

北京当升材料科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022年是不平凡的一年，面对国内外地缘冲突持续恶化、原料价格剧烈波动、市场竞争日趋激烈等多重挑战，公司董事会始终牢记“定战略、作决策、防风险”的角色定位，认真履行各项职责，在全体董事的共同努力和公司全体员工的砥砺奋斗下，2022年，公司实现营业收入212.64亿元，同比增长157.50%；实现利润总额25.38亿元，同比增长103.22%；实现扣非后净利润23.25亿元，同比增长182.23%，经营业绩再创历史最好水平，公司高质量发展成效显著。现将公司董事会2022年工作情况报告如下：

一、2022年度董事会总体工作

2022年全年，公司董事会共召开了7次全体会议，审议通过了35项议案。每次董事会会议的召集召开程序均符合《公司章程》《董事会议事规则》和相关法律法规的规定。

2022年度，公司董事会总体会议情况如下：

召开会议次数	7	审议通过的议案数	35
会议名称	会议时间	议案内容	
第五届董事会第十次会议	2022年3月29日	1	《2021年度总经理工作报告》
		2	《2021年度董事会工作报告》
		3	《2021年度财务决算报告》
		4	《2021年度利润分配及资本公积金转增预案》
		5	《<2021年年度报告>及摘要》
		6	《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		7	《2021年度内部控制评价报告》
		8	《2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
		9	《2021年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》

		10	《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
		11	《关于开展外汇衍生品交易的议案》
		12	《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》
		13	《关于全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		14	《超额利润分享兑现方案（2021 年度）》
		15	《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第五届董事会第十一次会议	2022 年 4 月 25 日	1	《2022 年第一季度报告》
第五届董事会第十二次会议	2022 年 6 月 10 日	1	《〈公司 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）〉及摘要》
		2	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年管理层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
		3	《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十三次会议	2022 年 8 月 26 日	1	《〈2022 年半年度报告〉及摘要》
		2	《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
		3	《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
第五届董事会第十四次会议	2022 年 9 月 16 日	1	《关于江苏当升锂电正极材料生产基地前驱体扩建产线项目的议案》
第五届董事会第十五次会议	2022 年 10 月 21 日	1	《2022 年第三季度报告》
		2	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
		3	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
		4	《关于增资子公司当升科技（常州）新材料有限公司的议案》
		5	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
		6	《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
		7	《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
		8	《合规管理办法》
		9	《关于变更证券事务代表的议案》
第五届董事会第十六次会议	2022 年 11 月 11 日	1	《关于修订〈超额利润分享方案（2021-2023 年度）〉的议案》
		2	《超额利润分享实施细则（2022 年度）》
		3	《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会高度重视加强自身履职能力建设。2022 年，公司董事会通过组织全体董事参加北京证监局、深圳证券交易所、中国上市公司协会举办的专题培训以及座谈会等多种形式，加强了上市公司规范运作知识的学习，持续提高董事

会的履职能力。

二、董事会成员出席会议情况

2022 年，公司董事会共召开了 7 次全体会议。公司第五届董事会全体董事均出席了任内的全部董事会会议。2022 年 3 月 22 日，李志会先生因组织调动辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，2022 年 1 月 1 日至其辞职时，公司未召开董事会会议。具体出席情况如下：

董事姓名	本年度应参加次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
李建忠	7	7	0	0
黄松涛	7	7	0	0
沈 翎	7	7	0	0
贾小梁	7	7	0	0
刘明辉	7	7	0	0
盛忠义	7	7	0	0
肖林兴	6	6	0	0
陈彦彬	7	7	0	0
邹纯格	7	7	0	0
李志会	0	0	0	0

三、2022 年度董事会主要工作

2022 年，公司董事会认真履行各项职责，在管理层和全体员工的共同努力下，公司董事会在优化战略布局、强化公司治理、深化市场化改革、细化长效激励机制等方面开展了一系列工作，具体如下：

（一）持续优化公司“十四五”规划，全面谋划公司发展大局

2022 年，面对国际地缘政治冲突恶化、行业竞争态势持续加剧的不利情形，为进一步明确公司未来发展目标，指引公司前进方向，公司董事会组织召开战略研讨会，邀请相关专家与公司董事会、监事会深入研判和分析行业竞争格局和公司面临的形势，并通过对宏观经济环境、行业上下游领域等外部因素以及公司自身研发、销售、采购、制造等内部因素的分析，根据新形势变化，进一步优化完善了公司在技术路线、市场开拓、供应管理、产能布局等方面的战略目标。同时，

