

深圳市铂科新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会严格按照《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》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、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，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

2023 年是公司第四个五年发展规划（简称“四五规划”）的开局之年，在世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国内经济多重困难挑战交织叠加的背景下，管理团队始终秉承“让电更纯·静”的创业初心，坚持以技术开发和产品创新为核心驱动，持续着力打造金属软磁粉芯、芯片电感、金属软磁粉末三条增长曲线，经营工作稳步推进。报告期内，公司实现营业收入 11.59 亿元，同比增长 8.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.56 亿元，同比增长 32.48%。从经营业绩看，公司整体经营稳健，且蕴含了诸多亮点，为达成四五规划的整体增长目标提供了新动能。具体如下：

1、报告期内，金属软磁粉芯收入整体保持稳健。其中，新能源汽车及充电桩领域收入保持稳步增长；通讯及服务器电源领域基于人工智能爆发式发展带来的收入呈现高速增长；光伏发电领域由于下游光伏逆变器厂商去库存导致增长有所放缓，目前已经有所改善，并且随着全球光伏装机规模持续增长以及各地原有光伏逆变器设备的老化，全球存量装机逆变器替换需求有望迈入高速增长阶段。

2、报告期内，磁性电感元件（以芯片电感为主）实现高速增长。芯片电感产品取得了多家全球知名半导体厂商的高度认可，并于第三季度开始大规模交付，产销量呈高速增长的态势，截至报告期末已顺利实现了 500 万片/月的产能目标，预计 2024 年对公司的收入和利润贡献度将持续快速提升。另外，随着芯

片电感产品的快速迭代和销量增长,公司的产品体系和收入结构将得到进一步完善,可有效熨平下游部分行业周期性波动对公司整体经营业绩和发展速度的影响。同时,由于芯片电感的销售回款以现金结算为主,公司的经营现金流得到了显著的改善并将持续。因此,芯片电感的快速增长将进一步巩固公司在金属软磁材料行业的市场领先地位,为四五规划战略目标的实现提供强劲推力。

3、报告期内,公司持续加大自动化的改造力度,同时提升管理能力,加大成本和费用管控力度,盈利能力得到显著提升。

未来,随着公司金属软磁粉芯的稳步发展,芯片电感进入高速发展的快车道,金属软磁粉末产能释放及市场认可度的提升,公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟,我们有信心和能力实现更大的增长目标。

二、2023 年董事会工作回顾

1、董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下:

召开时间	会议届次	会议议案
2023-03-30	第三届董事会第十五次会议	1、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案 4、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
2023-04-17	第三届董事会第十六次会议	1、关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案
2023-04-25	第三届董事会第十七次会议	1、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案 2、关于 2022 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2022 年度总经理工作报告的议案 4、关于 2022 年度财务决算报告的议案 5、关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

		8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于 2023 年度董事薪酬方案的议案 10、关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案 11、关于公司为子公司提供担保额度预计的议案 12、关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信的议案 13、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 14、关于公司 2023 年第一季度报告的议案 15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 16、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
2023-05-22	第三届董事会第十八次会议	1、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案
2023-06-19	第三届董事会第十九次会议	1、关于拟投资设立芯片电感项目子公司暨关联交易的议案 2、关于全资子公司拟与惠东县产业转移工业园管理委员会签署项目投资建设监管协议书的议案 3、关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票授予价格及数量的议案
2023-08-24	第三届董事会第二十次会议	1、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 3、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2023-10-23	第三届董事会第二十一次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案
2023-12-08	第三届董事会第二十二次会议	1、关于修订公司部分治理制度的议案 1.01 修订《董事会议事规则》 1.02 修订《股东大会议事规则》 1.03 修订《独立董事工作制度》 1.04 修订《关联交易管理办法》 1.05 修订《募集资金专项存储及使用管理制度》 1.06 修订《投资者关系管理制度》 1.07 修订《董事会专门委员会议事规则》 1.08 修订《高级管理人员绩效考核及薪酬方案》 2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 3、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

2、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、

《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》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规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。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可、专项意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

