

江苏广信感光新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障了公司良好运作和可持续发展，维护了公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期公司经营情况回顾

2023 年度，公司管理层通过高效整合内部资源、积极优化产销链路、精细提升管理程序、科学调整产品结构、不断强化研发创新、丰富产品应用领域、加强成本费用管控等务实举措，持续提高管理水平、扩增产品布局、推动市场拓展，巩固提升行业地位和核心竞争优势，始终致力于为客户提供降本增效的材料综合解决方案，在报告期内取得了一定成效。

首先，报告期内公司完成了新一届董事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第五届董事会由 6 名非独立董事、3 名独立董事，共 9 名董事组成，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。此次董事会换届选举事项的顺利完成对促进公司规范运作和持续发展发挥着积极作用，也对公司的健康有序经营起到极大的保障作用。

其次，公司在报告期内加快推进年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目建设，该项目是公司基于当前行业发展现状以及对未来发展趋势的研判，出于对未来产业转移和环保政策趋势的考虑，由公司全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）于江西省赣州市龙南市布局实施的公司华南生产基地建设，集中生产 PCB 光刻胶、显示光刻胶、半导体光刻胶及配套试剂、涂料、树脂等新材料，以进一步优化公司产能布局、贴近华南区域客户、丰富公司产品矩阵，未来通过集中化生产优势提升公司盈利水平。截至目前，公司龙南基地建设正按计划有序推进中，公司将严格审核各项流程，在保证合法合规的基础上，争取早日验收投产。

再次，公司董事会锚定公司既定发展战略，为着力推进江西广臻项目，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2674号），公司在报告期内向2名特定投资者发行人民币普通股（A股）5,920,663股，面值为每股人民币1.00元，每股发行价格为人民币16.89元，本次募集资金总额为人民币99,999,998.07元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,015,019.48元，实际募集资金净额为人民币95,984,978.59元。公司使用上述募集资金对全资子公司江西广臻进行增资，相关款项全部计入注册资本，增资完成后江西广臻注册资本由1,000万元变更为10,598.497859万元，增资款用于“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”的实施，有利于满足项目的建设和投产，保障和推进项目的顺利实施。

并且，公司在报告期内实施了《广信材料2023年限制性股票激励计划》，本次股票激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，增强其对实现公司持续、健康发展目标的责任感和使命感，能够有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。报告期内，公司研发费用为2,916.79万元，占营业收入的5.72%。在PCB光刻胶研发方面，公司在原有PCB阻焊油墨的优势产品基础上，依托新晋技术研发人才以及研发费用的持续投入，着重开发PCB线路油墨、LDI专用内层涂布油墨、最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨（代替干膜）等产品市场；在涂料研发方面，基于新能源汽车在外观、造型、设计上会更具潮流色彩，有消费电子化的特征，公司目前积极进入新能源汽车内外饰涂料领域，逐步推进汽车涂料产品特别是新能源汽车的客户开发和验证。目前公司的汽车涂料业务涉及的终端主机厂包括比亚迪、吉利、北汽、长安等。主要运用于汽车的仪表台、扶手箱、档把、门边、门把手、保险杠、边柱、后视镜罩、灯罩等内外饰部件。2024年公司将持续推进新能源汽车应用领域的客户验证流程，并进一步加快市场开拓；在光伏材料研发方面，公司不断强化研发能力特别是在光伏产业技术革新中提供降本增效的新材料解决方案的能力，前瞻性研发多个光伏应用领域的新工艺新产品，目前公司光伏绝缘胶在报告期内已成为下游太阳能光伏电池组件企业主要供应商，公司光伏感光胶、光伏封装胶、光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶均已在多家下游太阳能电池企业进行测试；在显示光刻胶、半导体光刻胶及配套试剂研发方面，公司基于原有PCB光刻胶、UV固化涂料板块的优势基础，向平板显示光刻胶、集成电路光刻胶领域等拓展，目前，公司所研发的TP、TN/STN-LCD光刻胶等部分平板显示光刻胶产品已经实现销售。待华南生产基地完全正式投产并完成客户开拓和验证后，可实现以TFT-LCDArray、TP、TN/STN-LCD等为主的平板显示光刻胶及配套材料的大批量供应能力。

