

赣州逸豪新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，面对消费疲软，行业新增产能较大，客户端库存高企等诸多因素，公司保持稳健经营，不断强化精细化管理，努力夯实内部基础，提升公司内部管理水平，同时统筹规划实施公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不断提升内部管理水平 and 公司价值。报告期内公司持续加快募投项目建设进度，年产 10000 吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目正在有序进行，争取早日实现预期效益。公司持续推进核心技术攻关，不断提升研发能力，增加研发投入，开展产品工艺研发以及细分行业领域的前瞻性技术的研究，提高高性能电子电路铜箔生产工艺技术水平，积极推进 RTF 铜箔、HVLP 铜箔在客户中的应用，提升铜箔盈利水平。铝基覆铜板方面，公司长期致力于铝基覆铜板技术的研发与创新，尤其在高瓦数导热产品的开发上已取得了显著成果，成功开发出了 5W 高导热铝基覆铜板并取得三星等终端客户的认证，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车大灯、功率模块等领域，公司将坚持创新驱动，进一步加大研发力度，着重于复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究，以客户需求为导向，不断提升产品质量和创新突破。PCB 方面，自 2021 年三季度开始试生产以来，尚处于产能爬坡阶段。在产能爬坡的过程中，公司持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，公司 PCB 业务的产量和营收均取得较大幅度增长，随着公司 PCB 业务的快速发展，通过客户积累以及产品应用领域向高端化的持续进阶，公司 PCB 业务的盈利能力将得到显著提升。

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及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，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。会议召开具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案
1	第二届董事会第十二次会议	2023 年 04 月 20 日	1、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 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、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》 9、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》 10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 11、《关于〈2022 年社会责任报告〉的议案》 12、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第十三次会议	2023 年 04 月 26 日	1、《关于报出公司 2023 年第一季度报告的议案》
3	第二届董事会第十四次会议	2023 年 08 月 28 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 2、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
4	第二届董事	2023 年 10	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期

	会第十五次会议	月 11 日	赎回并继续进行现金管理的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 3、《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
5	第二届董事会第十六次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于报出公司 2023 年第三季度报告的议案》
6	第二届董事会第十七次会议	2023 年 11 月 30 日	1、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 4、逐项通过《关于修订公司治理制度的议案》 5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。

序号	会议届次	召开日期	议案
1	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 01 月 09 日	1、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的议案》 2、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
2	2022 年度股东大会	2023 年 05 月 15 日	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

			<p>4、《关于〈2022年财务决算报告〉的议案》</p> <p>5、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>7、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》</p> <p>8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》</p>
3	2023年第二次临时股东大会	2023年12月18日	<p>1、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>2、《关于续聘2023年度审计机构的议案》</p> <p>3、逐项通过《关于修订公司治理制度的议案》</p>

（三）董事会专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定召集召开会议，在公司年报审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，对定期报告审核、审计机构聘任提出意见，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，切实履行了审计委员会工作职责。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平以及公司的经营状况，对公司高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司发展战略进行整体规划。

4、提名委员会

报告期内，公司提名委员会本着忠实严谨的原则，依据相关法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等制度规定，对公司董事会、高级管理人员设置情况进行了核查，在公司董事及高级管理人员的选聘上发挥积极的作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

二、2024年董事会发展规划

公司致力于成为电子材料领域领先企业，实施 PCB 产业链垂直一体化发展战略，立足电子电路铜箔行业，横向通过产能扩张、拓展应用领域、技术创新，加强企业规模效应，提高市场占有率，纵向通过向下打通产业链，强化产业协同效应，扩大品牌影响力，巩固与提升公司市场地位，推动企业做大做强。

为实现公司战略目标，公司未来将紧跟行业发展动态，调整、丰富产品结构；坚持技术创新，加大研发投入，优化生产工艺；引入智能化生产设备，扩大产能，加强规模效应，提高产品品质；深耕细作延伸产业链，强化产业协同效应；在巩固现有业务的同时，积极开拓国内外客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。

2024年充满机遇与挑战，公司将坚持提升产品性能和技术水平，在不断变化的市场环境中肩负“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，努力打造与各利益方协调共同发展，与地区统筹共同进步的优质企业。董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

特此报告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日