

# 西部金属材料股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

### 一、2023 年度公司总体情况回顾

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。2023 年，公司克服经济形势下行压力，聚焦生产经营各项目标要求，进一步深耕市场挖掘潜力，积极推进资本运营工作，全力推动研发体系建设，着力优化人才结构，进一步深化公司内部管理，全面提高公司运营水平。公司营业收入和利润均实现历史性突破，公司质量效益与竞争力显著提升。报告期内，公司实现营业收入 32.26 亿元，同比增长 9.69%；归属于上市公司股东的净利润 1.96 亿元，同比增长 5.96%，公司整体经营实现持续增长。

#### （一）积极推进生产经营重点工作

1. 产品结构进一步优化。2023 年度，航空航天及高端民品收入稳中有升，公司盈利能力持续增强，行业优势地位得到进一步巩固。

2. 持续完善加工手段，补齐产业链短板。高性能低成本钛合金熔炼生产线全面达产，公司铸锭产能提升到 2 万吨/年，合金铸锭产能突破万吨大关。海洋工程用大规格低成本钛合金生产线项目全面启动，力争早日建成投产。

3. 贯彻双碳战略和绿色发展理念，积极推进各项节能减排工作，取得良好效果。顺利完成 2023 年的节能目标，全年节能总量 1400 吨标煤。西部钛业、天力复合、西诺稀贵获评国家级绿色工厂，公司国家级绿色工厂增加至 4 家。积极推进屋面光伏建设，新增装机容量 7.87MW，预期每年光伏发电量 800 万度。

4. 高度重视合规经营风险的管控，着力实现经营工作高质量发展。通过严格的目标要求、持续的检查落实、因地制宜的分类管理指引等方式，有效降低应收账款和存货中的经营风险，实现了经营活动产生的现金流量净额的大幅提升。

## **（二）着力加强创新研发工作**

1.继续加大研发投入，公司全年投入研发经费 1.70 亿元，占营业收入的 5.26%，获得国家、省市等科技收入支持突破 1 亿元。

2.新获批层状金属复合材料创新中试平台、陕西省稀有金属装备共性技术平台等 3 个省级平台，公司创新平台累计达到 31 个。

3.积极推动对外技术交流合作。全年外部合作项目 46 项，充分发挥国家级平台的作用，加强与国内相关领域顶尖专家的沟通交流。

## **（三）加强干部及人才队伍建设**

1.着力优化人才结构，为公司高质量发展激活新的动能。持续加强干部队伍建设，着力培养一支懂技术、会管理、宽视野、善经营的优秀青年干部队伍。公司全年对 32 个岗位 27 人进行了岗位调整，干部队伍年轻化、专业化、知识化趋势凸显。持续加强高素质人才引进培育。全年新签博士 18 人，硕士 30 人。推荐 11 名优秀研发、管理人员攻读在职博士。

2.积极发挥平台优势，持续加强高素质人才的“育”“留”工作，为公司高质量发展提供可靠的人才保障。发挥国家博士后科研工作站等平台优势，积极申报各类人才，全年共 65 人次获各类人才项目、荣誉、称号。

## **（四）大力推进资本运营工作**

1.顺利完成天力复合北交所上市工作。2023 年 3 月 31 日，天力复合获得北交所上市委员会审核通过；6 月 16 日取得证监会注册批复；7 月 12 日，天力复合在北交所上市。

2.持续推进西诺稀贵北交所上市工作。2023 年 7 月 11 日，西诺稀贵完成辅导验收工作；8 月 30 日，完成上市申报工作；11 月 8 日，完成反馈意见答复。

## **（五）继续推进数字化平台建设**

继续实施 MES 系统建设项目，对生产过程进行全流程管理，有效提高信息传递效率和准确性。持续优化可视化 BI 系统，有效提高了数据统计和分析能力。实施智慧园区项目，有效提升了职工园区就餐、乘车、访客管理等工作生活效率。开展两化融合试点工作，获得西安市两化融合试点单位。

