积极开发经营水性、无溶剂、硅基、生物基、回收再生等国际领先水平的工艺技术，客户对公司创新能力的认可度提升，公司发展后劲增强。

报告期内，公司及控股子公司安利新材料再次通过“国家高新技术企业”认定，公司获“国家教育部科学技术进步一等奖”，蝉联“中国轻工业科技百强企业”，控股子公司安利新材料获国家工信部认定的“国家级专精特新‘小巨人’企业”以及国家知识产权局认定的“国家知识产权优势企业”；公司第9次入选“安徽省发明专利百强排行榜”，获首批“安徽省标准化创新中心”认定；控股子公司安利新材料获首批“安徽省企业研发中心”认定。

2024年1月，公司获国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”，入选国家知识产权局认定的首批“千企百城”商标品牌价值提升行动名单；公司水性、无溶剂产品获中国轻工业联合会“创新消费品”认定。

截至目前，公司及控股子公司拥有有效授权专利537项，其中发明专利142项（美国发明专利1项）；制定国家和行业标准52项，是目前国内同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多的企业。

3、海外布局蓄势积能

2023年，安利越南2条生产线调试投产，推进本地化管理，积极开拓市场，推进品牌客户在安利越南的认证。2024年，安利越南各项要素基本整合完成，进入耐克全球鞋用材料供应商体系，正积极推进安利越南耐克实验室认证，努力争取耐克更多的订单，同时积极推进剩余2条生产线的建设，计划于2024年下半年投产。

报告期内，安利俄罗斯经营稳定。

4、技术改造有序推进

2023年，公司新增技改投入4,206.18万元，努力打造柔性化生产方式，自动化、智能化水平提升；积极优化调整产能结构，安利股份本部新增3条干法复合型生产线，增强发展后劲。公司设备精湛，工艺领先，资产优良，实力增强。

5、环保管理总体良好

2023年，公司坚持“环保至上、绿色发展”理念，新增环保投入约1000万元，一是加强初期雨水管控和处理回用能力，完成雨水RO膜超净过滤系统并联改造和运行，雨水及中水回用量达5万吨左右，较2022年增加54.5%，效果优良。二是增强废气处理和管控能力，推进生产尾气TNV处理系统升级，降低环保安全风险，生产废气处理效率提高。三是加强危废智能化管理，建设危废智能化信息终端，配备管理软件，实现危废从产生到处置的全生命周期管理，实现年度产废量及处置费用“双下降”。四是节能降碳绩效优良，公司光伏发电项目上线运行，绿电交易量3589.1万度，光伏用电量207.76万度，公司可再生电力比例合计约63%左右，相当于减排二氧化碳约2.165万吨，单位产品能耗达到全国行业限额标准一级标准。

报告期内，控股子公司安利新材料产品获国家工信部认定的“国家绿色设计产品”，公司及控股子公司安利新材料第四次双双获评“安徽省环保诚信企业”，公司获中环联合（北京）认证中心认定的“绿色领跑企业”，连续4年高分通过国际Higg FEM环境模块认证；2024年1月，公司获中国工业经济联合会评定的中国工业碳达峰“领跑者”企

业。

6、数智融合赋能显效

2023年，公司自主开发应用智慧价格管理、目标管理等信息化系统，深化应用MES、WMS等信息化系统，开发升级OA、ERP、HR等信息化系统，加强业务重组、流程再造，促进管理变革，提高效率。

报告期内，公司获批“安徽省制造业数字化转型典型示范项目”，获“安徽省智能工厂”认定；2024年1月，公司入选国家工信部“2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单”。

7、资本市场关注度提升

2023年，公司保持战略定力，把聚焦主业、做好企业经营作为价值提升的核心，通过开展投资者线上交流和实地调研、参加证券机构策略会、召开网上业绩说明会、互动易、投资者热线、投资者集体接待日等方式，与投资者保持良性互动，努力提高公司在资本市场的形象。

报告期内，公司积极实施第三期股份回购，回购资金约3000万元，回购公司股份315.77万股，占公司总股本约1.46%；公司年中最高股价和市值，较年初增长38.69%，跑赢大势大盘；新增2家证券机构发表首次覆盖研报，上市至今累计26家机构覆盖公司，累计发表研报135篇；全年37批次、200人次调研公司，创历史新高；根据全景数据统计，2023年10月-2024年2月，公司被调研次数在安徽上市公司中位居首位，调研家数位于安徽上市公司前列。

在2023年11月份发布的《安徽上市公司发展报告（2023）》暨“安徽上市公司系列榜单”中，安利股份综合发展能力排名第43位，较上年提升17位，综合业绩、营运能力、创新能力等多项主要指标位于安徽上市公司中上游水平，公益扶贫、ESG绩效等指标处于优秀水平。

