

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极有效地行使董事会职权，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，促进公司各项业务健康稳定发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

### 一、公司所处行业情况

2022 年，国际环境复杂严峻，世界经济复苏放缓，国民经济运行受到多重超预期因素的严重冲击。在此背景下，公司主导产品电解二氧化锰和锰酸锂所处的行业面临诸多挑战。

一次电池材料领域：欧美国家的持续通胀、俄乌冲突引发的能源危机，使欧美国对电池的消费需求下降，中国是一次电池出口大国，据中国化学与物理电源行业协会统计，2022 年我国碳性和碱性锌锰电池出口量为 272.75 亿只，同比下降 5.96%，下游一次电池企业产量压缩，一次电池正极材料电解二氧化锰也面临需求紧缩的局面，行业竞争激烈。

新能源电池材料领域：在供给端，碳酸锂价格持续高位上涨，锰酸锂生产企业均面临成本上升、锂源紧缺的压力；在需求端，一方面受经济下行等因素影响，消费市场需求减弱，下游小动力以及数码电池市场出货不及预期，对锰酸锂的需求减少。另一方面原材料价格高涨推动锰酸锂市场价格同比大幅增长，导致锰酸锂电池性价比降低，在电动两轮车和低速电动车领域渗透率下降。锰酸锂行业整体开工率不足，根据高工锂电统计，2022 年锰酸锂出货量 7 万吨，同比下降 37%。

### 二、生产经营总体情况

2022 年，公司围绕发展战略，清晰定位，统筹部署，聚焦锰系电池材料和污水处理两大主业，虽然面临上游原材料价格波动、行业竞争激烈和下游需求减弱等挑战，但公司积极应变，加强统筹调度，及时调整经营策略，坚持以市场为导向、以客户为中心，研发、生产、供应、销售等环节紧密协同，生产经营取得新成效，锰系电池材料业务盈利能力提升，污水处理业务稳健运行，产业布局有序推进。

全年公司共实现营业收入 210,030.29 万元，同比增长 12.22%，实现利润总额 42,760.83 万元，同比增长 47.12%，实现归属于母公司所有者的净利润 39,411.55 万元，同比增长 65.76%。

### 三、2022 年董事会主要工作情况

#### 1、董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，召集、召开董事会会议，审议、决策公司各类重大事项。全年共召开董事会会议 8 次，1 次现场会议、7 次通讯会议，共审议各类议案 37 个。全体董事均出席董事会会议，不存在缺席会议的情况。董事会相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

#### 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，全部由董事会召集，共审议各类议案 15 个。会议的召开、表决及信息披露均符合有关法律、法规及监管部门的要求。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会各项决议。

#### 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，认真履职，积极出席公司相关会议，认真审阅会议材料，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需要发表意见的事项均客观地发表了独立意见，为董事会科学决策提供有效保障，维护了公司全体股东的合法权益，促进公司规范运作。

#### 4、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据规则要求与制度规范，认真履职，充分发挥专业优势和职责职能，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议公司定期报告、关联交易、内审报告、聘任审计机构等事项，与年审会计师沟通年报审计情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；战略委员会对公司投资等规划事项进行审议；提名委员会对董事补选、高级管理人员聘任等任职资格进行审查；薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬情况进行了考核评价。

#### 5、董事会成员变更情况

报告期内，1名非独立董事因工作变动离职、1名非独立董事因个人原因离职，公司补选董事1名。截至报告期末，公司董事8名，其中独立董事3名，董事人数未低于法定最低人数，人员构成符合相关规定，公司将在2022年度股东大会补选1名非独立董事。

#### 6、投资者权益保护情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式与投资者进行信息传递和沟通交流，切实维护投资者权益。一是提升信息披露质量和透明度，维护投资者知情权，全年披露各类法定公告文件共75份。二是积极与投资者交流互动，热情真诚地接待投资者来访，认真回复投资者提问，耐心接听投资者来电，为广大投资者了解公司最新动态提供畅通的渠道。全年通过深交所互动易平台回复投资者问题222个，回复率100%，通过年度业绩说明会和网上集体接待日等活动，回复投资者问题91个。三是推进实施2021年度利润分配，持续稳定回报股东，公司2021年度向全体股东每10股派发现金红利0.5元，分红总额3,147.41万元。

#### 7、公司治理情况

报告期内董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续优化公司法人治理结构，提升治理水平。一是不断构建高效的沟通决策机制，在依法依规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量。二是不断加强制度建设，根据最新监管制度以及国企改革相关安排，修订完善了《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作细则》等内控制度，为公司内部治理和规范运作提供了制度保障。三是组织公司董事、监事及高级管理人员参加相关培训，强化自律意识和规范运作意识。

### 四、未来发展的展望

#### （一）行业发展趋势

##### 1、锰系电池材料行业

在一次电池材料领域：从需求端分析，在全球经济复苏放缓，通胀压力持续以及欧洲能源危机的形势下，电池端需求下降，虽然短期内电解二氧化锰行业仍然面临需求紧缩的状况；但从长期来看，锌锰电池经过 100 多年的发展，已成为消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品，且随着智能化生活的发展，进一步拓展了应用领域，未来市场需求预计仍然会呈现温和增长的趋势，将带动电解二氧化锰需求增长。从行业格局分析，电解二氧化锰是细分行业，我国是全球电解二

氧化锰产量最大的国家，国内行业集中度比较高，在需求紧缩的状况下，未来行业集中度将会进一步提高，促进行业良性发展。从产业政策分析，在国家“碳达峰、碳中和”的大背景下，电解二氧化锰行业将会向更加低碳环保、绿色智能的先进制造模式迈进。

