

# 无锡市金杨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、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的规定，勤勉地履行了股东大会赋予的各项职责，推动各项决策有效实施，确保公司持续、稳定、健康发展。公司全体董事本着认真、负责的工作态度，有效维护了公司和股东合法权益，现将公司董事会 2023 年工作情况报告如下：

### 一、2023 年董事会工作回顾

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 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：

会议届次	审议事项
第二届董事会第八次会议	1、审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》
	2、审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》
	3、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》
第二届董事会第九次会议	1、审议通过《关于公司高级管理人员参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》
	2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
	3、审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》
	4、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事项的议案》
	5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》
	6、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
	7、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
	8、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
	9、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
	10、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》
	11、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》
	12、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第二届董事会第十次会议	1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
	2、审议通过《关于变更注册资本、公司住所、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

	3、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
	4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
	5、审议通过《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》
	6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等公司治理制度的议案》
	7、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
	8、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
	9、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十一次会议	1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
	2、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉等公司治理制度的议案》
	2.1 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
	2.2 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
	2.3 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
第二届董事会第十二次会议	1、审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

## （二）独立董事履职情况

公司独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，在 2023 年度工作中秉持恪尽职守、勤勉忠实义务独立履行职责，认真出席每一次股东大会及董事会，在客观、公正的基础上对会议的每一项议案进行投票表决，充分发挥独立董事的专业价值，在会议上提出自己独立意见，切实维护好公司和股民的合法权益。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

1、提名委员会：2023 年度共组织召开了 1 次提名委员会会议，审议通过了《关于公司董事和高管任职资格审查的议案》。

2、薪酬与考核委员会：2023 年度共组织召开了 1 次薪酬与考核委员会，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬情况的议案》。

3、审计委员会：2023 年度共组织召开了 3 次审计委员会，分别审议通过了《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易事项的议案》《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》《2023 年三季度报告》。

4、战略委员会：2023 年度召开了 1 次战略委员会会议，审议通过了《关于

公司对外投资的议案》。

## 二、2023 年主要经营情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现营业收入 110,974.45 万元；归属于上市公司股东的净利润为 6,119.53 万元；利润下滑主要原因为：目前公司产品终端应用为电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品。一方面，2023 年电动工具、电动轻型车、各类消费电子产品对于锂电池需求减少，同时终端厂商和下游锂电池制造商亦存在去库存情形，公司产品销售数量同比下滑，此外锂电池厂商采购降本需求较大，公司与客户协商降低部分产品价格，导致公司营业收入和毛利率均有所下滑；另一方面，公司最近两年厂房、设备和环保设施等由在建工程转入固定资产金额较大，使得折旧、摊销等固定费用增加，在产销规模下降的情况下单位产品制造成本提高，进一步降低了毛利率。以上因素综合影响导致 2023 年归属于上市公司股东的净利润同比下滑较大。

## 三、2024 年董事会工作重点

### （一）着力提升公司治理水平

公司董事会将进一步完善各项管理制度，督促全体董事、高级管理人员加强上市公司有关制度和规则的学习，提高自身高效决策和履职能力，充分利用独立董事的专业知识和执业经验，认真听取独立董事建议，重视维护全体股东特别是中小股东的利益，不断提升上市公司治理水平，确保公司规范运作。

### （二）持续进行产品和客户开发

2024 年公司将始终坚持用户需求为导向，聚焦产品质量，不断提高生产效率，降低产品成本，做好客户的供应保障，同时进一步加大研发力度，持续开发新产品，开拓新客户，为公司业务持续增长奠定基础。

### （三）加快项目建设

目前湖北金杨锂电池精密结构件项目和东杨新材镍带及镍合金复合带项目正在建设之中，公司将有序推进厂房建设、设备采购、安装调试，力争 2024 年底部分设备投产；IPO 募投项目“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及

新建厂房项目”，部分项目已经投产，公司将着力提高产能利用率，尽快产生效益，剩余募集资金主要根据 4680 系列大圆柱电池客户市场及订单情况适时进行产能建设；湖北孝感和福建厦门锂电池精密结构件项目，公司将加快项目开工前各项手续办理，力争下半年能够开工建设。

#### **（四）完善信息披露制度，树立良好企业形象**

2024 年公司会继续做好信息披露工作，力争展示公司最真实的形象。作为上市公司，应当遵守法律法规及相关规章制度，奉行诚实守信、勤勉忠诚的原则，切实履行股东大会赋予的职责与权利，在报告期间对公司的重大事项及财务状况进行真实、客观、有效地披露，树立良好的企业形象，努力做到对公司负责，对广大中小股东负责。

无锡市金杨新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日