针对复杂多变的国际局势，公司董事会要求公司管理层要进一步加强海外布局可行性研究，夯实风险防范措施，储备专业人才，为公司后续加快实施“走出去”战略打下坚实基础。董事会提出公司要深化核心竞争力，持续巩固自身在产业链中的领先优势，保持锂电正极材料技术引领者的地位；强化产业链上下游合作，继续推进“上打通资源，下绑定客户”的发展策略，引导公司积极与国内外主要锂电池巨头开展战略合作，巩固市场地位。同时，为构建安全稳定、具有成本优势的供应链，公司董事会积极推动上游资源类项目落地。2022 年，公司在董事会的指导支持下，成功与四川蜀道集团签署战略合作协议，公司西南基地布局迈出实质性步伐，磷酸（锰）铁锂项目顺利实施，同时，大大拓展了公司多元正极材料的产能潜力，公司多元化产品业务战略初显成效。此外，公司董事会根据市场发展态势，继续坚定推行“做大中国市场、做强欧洲市场、做优美国市场”的市场开发战略，不断提升公司在全球的市场占有率，持续巩固公司海外市场领先优势。

（二）不断健全公司治理结构，深化市场化机制增强发展内外动力

2022 年，公司董事会持续加强公司治理工作，着力推动优化公司治理结构，强化公司治理能力建设。公司董事会按照公司章程规定程序，在国新投资持股达到相应比例时，将其代表引入公司董事会，并积极听取积极股东对公司发展的意见和建议。积极股东通过发挥协同效应，引入资本市场、产业链上下游资源，探索与公司开展业务和资本多层次合作，为公司持续健康发展提供了强大助力。此外，公司认真严格履行信息披露义务，做到信息披露覆盖全面、重点突出，高质量展示了公司发展成果。2022 年 7 月，公司在深圳证券交易所上市公司 2021 年信息披露考核中再次荣获最高评级“A”级（优秀），这是公司 7 年来第 6 次获此殊荣。公司的信息披露和规范运作水平获得了监管部门和资本市场投资者的一致认可，在全球资本市场持续树立公司诚信、规范、公开、透明的良好形象。为进一步完善公司长效激励机制，充分激发公司成长活力，2022 年，公司董事会按照“科改示范行动”的要求，结合公司实际情况，对公司《超额利润分享方案（2021-2023）》进行了修订，补充了关于超额利润追回的具体规定，制定了《超额利润分享实施细则（2022 年）》。同时，公司于 2022 年启动实施了第三期员工股权增持计划，公司管理层与核心骨干数百人报名，参与人数与认购资金额度均创历

史新高。超额利润分享方案的完善、员工持股计划的持续实施进一步夯实了公司长效激励机制，为公司持续快速发展提供了强劲的内生动力。

（三）科学制定重大决策，引领公司业绩快速发展

2022 年，锂电行业受地缘冲突、原料价格高企等多重消极因素影响，发展出现较大波动，公司董事会审时度势，结合行业发展趋势和市场竞争格局，针对公司技术研发、市场开拓、产能建设、上游资源项目等方面，指导制定了一系列重大决策。董事会要求管理层深入分析原料、市场发展形势，制定合理市场竞争策略，持续跟踪原料价格走势，结合下游客户需求采取采销联动模式，规避价格波动风险可能带来的利润损失，适当控制客户集中度，降低单一大客户占比。公司在产品销售规模大幅增加的同时，公司的产品结构和客户结构得到进一步优化。公司继续巩固与 SK on、AESC、LG 新能源、Murata 等全球一线品牌动力电池企业的合作关系，高镍及超高镍产品广泛应用于欧美客户包括 4680 大圆柱电池在内的各类动力电池，为宝马、大众、日产、三菱等一批海外高端车企提供配套产品。董事会要求公司在巩固原有技术产品优势的同时，积极抢占下一代电池材料技术制高点。2022 年 7 月，在公司董事会的指导与策划下，公司成功举办了首次战略新品全球发布会，围绕“新材料、新体系、新路线”，重磅发布了超高镍正极材料、固态锂电材料、钠离子电池正极材料等 6 款战略新产品，针对动力电池关键材料面临的重大技术难题提出“当升方案”，引领了行业技术发展方向。

此外，董事会积极谋划公司国内产能建设工作，2022 年，公司加快推进常州当升二期工程 5 万吨高镍多元材料和江苏当升四期工程 2 万吨小型数码类锂电正极材料的产能建设。积极推动公司西南基地与境外产能布局相关实施方案与论证评估，为公司进一步抢占全球市场份额提供坚实的保障。