2023 年度，公司管理团队勤勉经营，面对复杂多变的国内外政治经济形势、市场需求变动的冲击及竞争激烈的行业现状，克服各种不利因素，实现扭亏为盈。报告期内公司实现营业收入 50,993.67 万元，较上年同期增长 2.42%；综合产品毛利率 35.77%，较上年同期增长 10.16%；营业利润 1,379.48 万元，较上年同期增加 134.44%，归属于母公司股东的净利润 689.72 万元，较上年同期增加 121.56%；期末归属于母公司股东权益 77,592.58 万元，较期初增加 17.64%；期末资产负债率为 38.19%，较期初减少 9.67%；全年实现经营活动现金流量净额 2,634.94 万元。

报告期内，在面对复杂多变的国内外经济形势、行业需求波动、上游原材料供应波动及激烈的市场竞争后，公司进一步优化资源配置提高经营水平，在围绕龙南基地集中入园的生产整合战略框架下陆续减少和优化历史零散受限产能，减少多基地运营带来的资源重复投资、人力多重配置、管理成本及物流成本高等历史原因造成的成本开支，同时不断优化产品结构，在稳定增长的同时降低低毛利产品的比重，并积极拓展光伏胶、显示及半导体光刻胶、功能膜材及金属包装涂料等新产品收入，虽然受市场环境影响消费电子外观结构件涂料、PVC 地板业务收入及利润同比有所下滑，但在运营水平和产品结构的优化后公司整体营业收入及盈利水平有所回升。

二、报告期董事会日常工作情况

1、报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，会议程序合法合规，全年董事会共召开 10 次会议。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第四届董事会第二十三次会议	2023 年 1 月 10 日	《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》
		《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》
		《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2023 年 2 月 23 日	《关于出售控股子公司股权的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2023 年 4 月 26 日	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
		《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
		《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

		案》
		《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
		《关于公司董事、高管 2022 年薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案》
		《关于 2022 年度日常关联交易暨 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		《关于向银行申请综合授信的议案》
		《关于为子公司提供担保的议案》
		《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
		《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2023 年 4 月 27 日	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2023 年 7 月 17 日	《关于补充审议全资子公司江苏宏泰对其全资子公司湖南宏泰提供担保的议案》
		《关于豁免董事会通知时限的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2023 年 8 月 2 日	《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
		《关于择期召开临时股东大会的议案》
		《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2023 年 8 月 29 日	《关于公司<2022年半年度报告>全文及其摘要的议案》
		《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》
		《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
		《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三十次会议	2023 年 10 月 27 日	《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》
		《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
		《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2023 年 11 月 24 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

		《关于拟变更会计师事务所的议案》
		《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》
		《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
		《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》
		《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自筹资金的议案》
		《关于注销全资子公司的议案》
		《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2023年 12月21日	《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
		《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
		《关于聘任公司董事会秘书的议案》
		《关于聘任公司证券事务代表的议案》
		《关于为控股子公司提供担保的议案》

2、报告期内，公司共召开了4次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体内容如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2023年第一次临时股东大会	2023年1月30日	《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》
		《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于拟续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
2022年年度股东大会	2023年5月24日	《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
		《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
		《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
		《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
		《关于公司董事、高管2022年薪酬情况及2023年薪酬方案的议案》
		《关于2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
		《关于向银行申请综合授信的议案》
《关于为子公司提供担保的议案》		

		《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 9 月 15 日	《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于<江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
		《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》
		《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 21 日	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
		《关于拟变更会计师事务所的议案》
		《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
		《关于修订与制定公司部分治理制度的议案》

3、公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，审计委员会共召开了八次会议，提名委员会共召开了四次会议，薪酬与考核委员会召开了二次会议，战略委员会召开了一次会议，专门委员会为董事会的决策提供了科学、专业的意见参考。2023 年度，各专门委员会履职情况如下：

1) 审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，认真履行职责，督促建立健全并有效执行公司内部控制制度。2023 年度，第四届董事会审计委员会共召开 7 次会议、第五届董事会审计委员会共召开 1 次会议，分别对公司的定期报告、聘任或变更会计师事务所、利润分配、内部控制自我评价、综合授信、提供担保、关联交易、限制性股票激励计划、募集资金、修订《公司章程》及部分治理制度等事项进行了讨论和审议。委员们在公司年度审计期间，切实履行职责，关注重大事项，维护审计过程的独立，保证审计报告的真实、准确、完整。