在新能源电池材料领域：随着新能源电池行业的快速发展，锰成为越来越重要的新能源电池元素。在市场导向下，技术不断迭代，不同技术路线的电池材料各自都有其优势的应用领域和应用场景，含锰正极材料的突出优势是高电压带来的高能量密度、良好的倍率性能和低温性能、原材料供应丰富以及成本相对较低。若未来新型钠离子、磷酸锰铁锂正极电池能实现大规模产业化和应用，锰系新能源材料可在该领域获得新的增量。对锰酸锂而言，碳酸锂价格回归理性正常水平后，锰酸锂的性价比优势将更加明显，市场竞争力将进一步提升，应用场景将更加广泛。性价比高、高温存储和高温循环性能优异的产品是未来锰酸锂行业争相追逐的目标。

## **2、污水处理行业**

党的二十大报告指出，污染防治攻坚要向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态综合治理，持续深入碧水保卫战。随着人民群众对美好环境需求的日益增长，生态环境保护法规体系日趋完善，环境保护监管不断加强，将促进污水处理的理念和技术路线升级，使污水处理开始从达标排向资源化利用转变，将推动我国污水处理行业不断规范化、标准化、一体化发展。

### **（二）公司发展战略**

公司将继续实施以锰系等新能源电池材料产业和污水处理等环保类产业为核心的双主业发展战略规划。

**1、持续研发创新，用技术引领产业发展。**研发创新是企业持续发展的源动力。公司将不断加大研发投入，充分利用新能源材料研究院平台，与高校、科研院所开展产、学、研战略合作，开展技术共享、联合研发等合作项目。紧跟行业发展趋势，以市场需求和客户需求为导向，积极探索新领域、新技术、新工艺，将研发创新转化为生产力，不断增强公司核心竞争力。

一是不断研发更高性能的电解二氧化锰产品，全面提质增效，实现产品的差异化竞争。

二是重点突破锰酸锂关键技术指标，提升产品性能，紧密对接下游，创造新的市场需求和应用场景，带动行业发展。

三是密切关注锰基材料新应用领域，如磷酸锰铁锂、富锂锰基、钠离子电池等，多元化创新技术路线，为迎接锰基新能源材料未来的迅速发展积蓄力量。

四是多路径寻求和探索锰渣、污泥等循环利用处理技术，实现清洁生产和可持续发展。

**2、加大锰矿资源储备。**尽快实现已有锰矿资源的复工复产；充分利用行业优势和上市公司资本平台，稳妥推进资源储备，通过收购资产、股权合作、战略供应等多种形式储备适宜的锰矿资源，增强锰系新能源材料的供应链优势。

**3、转型升级，积极推进数智化。**企业新建项目将最大程度实现先进智能制造，现有传统生产线将分步骤推进数智化转型，加强数字化、自动化、信息化建设，推进工业互联网、大数据、人工智能等技术与生产制造和运营管理深度融合，降低成本、提高生产效率和质量，以更好地适应数字化经济时代的发展趋势，提高企业竞争力。

**4、聚焦核心人才，有力支撑发展需要。**聚焦科技研发人才和经营管理人才。通过聘请行业领军人指导，引进高校博士研发团队，采用项目制管理、辅以股权激励，最大程度激发科技人才活力；通过轮岗锻炼、职业晋升，培训赋能，增强经营管理人才的归属感、获得感，以完善的人才机构推动企业的战略发展。

## **五、2023 年董事会工作计划**

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持战略引领，以价值创造为核心，以提升经营效益为重要抓手，进一步夯实稳健发展基石，推动公司全力打造一流企业。2023 年，公司董事会的重点工作如下：

### **1、有效发挥经营决策主体作用**

公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，高效落实董事会“定战略、做决策、防风险”的功能定位。准确把握新形势、新变化、新要求，深刻研判公司发展面临的内外部形势变化，加强战略性、系统性、前瞻性研判，为公司发展谋篇布局。围绕落实公司发展战略规划，紧密结合锰系电池材料以及污水处理行业发展趋势，聚焦主责主业研究决策重大问题，兼顾经营发展和风险防范，守住不发生重大风险的底线。

## **2、全力推进公司战略经营计划落实**

公司董事会将完整准确全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，督促经理层做好董事会的各项决策部署、做好各项经营计划工作，确保圆满完成年度经营发展目标，努力为投资者创造更多价值，实现股东和公司利益最大化。

## **3、持续提升公司治理水平**

优化治理结构和风险防范机制，持续提升规范运作和治理水平。强化党委会、董事会、监事会、经理层在公司治理方面的职能，确保权责分明、有效制衡。根据法律法规、规范性文件规定以及国企改革精神，结合公司实际情况，及时修订完善内控制度文件，并加强制度执行的监督。加强对全体董事会成员履职能力的培训学习，提高公司决策的科学性、高效性，保障公司健康、稳定、高质量发展。

## **4、切实维护股东权益，提升公司品牌形象**

董事会将继续严格按照相关监管要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，保证信息真实、准确、完整、及时的披露；深度开展投资者关系管理，加强与投资者的良性互动，传递公司价值，增进投资者对企业价值观及发展理念的认同感，更好地树立公司在资本市场的形象。

## **5、培根铸魂，全面加强党的领导**

强化和发挥党委领导作用，深入学习贯彻党的二十大精神，以“清廉国企”建设为依托，强化政治监督，廉洁从业、依法经营，加强企业文化建设，增强企业软实力，以风清气正的良好环境推动企业稳健发展。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。2023年我们将坚定信念信心，勤勉尽责，团结带领公司管理层和全体干部职工，踔厉奋发，勇毅前行，奋力谱写新时代电化新篇章，以实际行动创造良好的业绩回报股东和社会。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十三日