3、董事会各专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，勤勉履行职责，召开了 5 次会议，重点对公司定期财务报告、决算报告、续聘年度审计机构、内部审计等事项进行审议。审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司财务报告的及时、完整披露。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，召开了 3 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策实施情况进行监督，以及股权激励对象业绩考核情况进行了审核并发表审核意见。

(3) 提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，共召开了 1 次会议，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、监事、高管的情形。

(4) 战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》的规定，共召开了 1 次会议，主要对公司未来五年滚动规划及 2023 年度经营计划进行讨论，并提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学

性、高效性。

4、股东大会的召开与执行情况

报告期内，公司共召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

三、2024年董事会工作重点

（一）确定发展战略

俄乌战争带来的能源安全问题，加速了全球可再生能源的爆发。国际能源署（IEA）在其发布的《2023年可再生能源报告》中预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生能源装机容量在2023年至2028年间将达到7300吉瓦。到2025年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源，且未来5年风能和太阳能发电将占新增可再生能源发电量的95%。另外，随着AI人工智能等新技术的爆发式发展，算力将成为AI的核心基础底座，对高可靠、高性能、高安全算力需求更加突出，全球正掀起一场算力的“军备竞赛”，而数据中心、AI芯片、服务器等环节作为算力基础设施将被高度重视。以上国际背景及行业趋势，将不断激发对金属软磁材料及电感磁元件的巨大市场需求。面对难得的市场机遇和广阔市场前景，公司将紧抓历史机遇，坚定“四五规划”战略布局，巩固现有产品和业务，不断拓展新领域、开发新产品、开拓新市场，坚持以客户为中心，提高品质和交付能力，给客户id提供超预期的产品和服务，持续打造公司“金属软磁材料及应用专家”的行业地位。公司的“四五规划”战略布局主要如下：

夯实公司合金精炼、物理破碎（气雾化、水雾化和高能球磨）和金属粉末制备技术平台的基石作用，并依托该平台进一步强化金属软磁粉芯、金属软磁粉末、芯片电感等核心产品的质量稳定性和性能优越性。同时，通过持续的资金投入和稳定的产能扩张，巩固公司在金属软磁材料行业的市场领先地位，将公司打造成为具备金属软磁材料核心技术和差异化产品的专家型平台公司。

（二）确定2024年经营计划

2024年将是机会与挑战并存的一年，公司管理层将在董事会的战略规划指引下，坚持守住风险底线、稳存量和拓增量的经营思路，始终保持清醒与战斗的

姿态，定将化危为机，稳步实现“四五规划”的长远目标。

1、打造基础研究体系，持续加大研发力度

2024年，公司将一如既往地加大研发投入，稳扎稳打，以粉末为核心，深入了解磁粉芯以及电感等下游应用场景，以市场需求为导向，持续为客户优化和提供新产品，具体包括铁硅5代磁粉芯、TLVR电感器、集成式电感、高饱和铁硅铬粉末、非晶纳米晶粉末、低损耗粉末等。在生产技术和工艺方面，大力推动新工艺技术的研发，组建自动化设备开发团队，搭建全自动化生产线。

2、强终端，调结构，加速新品渗透

2024年，公司将延续“强终端，调结构”的营销策略，集中公司研发、市场和销售等力量，增强与终端用户的连接，紧抓终端用户的需求，持续进行终端用户价值深挖，不断提升客户用户满意度。同时，加大磁粉芯（NPC、NPV、NPN-LH、GPV、GPC系列）、芯片电感及金属软磁粉末等新产品的推广力度，重点拓展高附加值产品的市场份额，不断提高盈利能力。

3、释放产能，敏捷低成本交付

2024年，随着河源生产基地各方面配套设施建设完成，自动化和管理能力的提升，公司金属软磁粉芯的产能将得到释放，制造和管理成本显著降低，将为客户提供更加敏捷和高品质的交付。同时，公司将继续加速建设6,000吨/年的惠东粉体工厂，预计2024年下半年可陆续释放部分产能，2025年可建设完成，该粉体工厂的建设将有效解决公司目前外销粉末产能不足的问题，为公司提供新的增长动能。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日