

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

2023 年董事会工作报告

2023 年，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对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，持续完善公司治理水平，推动公司各项业务稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2023年，全球经济复苏疲软、世界经济波动下行，国内经济下行压力进一步加大，市场多方不确定性因素增多，导致市场信心不足，市场份额的竞争愈发激烈，聚酯膜行业俨然进入深度调整期，整体行业总体呈现“供给强于需求、价格同比下降、利润明显下滑、企业亏损面扩大”的运行态势。市场需求减弱亦是面临难题之一，受到全球经济放缓、消费者信心不足、终端需求被抑制以及行业产能持续释放等因素的影响，市场需求呈现出明显的减弱趋势。再者由于受到产能与终端需求矛盾的持续冲击，产品价格明显下滑并出现历时五年最低位水平，高性能差异化产品价格也被迫带跌，降低成本及优化产品结构等措施短期内又难以立即见效，因此在产品价格持续下滑的情况下，公司盈利状况难以得到有效改善。

虽然高性能、功能性产品价格暂时受到一定影响，但市场需求的增长趋势并未改变。2023年行业设计产能达到683.2万吨，实际有效产能约为532.9万吨，年设计产能增长率为22.4%，需求增长率为5.28%。随着科技的不断进步和产业的升级转型，新的应用领域和市场需求不断涌现，环保、节能、智能化等趋势也将为行业带来更多的发展机遇。尽管当前市场出现一些波动，但长期向好发展的趋势并未改变。公司坚定信心，积极应对市场变化，通过拓展市场、开拓新应用、提升产品质量和技术水平等方式，不断增强自身的竞争力和市场占有率，为行业的长期发展贡献力量。

报告期内，面对当前严峻的市场环境，公司多措并举克服重重困难，坚持聚焦新材料领域，坚守差异化发展方向，在不确定的市场环境中保持了稳健韧性经营。围绕

年度经营战略部署，以持续创新引领，优化结构，积极统筹生产经营、项目建设、科技创新，加力新产品开发、新市场拓展，项目建设按计划落实，提品质、增品种、调结构，生产经营各项工作有序推进。不断聚焦创新研发和场景应用实现突破，深入研究细分市场，不断推动产品和服务高端化、智能化，充分彰显了发展韧性。各细分市场占有率先全面提升，市场地位持续保持领先。报告期内，落实自主创新32项新产品实现量产；新增专利申请76件，授权专利52件，自主立项创新成果课题12项。再次列入“中国轻工业塑料行业十强企业”、“中国轻工业科技百强企业”、“中国轻工业二百强企业”。

二、公司董事会日常工作情况

1、董事会召开情况

2023年度，公司共召开了4次董事会。会议的通知、召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求，会议决议刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。具体情况如下：

(1) 2023年4月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年年度报告及摘要》、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2023年一季度报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2023年度财务预算报告》、《公司2022年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》、《公司关于向银行申请不超过人民币85亿元授信额度的议案》、《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《公司关于2023年度日常经营性关联交易预计的议案》、《公司关于董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》、《公司关于开展期货套期保值业务的议案》、《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在2023年4月26日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 2023年7月31日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关

于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

该次决议内容刊登在 2023 年 8 月 1 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 2023 年 8 月 25 日, 公司召开了第五届董事会第七次会议, 会议审议通过了关于《公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案、关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

该次决议内容刊登在 2023 年 8 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 2023 年 10 月 27 日, 公司召开了第五届董事会第八次会议, 会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

该次决议内容刊登在 2023 年 10 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、股东大会召开情况

2023 年度, 公司共召开了 2 次股东大会。会议的通知、召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和监管部门的要求, 会议决议刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。具体情况如下:

(1) 2023 年 5 月 17 日, 公司召开了 2022 年年度股东大会, 会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年募集资金年度使用情况专项报告》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《公司关于向银行申请不超过人民币 85 亿元授信额度的议案》、《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》、《公司关于开展期货套期保值业务的议案》。

该次决议内容刊登在 2023 年 5 月 18 日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

网 <http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 2023年8月24日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。

该次决议内容刊登在2023年8月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、独立董事工作情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈强	4	4	2	0	0	否	2
吕忆农	4	4	2	0	0	否	2
黄力	4	4	2	0	0	否	2

报告期内,公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责,出席了公司的历次董事会会议并独立、客观的发表意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报,不定期到公司办公现场调研查看,与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门及会计师进行了良好的沟通,对公司发展战略、内部控制等提供了专业意见,对公司生产经营活动进行了有效监督,保证了公司决策的科学性。同时对公司关联交易、理财投资、续聘会计师事务所等重大事项进行审核并发表了独立意见,为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会下设专门委员会工作情况

1、审计委员会

2023年,审计委员会根据有关规定积极开展相关工作,认真履行职责,报告期间,对公司定期报告、财务管理制度、内部控制建设及募集资金存放与使用情况等事项进行讨论,并发表意见,对会计师事务所审计工作进行督促情况,维护审计的独立性。

2、薪酬与考核委员会

严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》开展工作,对公司董事、监事

和高级管理人员 2023 年度的薪酬进行了核查，认为：薪酬数据合理、真实，公司为董事、独立董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬符合规定，与其履职尽责情况匹配。

3、战略委员会

严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》开展工作，对公司的发展战略提交了方案，为公司提供了适应公司发展的有效战略。

五、2024 年工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2024 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续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。

董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日