

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“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》等有关法律法规和《公司章程》等相关制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责及权利，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，切实维护公司股东利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司生产经营情况

2023 年以来，面对动荡不安的国际形势、行业竞争不断加剧和部分产品产能过剩的现状和严峻形势，公司上下一心，全力优化生产经营，聚力主要市场，扎实有效地落实了各项年度任务和工作目标，保持了公司整体经营运行平稳健康发展。

2023 年，完成铜箔产量 45,725 吨，铜箔销量 43,468 吨，实现营业收入 37.85 亿元，净利润 1720 万元。期末公司总资产 69.40 亿元，净资产 55.79 亿元，资产负债率 19.61%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年共召开 10 次董事会会议审议通过了共 53 项议案。具体召开情况如下：

会议名称	会议日期	审议事项
第一届董事会第二十次会议	2023 年 2 月 24 日	1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于开展期货套期保值业务的议案》； 4、《关于制订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》； 5、《关于变更公司财务负责人的议案》； 6、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第一届董事会	2023 年 3 月 15 日	1、《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》；

第二十一次会议		2、《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》； 3、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第一届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 12 日	1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》； 3、《关于 2022 年度财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排报告的议案》； 4、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 6、《关于公司 2023 年度董事、高管薪酬的议案》； 7、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 9、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 10、《关于修改公司章程的议案》； 11、《关于修改公司董事会会议事规则的议案》； 12、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》； 13、《关于公司 2022 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》； 14、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》； 15、《关于〈2022 年度募集资金存放于使用情况的专项报告〉的议案》； 16、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 26 日	1、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》。
第一届董事会第二十四次会议	2023 年 6 月 14 日	1、《关于关联方中标公司及子公司项目建设暨关联交易的议案》； 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》； 3、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》； 4、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一次会议	2023 年 6 月 30 日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》； 3、《关于聘任公司总经理的议案》； 4、《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 30 日	1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》； 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》；

		3、《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的议案》。
第二届董事会第三次会议	2023年10月9日	1、《关于选举公司第二届董事会董事长暨变更法定代表的议案》； 2、《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》； 3、《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》； 4、《关于聘任公司总经理的议案》； 5、《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第四次会议	2023年10月24日	1、《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
第二届董事会第五次会议	2023年12月18日	1、《关于修订公司章程的议案》； 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》； 6、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》； 7、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》； 8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》； 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 10、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2023年度，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》等18项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，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，组织实施股东大会交办的各项工作。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

2023年度，根据相关法律法规及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，较好的完成了公司财务监督和审核工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了5次会议，重点对公司定期报告、关联交易、内部控制情况等事项进行审议。同时，详细了解公司财务状况和经营情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核内部控制自我评价报告等相关资料并保障公司年度报告的及时、准确、完整披露。

2、提名委员会履职情况

2023 年度，提名委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作。报告期内，提名委员会召开了 4 次会议，对公司董事候选人、高管及董事会秘书的任职资格进行了资格审查，对董事、高级管理人员的选聘、任职资格提出了建议，提名委员会运作合法规范。

3、薪酬与考核委员会履职情况

2023 年度，薪酬与考核委员会认真履职，严格按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责的履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案制定、薪酬制度执行情况进行监督，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核。

4、战略委员会履职情况

2023 年度，战略委员会认真履行职责，严格按照《公司章程》《战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，积极开展工作，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，为公司持续、稳定、健康发展提供战略层面的支持。保护了公司及广大股东的利益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》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。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和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。具体情况详见 2023 年独立董事述职报告。

（五）公司信息披露情况

2023 年度，公司累计公开披露 135 份公告，其中公告文件 77 份，其他文件

58 份。不存在未披露的重大事项，不存在未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，不存在变更定期报告披露日期的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系维护。2023 年度，为增强与广大投资者的沟通互动，提升投资者关系管理水平，公司董事会组织召开了 2022 年度业绩说明会，参与了 2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，让投资者更好阅读理解公司发布的定期报告，展示公司真实经营状态。在深交所“互动易”平台回答投资者提问 73 条，及时有效回复投资者提问，与投资者积极互动，为广大投资者答疑解惑。同时公司不断创新工作方式以更多的方式和途径加深投资者对公司的理解，树立公司规范良好的市场形象，增强投资者对公司的信心。

三、公司发展的机遇与挑战

1、机遇

经济运行的内生动力、韧性、潜力等积极因素不断增多，中央和省委经济工作会议释放一系列政策利好，为今后工作提供了有力政策支持；人工智能、新能源汽车、储能等新兴领域发展势头良好，且行业在本轮洗牌后，已逐步淘汰一批竞争对手，公司仍然大有可为。

2、挑战

铜箔市场达到充分饱和状态、产品加工费用收入大幅降低、利润空间急剧缩水的行业形势以及原材料价格大幅波动，都加大了公司生产经营的难度。

总体来看，机遇与挑战并存、动力与压力同在，机遇大于挑战、信心大于压力，只要我们准确识变、科学应变、主动求变，就一定能够在危机中育先机、于变局中开新局。

四、2024 年董事会工作计划

2024 年，公司将持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，不断提升董事会规范运作和治理水平，实现全体股东和公司利益最

大化。公司将重点开展以下工作：

（一）重点围绕公司 2024 年度经营发展计划，充分发挥董事会在公司经营中的核心领导作用，公司将根据发展战略及市场供求情况优化资源配置，稳中求进，努力提升公司的经营业绩，大力推动公司 2024 年度经营计划的落实，实现经营目标。

（二）持续做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

（三）加强投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。多渠道加强与投资者之间的联系，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，努力实现公司价值和股东利益最大化。

（四）优化内控体系，提升管理水平。2024 年，公司将进一步健全公司规章制度，提升规范化运作水平，加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，提高全体员工的风险防控意识，多措并举提升公司风险防控能力，保障公司持续健康发展。加强内部协同、提升运营效率；充分调动员工工作积极性，激发员工创造性；进一步加强企业文化建设，推动公司高质量、可持续发展。

2023 年公司董事会的工作得到了各位董事、监事、高管的大力支持与配合，较好地履行了职责。2024 年，公司董事会将继续认真履行职责，不断提升公司的治理水平和经营业绩，推动公司健康稳定可持续发展，完成 2024 年度各项目标任务。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日