8、安全生产绩效良好

2023年，公司围绕“提本安、筑三基”，持续提升基础管理水平，推进安全与职业健康提升项目，开发应用安全管理信息化平台，强化风险预警、隐患清单化和整改落实全闭环管理，安全绩效良好。

报告期内，控股子公司安利新材料获安徽省卫健委、安徽省工信厅、安徽省生态环境厅等八部门表彰的“安徽健康企业”。

9、企业活力增强

2023年，公司坚持人力资源是第一资源，以打造金钱、精神、知识“三个小富翁”为目标，积极推行宽带多元的薪酬福利、优良工作环境、员工素质提升、职业生涯发展规划和员工关爱“五大工程”，努力让员工快乐工作、幸福生活，企业凝聚力和向心力增强。

报告期内，公司技术团队获“中国职工技术创新一等奖”，公司部门及员工被推荐获评“安徽省工人先锋号”“安徽工匠”“合肥市金牌职工”“肥西县劳动模范”“肥西工匠”“肥西县职工技术创新成果奖”“肥西县‘五小创新成果’”等。

10、党建引领群团共建

2023年，公司党委着眼全局、科学谋划，围绕“统全局、聚人心、育人才、增活力、促发展”的党建目标，探索建立“政治引领、发展引领、文化引领、队伍引领”的“四个引领”党建工作模式，加强党的建设，以党建引领工、青、妇融合发展、互促共赢。

报告期内，党委书记、董事长姚和平参加中央组织部与中央统战部、全国工商联联合主办的全国民营企业党组织书记培训示范班学习；受邀参加全省市委书记抓基层党建工作述职评议会议，对安徽省16位市委书记等述职人员现场评议。芜湖无为市非公经济和社会组织示范培训班走进安利股份；合肥市民营企业工会规范化建设暨现场观摩交流会、湖南省长沙市雨花区工会考察团走进安利股份；在省委组织部非公工委的组织下，公司党委赴滁州市定远县池河镇红心沛村走访慰问；与合燃华润燃气公司、合肥荣事达集团等开展国企民企党建共建活动。

报告期内，公司工会获全国工商联、国家人社部、全国总工会联合表彰的“全国双爱双评先进企业工会”，获全国总工会授予的“全国工会职工书屋示范点”称号；公司党委被安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委表彰为“安徽省级‘双强六好’非公企业党组织”；公司母婴室获省级示范性“阳光家园”。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2023年，公司共计召开了5次董事会，董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

(1) 2023年3月29日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《2022年度总经理工作报告》《2022年度董事会工作报告》《2022年度报告及摘要》《2022年度财务决算报告》《关于2022年度利润分配预案的议案》《2022年度内部控制评价报告》《关

于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》《关于 2023 年度与控股子公司建立互保关系的议案》《关于公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于变更公司类型的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于制定〈股份变动管理制度〉的议案》《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

(2) 2023 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《2023 年第一季度报告全文》《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》。

(3) 2023 年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

(4) 2023 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。

(5) 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《2023 年第三季度报告》。

2、股东大会会议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，具体审议情况如下：

2023 年 4 月 25 日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度报告及摘要》《2022 年度财务决算报告》关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》《关于 2023 年度与控股子公司建立互保关系的议案》《关于公司 2022 年度关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》《关于变更公司类型的议案》《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用管理制度〉的议案》《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》。

3、对股东大会决议的执行情况

2023年，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

4、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、部门规章及制度的规定和要求，在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，切实保障了公司股东，尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

5、董事会专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会议事规则》，审计委员会履行了监督与审核的职责，主要进行了定期财务报告审阅、内部审计部工作总结和工作计划审阅、与外部审计机构的沟通等工作。审计委员会对公司2023年度内控总体情况进行了核查，认为公司内控制度体系完善，符合相关法律法规的规定，并能有效控制相关风险。2023年，审计委员会共召开了5次会议，重点对内部审计部年度工作计划和定期工作总结、定期财务报告、关联交易、对外担保、控股股东及关联方资金占用等重大事项进行审议。对大华会计师事务所2022年度审计工作进行评价，提出续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的建议。就公司2023年度外部审计工作总体规划，和大华事务所进行了沟通。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

2023年，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定履行职责，2023年召开了1次会议，对2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核等事项进行讨论审议。

(3) 战略发展委员会的履职情况

2023年，董事会战略发展委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略发展委员会议事规则》的规定，2023年召开2次会议，对公司所处的行业和市场形势进行了分析研究，结合公司的实际情况，讨论审议了公司2023年生产经营计划等事项，并对公司发展战略的实施提出了合理的建议；审议通过了《关于生态功能性聚氨酯合成革综合