2) 提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《专业委

员会工作细则》等相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开四次会议，审议董事会工作报告、总经理工作报告、第五届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格、聘任高级管理人员等事项，切实履行了提名委员会工作职责。

3) 薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事、高管等人员的履职情况进行了检查，对考核机制、薪酬方案等事项提出了合理化建议。

4) 战略委员会

战略委员会结合国内外经济形势和公司行业发展现状，对公司经营方向、发展前景进行了分析，对公司向特定对象发行股票相关事项进行了讨论，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。

4、公司独立董事在 2023 年度工作中，勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，详见《2023 年度独立董事述职报告》。同时，公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，对公司《独立董事制度》进行了修订，为独立董事的履职尽责提供了更好的制度保障，同时设立了独立董事专门会议也有利于提高公司治理能力、完善公司内控制度、保护投资者利益。

5、报告期内，公司持续加强投资者关系管理工作，及时接听投资者热线电话、积极回复互动易以回应投资者之关切。同时，公司组织了近 30 场投资者关系活动并及时编制了投资者关系活动记录表，有效地增进了投资者与公司的交流。

6、2023 年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，合规完成了包括定期报告与临时公告在内的共计 93 份公告文件的编制及披露工作，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

三、2024 年董事会主要工作

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用

2024 年，董事会将进一步优化公司治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量，同时依照法律法规及公司内部相关制度，履行重大事项决策程序，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展，保证公司可持续发展战略的落实。

2、积极履行信息披露义务，保护投资者权益

公司董事会将严格按照最新修订的《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，并按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，

履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告。同时组织相关人员培训活动，不定期安排相关人员学习信息披露相关法律法规，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时，董事会将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、加强内控体系建设，防范未知风险

在内部控制建设方面，公司会持续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力。公司将严格按照相关的法律法规管理总经理办公会、董事会及下设专门委员会、监事会、股东大会的日常运作，不断完善法人治理结构，提升公司的治理水平。公司董事会将不断完善公司的管理体系，建立集团化管控体系，从而满足公司管理需要，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的可持续性稳健发展，切实维护上市公司股东特别是中小股东的各项合法权益。

4、持续致力于为客户提供降本增效的材料综合解决方案

公司将持续加大产品研发力度，根据市场变化以及客户的需求积极布局于新技术新材料领域，及时开发符合客户降本增效需求的材料解决方案，特别是环境友好型、适用于光伏、新能源车等新能源产业配套新材。当前，公司光伏材料中光伏绝缘胶已成为下游太阳能光伏电池组件企业主要供应商，公司光伏感光胶、光伏封装胶、光伏抗蚀刻胶、光伏抗电镀胶均已在多家下游太阳能电池企业进行测试，新能源汽车内外饰涂料正持续加大市场开拓力度。2024年，公司将持续以光伏材料、新能源汽车内外饰涂料等核心新能源材料新品为抓手，拓宽公司现有产品矩阵，增强公司综合产品力与整体市场竞争力，不断加大市场开拓力度。

5、加快华南生产基地建设，加强产能整合与资源结构优化

当前，业内及产业链上下游公司在环保政策趋严等形势下均有产业转移的动向，公司为了更好地整合优化内部资源以及产能布局，响应政府针对化工企业整合入园的引导意见，在江西龙南新建年产5万吨电子感光材料及配套材料项目作为公司未来华南生产基地也是主要生产基地。此项目的顺利投建，将提升公司的规模效益、将有效降低公司多基地运营的管理成本、保证公司的生产经营稳定性和可持续性发展。

在江西龙南华南生产基地建设方面，公司董事会及经营管理层将严格遵守相关法律法规，确保项目建设按照既定计划有序推进，力争项目早日建成投产，尽快为公司创收丰利，并以此为平台优化公司资产结构与产能布局，形成以龙南基地作为华南生产基地供应华南市场，提升公司服务时效，巩固公司业内优良口碑。

6、全力推进公司以简易程序向特定对象发行A股股票项目

公司已于 2024 年 1 月经第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。公司董事会将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定，积极推进本次以简易程序向特定对象发行股票事项、积极履行信息披露义务、全力推进并落实募投项目的投资建设，保障项目按预定计划稳步进行以达到预期效果。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日