

公司2023年度董事会工作报告

各位董事：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023年度总体经营情况

主要财务指标

项目	2023年	2022年	增减%
营业收入（元）	1,487,454,504.69	1,618,314,816.20	-8.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,190,503.7	351,980,089.67	-71.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,342,114.06	79,750,026.76	20.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	156,635,962.76	127,652,511.30	22.70%

基本每股收益(元/股)	0.30	1.05	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.30	1.04	-71.15%
加权平均净资产收益率	7.15%	29.02%	-75.36%
	2023年末	2022年末	
总资产(元)	2,390,677,007.29	1,968,896,053.99	21.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,443,392,227.17	1,377,623,631.41	4.77%

报告期内，公司实现营业收入14.87亿元，与上年同比下降8.09%；净利润1.01亿元，比上年同比下降71.54%，基本每股收益为0.30元。2023年度营业收入下降的主要原因为，2022年5月公司转让所持有的控股子公司深圳墨库图文技术有限公司股权，股权转让后变更为参股子公司，2022年6月开始不在公司合并报表范围内。2022年度公司合并深圳市墨库新材料集团股份有限公司2022年1-5月销售收入1.89亿元，剔除该因素影响，公司2023年营业收入比2022年收入增长4.1%；2023年度净利润下降的主要原因为公司2022年转让深圳市墨库新材料集团股份有限公司股权投资收益较大所致。

二、2023年度经营管理回顾

2023年国际国内整体经济形势整体较差，公司坚持“货真价实，成就客户，做小而美的百年企业”的使命，以“立足科技赋能，创造美好生活空间”为愿景，在国内有效需求不足、国际地缘局势不断升级、百年未有之大变局加剧演化的不确定外部环境下，持续拓展数码喷绘材料、汽车保护膜等主营业务的市场发展空间。2023年董事会全年各项工作具体如下：

（一）坚持创新引领发展，持续推动科技赋能

2023年度，公司技术研发中心紧紧围绕涂布、合成、复合材料等方向展开研发，推动公司主要产品的七十四项技改，实现多项新产品交付，为稳定公司销售

收入做出较大贡献。通过与巴斯夫等战略伙伴合作，公司从行业认知到应用研发，全方位的推动车衣产品的创新。公司通过不断增加的研发投入、以及公司研发模式的创新，公司的研发软硬件水平和技术实力、核心竞争力不断增强，2023年度共申请发明专利30件（上海纳尔11件、南通百纳7件、南通纳尔5件、丰城纳尔7件），实用新型专利19件（上海纳尔4件、南通百纳5件、南通纳尔5件、丰城纳尔5件），共授权发明专利0件，实用新型专利9件（上海纳尔1件，南通百纳3件，南通纳尔3件，丰城纳尔2件）。

（二）坚定产业数字化变革，加速生产优化精益管理

2023年，公司继续在数字化建设的道路上大步迈进，打造智能工厂初见成效。2023年度，公司办公OA平台持续升级上线，通过自主集成钉钉与OA平台，实现公司基础数据标准化，优化和重整公司业务流程，统一集团门户，节约成本同时提升工作效率和质量。南通百纳数字化工厂建设初见成效，构建生产上料、下料、投料管控，实时报警，及时纠偏，实现生产数据数字化，为数字化运营奠定基础。上海工厂及江西工厂两地全自动立体库投入运营，节约空间成本提高物流效率。公司通过不断优化和深化生产制造供应商的MES系统，目前正积极搭建和开发智能排产系统，以打通公司从销售接单、原材料采购、生产制造及物流交付等各个环节，提升工厂的数字化水平及营运效率。

（三）坚持脚踏实地精耕细作，积极拓展新赛道新业务

公司2023年数码喷绘车身贴继续保持增长、进一步提升市场占有率；公司汽车保护膜，战略合作生态不断扩大，市场地位稳步提升，实现汽车保护膜产品销售大幅增长，其中海外市场增长更为显著。为解决公司的产能瓶颈，公司2023年4月江西丰城智能工厂逐步投产，年底员工人数、及成品产量都达到一定规模，为2024年的市场拓展及业务持续快速增长提供保障。南通百纳工厂2023年投入较大资金进行环保节能改造，提高废气利用率，践行绿色环保的同时能耗下降50%以上，取得很好的经济效益与社会价值。同时2023年度，公司持续投入氢能源业务，在关键零部件持续投入研发，把握行业发展机会，部分产品进入送样阶段，完成8篇相关专利申请，目前4篇发明已至实审阶段。

