

江苏翔腾新材料股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

一、2023年重点工作完成情况

（一）资本市场情况

2023年6月1日，公司在深交所主板上市，公司将以上市为起点，充分运用现有资源和资本市场资源，扩大主营业务市场份额，围绕产业发展寻找新的业绩增长点，推动公司更好发展。

（二）公司经营情况

2023年，面对行业竞争加剧等综合因素带来的挑战，公司积极应对，努力开拓市场，快速响应客户需求，提升运营管理能力，报告期内第三季度和第四季度收入规模均较上年同比有所上升。但由于部分品类光电薄膜产品收入减少，公司全年销售收入较上年有所下降，毛利贡献对应下降。同时由于2023年美元兑人民币汇率升值幅度小于上年同期，汇兑收益相应减少，导致公司经营利润有所减少，上述原因共同导致归属于上市公司股东的净利润下降。2023年度，公司实现营业收入71,396.19万元，下降11.18%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,523.30万元，下降43.15%。

二、2023年董事会日常工作回顾

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了9次董事会，董事会的召集、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。召开情况如下：

会议届次	召开日期
第一届董事会第十三次会议	2023年02月17日
第一届董事会第十四次会议	2023年03月28日
第一届董事会第十五次会议	2023年04月28日
第一届董事会第十六次会议	2023年06月13日

第一届董事会第十七次会议	2023年07月03日
第一届董事会第十八次会议	2023年08月24日
第一届董事会第十九次会议	2023年10月26日
第一届董事会第二十次会议	2023年12月05日
第二届董事会第一次会议	2023年12月22日

（二）股东大会会议情况

报告期内，公司召开了3次股东大会，情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
2022年度股东大会	年度股东大会	71.76%	2023年04月17日
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.91%	2023年07月21日
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.91%	2023年12月22日

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。

2023年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2023年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：

1、战略委员会

公司董事会战略委员会董事严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司战略委员会共召开了1次会议，对公司发展战略决策提出合理建议。

2、审计委员会

本公司董事会审计委员会委员严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，本公司审计委员会共召开了6次会议：

（1）在财务报告方面

与公司年度审计机构就公司审计工作计划、审计时间及一些关键审计事项等进行沟通后，商定了公司2023年度财务报告审计工作的安排；认真审阅了经审计的财务报

告，并对年审会计师的工作进行了评价；先后完成了对定期报告、关联交易、外汇衍生品业务等事项的监督审查。

（2）在内部控制方面

审阅了审计部2023年度内审工作总结和2024年度重点工作计划；保持与公司内控部门的沟通，了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，并对内控部门的工作开展提出了指导意见。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会董事严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高管2022年度薪酬及绩效考评进行了认真的评估审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准。

4、提名委员会

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，本公司提名委员会共召开了3次会议，为公司人力资源的科学管理提出有效建议，在公司董事及高级管理人员选任方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

2023年公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等法规要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会议案。报告期内，独立董事对历次董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需要发表意见的事项均按照法规要求进行了认真审核并出具了书面意见，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

（五）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，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。

三、2024年董事会工作重点

2024年，面对新型显示行业的挑战和机会，公司将把握机遇，优化整合更多的产

品、技术、工艺和市场资源，促进公司业务发展。同时，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成 2024 年度各项经营任务，争取实现全体股东和公司利益最大化。

（一）继续提升公司规范化运营和治理水平

公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

（二）切实做好公司的信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

2024 年，董事会将在全体股东的支持下，团结奋进、锐意进取，以更加坚定的信心，更强有力的措施，开创公司发展的新局面！

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日