（四）大力强化内控体系建设，扎实开展风险防控工作

2022 年，作为公司治理核心，公司董事会严格落实防风险主体责任，健全公司内部监督体系，审议修订了《内部审计制度》等内控相关规章制度，制定了《合规管理办法》，进一步夯实内部控制工作制度基础。同时，公司董事会根据公司近几年快速发展，业务规模增长迅速的实际情况，持续构建完善大风控体系，强化对境外投资项目、重点工程项目等重点领域的论证和审核，充分评估和分析风险因素，制定切实可行的风险防控措施。此外，针对公司应收账款金额较快增长

可能带来的风险，公司董事会要求公司对客户实行应收账款的账期和额度双控制，加强客户信用的动态管理，及时跟踪客户经营状况，调整信用评级，避免风险客户业务发生。

四、2023 年度工作计划

2023 年，公司董事会将持续密切关注行业发展动态，根据公司发展实际需求，围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，积极推动实施公司既定战略规划，持续发挥董事会在公司治理中的关键作用，多措并举有效防范公司经营风险，与公司经理层共同推动公司在产品研发、市场开拓、优化管理等方面取得积极实效。2023 年，公司董事会将重点开展以下工作：

（一）完善公司“十四五”规划，推动战略规划落地实施

2023 年，公司董事会将根据国内外政策环境及行业发展动态，结合公司发展任务目标，对公司“十四五”战略规划和 2023 年重点工作开展研讨并持续更新与完善，指导公司经理层加快落实董事会重大决策，推进相关重点项目落地实施。一方面，持续构建和完善技术创新体系，加快下一代战略产品如固态锂电、钠离子电池、富锂锰基等战略新材料产品的开发，尽早实现批量供货，不断巩固公司在新能源材料领域的领先优势。另一方面，继续按照既定市场策略，进一步加大全球主要电池巨头客户的开拓力度，实现产品导入和稳步放量，稳居高端市场供应链核心地位，成为全球领先的正极材料企业。同时，加快上游资源的突破，解决公司发展的瓶颈，加大公司内外部资源协调力度，集中力量加快常州基地、海门基地、西南基地、欧洲新材料基地的相关工作，为公司后续的业务扩张奠定基础。

（二）优化公司治理体系，增强董事会治理核心地位

2023 年，公司董事会将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董事会在公司重大经营、经理层选人用人等方面的决策权力，加强治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度，规范运作并高效执行股东大会决议，积极发挥董事会专门委员会、独立董事、外部董事在公司治理中的积极作用，为公司发展凝心聚力、协调资源。同时，细化董事会向经理层授权的管理办法，保障经理层充分在公司重要经营决策、选人

用人、考核分配等方面的决策权力,调动经理层的积极性,根据授权的事项范围,强化事前审批、事中监督、事后跟踪的全流程管理,确保总经理依法合规行使授权。此外,公司董事会成员将积极参加证监会、深交所、北京证监局等监管部门组织的各类座谈会和专题培训,加强上市公司规范运作知识学习,持续提高自身履职能力,进一步提高董事会的决策质量和水平,为公司健康持续发展奠定坚实的基础。

(三) 推进公司全面风险管理,切实提升风险防范能力

2023 年,公司董事会将持续推进公司全面风险管理,切实增强风险识别和防范能力。董事会将组织管理层和公司内控部门继续积极构建“五位一体”大风控体系,依托信息化平台,协调推进风险防控和企业内部管控,制定总部的内控制度,建立内控管理的组织架构。同时,加强分子公司资金管理和对外项目投资管理控制,定期开展合规审核、检查,全面巩固风清气正的政治生态、安全有序的营商环境。同时,严格履行党风廉政建设责任制,认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则,紧盯重要时间节点和关键少数,推动廉洁文化建设多样化,探索开展“廉洁教育月”活动,推动公司稳定健康可持续发展。此外,公司董事会将牢固坚守不发生重大风险的底线,严格落实风险防范主体责任,完善公司内部风险防控监督体系,从紧从严落实各项风险防控举措。

2023 年是落实公司“十四五”战略发展规划的关键之年,公司董事会将紧紧围绕公司“十四五”规划的战略布局,聚焦锂电材料与智能装备主业,深刻把握行业发展态势,为公司改革发展把好方向,做好决策,管好风险。同时,不断强化规范运作,持续提升公司治理能力与风险管理水平,为实现公司高质量发展而努力奋斗。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 6 日