提标升级项目》的议案，同意公司计划拆除 4 条湿法聚氨酯合成革生产线，技改提标升级建设 4 条干法复合型聚氨酯合成革生产线及相应的配套后处理生产线等设施。

（4）提名委员会的履职情况

2023 年，公司提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的规定，2023 年召开了 1 次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事》的议案。因独立董事李健先生自 2017 年 4 月 26 日起担任本公司独立董事，截至目前，其连续任职时间即将满 6 年，为保障公司董事会的正常运作，经控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司推荐，经审查，同意提名陈来先生为本届董事会独立董事候选人。

6、信息披露及内幕信息管理

2023 年，公司严格按照《公司章程》《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》等相关法律法规及《重大信息内部报告和保密制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告。公司依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大事项窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

7、投资者关系管理

2023 年，公司董事会积极协调公司与投资者的关系，通过多样化的沟通渠道与投资者积极互动，保持与投资者和研究机构之间的信息沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，努力促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同，加强投资者关系管理，指定《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，通过设立投资者专线电话、邮箱、网上互动平台、接待投资者实地调研、举办年度业绩网上说明会、线上投资者交流会、参与机构策略会等方式，充分保证广大投资者的知情权。

三、2024 年董事会重点工作计划

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好

工作：

1、规范运作和治理

2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，扎实做好董事会日常工作，规范公司治理，科学高效决策重大事项。同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，从聚氨酯复合材料行业的实际出发，优化披露内容，努力增强信息披露的针对性和有效性，引导投资者长期理性的价值投资。

2、市场营销

市场与营销工作是公司2024年头等重要工作，围绕努力扩大销量和销售收入来开展，在做大总量的同时不断调整优化结构，促进公司转型升级，抢占全球技术高地、市场高地，提升公司核心价值能力，增强发展质量和发展后劲。

一是坚持“大客户”战略，积极推进客户和产品转型升级。加大市场开拓和促销力度，把有效的价值客户做深、做透和做大；在服务好现有客户的同时，重视新兴市场和新客户的拓展。

二是建立“重点发展、重点成长、重点培育”客户梯度体系，牢牢紧盯耐克、苹果、彪马、亚瑟士、安踏、李宁、特步、芝华仕、比亚迪等重点发展客户，积极拓展长城、小鹏等重点成长客户，联系接洽阿迪达斯、NB、昂跑、HOKA等重点培育客户。

三是统筹好国内国际两个市场、两种资源，推进内外贸经营一体化、安利股份总部和安利越南经营一体化，发挥公司整体优势。

3、产品技术

2024年，公司坚持品牌向上，坚持中高端市场定位，以新优产品参与市场竞争，开发创新“顶天立地”、精准有效，打造有竞争力、有后劲的工艺技术。

是一手抓大众市场和常规产品的增产增量，一手抓高技术含量、高附加值产品的开发销售，升级客户层级，提高优质客户和产品占比。

二是一切以市场为中心，整合开发优化更多、更适合市场需求的产品，丰富产品层次，紧紧抓住汽车内饰、消费电子，以及TPU在高端运动鞋材中应用扩大的重大机遇，紧紧抓住沙发家居、运动休闲品牌向越南转移的重大机遇。

三是对外跨界联合、融合、整合各种资源，积极引入新材料，加强产品和技术储备，推进新工艺、新技术应用，展现公司研发实力和竞争力。

4、降本减耗

2024年，公司在重点推进精益生产的基础上，进一步提高生产运行效率，压缩原辅材料库存，提高资产利用率，降低综合生产成本。努力降低采购成本，提升采购水平；加强节能降耗，优化产品配方设计成本；努力降低费用，提高经营效率；提高生产速度，进一步改进交期；加快工程项目建设和技改速度，加强资产管理，加速资金回笼，减少应收账款，提高资产运营速度。

5、质量提升

2024年，公司将进一步加强产品质量管理，提升全员质量意识，推进全面质量管理，追求魅力质量，努力实现良好的品牌美誉度和知名度。一是重视质量事前预防，加强供应商管理和原材料检测，确保原材料检测准确性；二是加大质量事中控制，加强生产过程作业规范、生产工艺和产品配方标准的监督检查，推进完成重点产品的标准制修订，建立或优化产品检验方法；三是推进质量事后改进，持续推进质量改善活动，成立攻关小组，并组织制定常见质量问题的控制手册，细化控制措施；四是开展各项质量提升活动，完善质量管理体系。

6、项目建设

2024年，公司将积极推进产能结构优化，计划技改升级2条湿法生产线，新增2条干法复合型生产线，增加水性、无溶剂产能；加快推进控股子公司安利越南剩余2条生产线建设投产，努力开拓销售渠道，努力扩大销售收入，奋力实现良好的经济效益；有序推进重点技改升级项目，提升公司设备工艺技术水平。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二四年三月三十日