

2021 年度董事会工作报告

一、生产经营情况

2021 年是公司发展过程中具有里程碑意义的一年，上市工作取得圆满成功，首发募集资金规模创省内制造业企业纪录，临近虎年春节顺利挂牌创业板。

公司生产经营成果取得突破。受益于下游新能源产业快速发展，及电子信息行业的全面回暖，下游市场需求持续复苏，铜箔加工费稳步回升。公司实现经营业绩大幅增长，产量、收入、利润均创历史新高。全年完成铜箔产量 41006 吨，同比增长 14.91%，全年销售铜箔 41064 吨，同比增长 16.04%。全年实现营业收入 40.82 亿元，同比增长 65.92%，净利润 3.68 亿元，同比增长 412.46%。期末公司总资产 34.34 亿元，同比增长 18.15%，净资产 20.76 亿元，同比增长 21.61%，资产负债率 39.56%，同比下降 1.72 百分点。

二、公司顺利挂牌上市

2021 年 8 月 19 日，公司上市申请通过深交所创业板上市委会议审议；2021 年 12 月 6 日获得中国证监会注册批复；至 2022 年 1 月 27 日，公司在深交所创业板挂牌上市。经三年努力，公司顺利登陆资本市场，募集资金总额达 35.79 亿元，超募比例近 200%，是省内上市公司 IPO 募集资金规模最大的制造业企业，为公司未来发展奠定了坚实的资本基础。

三、董事会规范运作

1、召开会议

2021 年，公司召集召开 8 次董事会，审议通过了《关于铜冠建安公司中标公司 2 万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目（二期）铜箔主厂房工程暨关联交易的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》等 29 项议案。会议的召集和召开程序、提案审议程序、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。独立董事对相关事项发表独立意见，关联董事对关联事项回避表决，董事会依法认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。

2、执行股东大会决议

2021 年，召集召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，审议通过《关于 2020 年度财务预算执行情况 & 2021 年财务预算安排报告的议案》等 17 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。

3、专门委员会运作

董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和各专门委员会工作细则，切实履职，为公司发展提供专业建议。审计委员会在公司年报审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，对定期报告审核、审计机构聘任提出意见，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关。薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查及审核，并对薪酬情况进行审议。

四、2022年发展规划

（一）行业格局和趋势

公司所在电子铜箔行业，下游为电子信息及新能源产业，两大行业都属于国家支持的战略新兴产业，发展空间巨大。

1、PCB 铜箔行业趋势

1) 需求稳步增长

近年来我国 PCB 产业已成为全球最大的印制电路板生产地。根据 Prismark 数据，2021 年中国 PCB 产值达 436 亿美元，较 2020 年 350 亿美元增长 24.6%，预测 2021-2026 年中国 PCB 产值复合增长率约为 4.6%，特别是服务器数据存储应用领域所需 PCB 产值复合增长率达 10%。预计到 2026 年中国 PCB 产值将达到约 546.05 亿美元，行业将保持稳定增长。

2) 高性能铜箔国产替代空间大

近几年国内对高档电子铜箔的需求明显增加，高端铜箔进口量及进口额持续提高。据海关统计，2021 年国内电子铜箔进口 131277 吨,同比增加 18.6%，平均进口价格为 15739 美元/吨，同比增加 28.6%。未来高性能铜箔国产化将是行业必然趋势之一。

3) 5G 商用带动高频高速 PCB 铜箔需求增长

随着国家数字经济发展，5G 规模化应用不断推进，市场对高频高速 PCB 铜箔的需求将持续提升。根据工信部数据，2022 年国内新建 5G 基站要 60 万个以上，基站总数今年年底达到 200 万个；不断深入推进的 5G 应用创新发展，“东数西算”

工程实施拉动，我国 PCB 铜箔产业特别是高端铜箔产品需求，将实现较好的增长趋势。

2、锂电箔行业趋势

1) 需求持续高增长

受益于国内新能源汽车销量大幅增长带动，锂电箔市场持续保持较高的增长态势。根据 GGII 数据，2021 年中国电解铜箔出货量达 65.6 万吨，同比增长 48.5%，其中锂电铜箔出货量达 28.05 万吨，同比增长 122.9%；预计到 2025 年全球锂电池出货量有望达到 1550GWh，全球锂电铜箔市场需求将达 97 万吨，2020-2025 年复合增长率为 33.9%。

2) 行业竞争加剧

随着动力电池企业产能规模普遍向百 GWh 体量迈进，锂电箔市场需求急剧上升，吸引行业内外企业入场布局铜箔，新建在建铜箔项目大幅增加，尤其锂电箔产能迅速扩张，将加大未来几年的市场竞争。

（二）发展战略

深入贯彻创新驱动发展，服务数字经济，厚植电子信息产业，精耕新能源产业，全力实现做强做优做大。加强技术创新，推进产品升级，优化产品结构，提升 5G 用铜箔、超薄锂电箔等高端产品占比；推进新项目建设，用好超募资金，提高市场占有率。

（三）经营计划

2022 年，公司将按照高质量发展的要求，充分利用“新基建”“碳中和”等国家战略规划带来的产业发展红利，抢抓市场机遇，加强技术创新，不断提升产品竞争力，提高经营效益。重点做好以下工作：

1) 加快新项目建设。确保铜陵铜箔年产 2 万吨高精度电子铜箔二期项目投产；利用超募资金助力主业发展，加快新项目规划落地，持续提高市场占有率。

2) 提高经营效益。抓住新能源产业快速发展的市场契机，提高高附加值产品销售占比；坚决提高锂电箔产品良率，提升产品毛利率。

3) 推进产品升级。紧密结合下游客户需求，着力解决制约指标提升的关键技术；聚焦新能源汽车、储能及 5G 市场需求，加大铜箔新产品、新技术的研发力度，组织开展 RTF2 铜箔、HVLP2 铜箔、HVLP3 铜箔、第二代高抗拉强度极薄电子铜箔及载体铜箔的技术研发，争做行业发展的领跑者。

4) 加强风险防控。防范应收账款风险、疫情控制风险、安全环保风险；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。

各位董事、监事，2022 年是公司登陆资本市场的第一年，是公司发展历程中一个新的起点，公司将借助资本市场平台，不断做强做大铜箔主业，助力电子信息及新能源产业发展，以更加优异的业绩回报股东及社会。

2022 年 4 月 19 日