## **二、董事会 2023 年度日常工作情况**

### （一）召集股东大会情况

2023 年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开 2 次股东大会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2022 年度股东大会	2023 年 4 月 20 日	《2022 年度董事会工作报告》等 12 项议案。
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 6 月 26 日	《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等 2 项议案。

### （二）董事会召开情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开 7 次董事会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第七届董事会第二十一次会议	2023 年 3 月 19 日	《2022 年度董事会工作报告》等 19 项议案。
第八届董事会第一次会议	2023 年 4 月 20 日	《关于选举董事长的议案》等 9 项议案。
第八届董事会第二次会议	2023 年 4 月 28 日	《2023 年第一季度报告》。
第八届董事会第三次会议	2023 年 6 月 9 日	《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等 2 项议案。
第八届董事会第四次会议	2023 年 8 月 29 日	《2023 年半年度报告》。
第八届董事会第五次会议	2023 年 10 月 30 日	《2023 年第三季度报告》等 3 项议案。
第八届董事会第六次会议	2023 年 12 月 19 日	《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 10 项议案。

### （三）各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，其中战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 2 次会议。会议主要涉及募集资金使用，年度报告，董事变动，年度考核方案等事项。

#### **（四）信息披露及投资者关系管理工作**

2023 年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布公告 109 份，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。

2023 年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系管理工作并积极开展投资者教育活动，为投资者提供了多样化的沟通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资本市场良好形象。

### **三、2024 年发展展望**

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，推动公司持续聚焦主责主业，坚持高质量发展目标，加快培育和发展新质生产力，加强公司产品在海洋工程、新能源、高端装备、智能制造等战略新兴行业应用的技术研发和产业布局，持续提升公司在航空航天、核电、环保等产品应用领域的优势地位和盈利能力，全面推进生产经营重点工作，继续推动资本运营，持续加强人才队伍建设，扎实做好创新研发工作，进一步推进数字化平台建设，全面增强公司核心竞争优势，夯实推动公司高质量跨越式发展的新基础。

#### **（一）稳步推进生产经营重点工作**

紧密围绕公司发展战略和经营目标，持续调整产品结构，提高高附加值产品占比；加快推进海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目建设、天力复合清洁能源项目、西诺稀贵航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目建设，进一步完善加工手段，提高生产效率；持续推进高效管理，不断降本增效，加强风险管控；持续提升钨钼难熔材料产业的盈利能力。

#### **（二）扎实做好创新研发工作**

继续加大研发投入，确保研发投入占比 5% 以上；进一步优化考核机制，对重点研发项目开展专项考核；扎实用好现有的四个国家级平台，积极申请新的研发平台；加强国家重大项目申报工作，保障公司重点项目的源头参与度。

#### **（三）着力推进人才队伍建设**

以“内培外训+引进”的方式，积极培育各产业领军人才，组建公司重点产业专家委员会，更好地发挥行业专家作用；探索构建管理、技能两大类岗位的岗位

分级体系，拓宽员工职业规划发展路径，牵引优秀人才持续成长；继续坚持按需引进、精准引才，持续营造良好的人才成长软、硬件环境，留住、用好博士等高学历人才。

#### **（四）积极推进资本运营工作**

持续推进西诺稀贵北交所上市；持续优化西部钛业资本结构，降低资产负债率；进一步降低银行融资成本，确保资金链安全。

#### **（五）持续推进数字化平台建设**

夯实信息化基础，实施超融合、数据备份等软硬件项目，提升信息安全水平；开展数据治理工作，保证系统数据及时、准确，为 BI 报表提供有效的数据仓库，做到报表全流程全覆盖；推进研发信息化管理模块上线，进一步提升研发项目管理效率和研发项目实施过程的合规性，真正实现通过数字化手段赋能，进一步提升公司管理水平和运营效率。

#### **（六）切实推动风险防控机制建设**

及时跟踪、分析、研判内外部经济形势，全面落实“降应收、去库存、控投资、严支出”的要求，把防范化解重大风险放在首位。通过进一步建立健全内部控制制度和内部控制体系，规范开展内控工作，对风险进行分类分级管控和精准识别等措施，防范化解重大风险，确保公司发展行稳致远。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日