（四）坚守人力资源降本增效，构建高效团队人才生态

公司管培生培养模式逐渐完善，育人机制逐渐落实，师徒带教传承不断发扬，高素质人才不断加入。2023年度，公司人力资源部协同数字化中心实施OA人力资源模块平稳上线，梳理优化人力相关业务流程，实现人员信息线上管理，实现考勤自动化管理。制定和修订发布多项人力资源政策及制度，进一步建立健全了公司的制度体系，夯实了公司的管理基础。

（五）绿色可持续发展，践行公司健康发展新理念

公司2023年不断开拓行业绿色健康发展新实践，将低碳、零碳纳入企业发展战略，围绕可再生能源使用积极开展减碳实践。通过利用上海、南通、丰城工厂内的闲置屋顶，上马光伏项目，上海、南通、丰城工厂的光伏装机量分别达到200.2KWP、1000KWP和2728KWP，年绿电使用量分别为17万度、105.84万度和247万度，据测算年减少二氧化碳排放2736.9t。南通百纳工厂23年上半年投入近2000万元进行环保节能改造，提高废气利用率，践行绿色环保的同时能耗下降50%以上，每个月节省天然气3000多立方，取得很好的经济效益与社会价值。2023年度，公司成为企业绿色发展（海口）研究院“绿色伙伴”计划首个“绿色生产倡导者”。未来，纳尔股份将继续贯彻生产绿色化的发展方针，逐步建立健全“科学碳目标”的申报，明确公司的近中远期减碳目标，并围绕产品开展全生命周期碳核算工作，有的放矢地开展企业碳排放信息披露工作。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司第五届董事会共召开7次会议，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会

报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管

进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要事项执行情况；（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司独立董事任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，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，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或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，为董事会的科学决策提供

了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。具体请见2023年度独立董事述职报告。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2024年公司经营规划

（一）贯彻精益生产及智慧生产，落实市场需求精耕细作

2024年度，公司将继续推动丰城、上海、南通、东莞与泰国工厂的数字化建设，加快精益生产与智慧生产步伐。统筹落实各工厂生产装置技术改造项目和工艺标准，保障生产安全、质量安全。重点稳定丰城工厂生产，优化生产工艺。推进APS智能排产系统上线，梳理制定简洁高效的订单标准供应流程，提高准时交付产品的能力。升级数字化系统建设，重点完成江西工厂MES系统上线使用、启动综合质量管理平台，上线和推广生产运营看板和供应链运营看板，提升运营效率突显数字价值。市场端梳理市场产品图谱和产能、物流图谱，平衡四地工厂生产调配，提高快速交付产品的能力，提高客户满意度。

（二）贯彻科技赋能及创新发展，做实技术迭代驱动价值

2024年度，公司将继续推动各创新事业部积极有序发展，坚持创新研发持续投入。通过成立专项产品品质改善小组，负责从各方面梳理改善点并落实整改，满足市场和事业部品质需求拓展需求。大举创新研发旗帜，夯实技术底座，完善技术研发中心组织架构，落实产品的改善推进环保替代产品的研发。通过设立创新研究院进行专项联合攻关，提高技术转化率。

（三）贯彻绿色可持续战略举措，夯实环境保护稳固基础

2024年度，公司将继续推动绿色可持续战略举措，全面建立能耗损耗管理制度。把ESG指标纳入重要考核项，以周为单位降低损耗、能源消耗，注重环境保护

和可持续发展，践行绿色制造和低碳发展理念。同时，公司将加强员工的环保意识培训，提高全员对环境保护的认识和参与度。通过这些措施，公司将能够在保护环境的同时，实现经济效益和社会效益双赢。

（四）贯彻人才培养及组织建设，扎实集团向心力战斗力

2024年度，公司将进一步完善员工晋升制度和薪酬福利体系，建立公正的奖惩制度。集团化组织结构持续推进，明确公司中心部门与子公司/控股子公司部门的职责、权限、以及审批流，为打造简单、快速、高效、有活力的组织奠定长期基础。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2024年4月19日