

安徽皖维高新材料股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十九次会议，于 2023 年 9 月 21 日在公司研发中心七楼高管会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 9 人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聚乙烯醇（PVA）光学薄膜是制造偏光片的核心材料，偏光片约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的 10%左右，全球大尺寸偏光片市场每年销售额近百亿美元。在偏光片所需的各类膜材料中，PVA 光学薄膜是最主要的膜层，约占偏光片原材料成本的 17%左右。PVA 光学薄膜产品目前被国外企业垄断，享有很大的市场份额和利润。

公司作为中国大陆地区唯一一家批量生产销售 PVA 光学薄膜产

品的生产商，建有条 PVA 光学薄膜生产线。其中，年产 500 万平方米 PVA 光学薄膜生产线（幅宽 1600mm），产品主要应用于小尺寸液晶显示器（LCD）用偏光片、眼镜用偏光片等。年产 700 万平方米光学薄膜生产线（幅宽 3400mm），产品可应用于大尺寸液晶显示器的偏光片组。经过十多年来的生产实践和技术攻关，公司完全掌握了符合 TN 级、STN 级、TFT 级偏光片要求的 PVA 光学薄膜产品生产技术，产品已进入国内主要偏光片生产企业的供应链体系，市场认可度不断提升。此外，公司控股子公司合肥德瑞格光电科技有限公司年产 700 万平方米偏光片项目也于 2022 年 10 月建成投产，该项目采用国际领先的生产工艺，产品广泛应用于手机、电脑、电视、车载等智能显示领域，代表当前显示产业的前沿技术，也是打造安徽“芯屏汽合”的重要一环，具有极大的发展潜力。

随着国内液晶面板产业的迅速扩张，偏光片的国产化进程加速，国产偏光片替代进口偏光片的趋势日益明显，作为偏光片主要原材料的 PVA 光学薄膜，特别是大宽幅的 PVA 光学薄膜的国内需求量将会逐年增大。本公司作为国内第一家自主研发、生产、销售 PVA 光学薄膜产品的企业，肩负着打破国外技术封锁，振兴民族产业的重任，业务量和产品需求必将大幅提升。

为适应国内宽幅偏光片生产线对 PVA 光学薄膜的需求，加快偏光片国产化的进程，实现宽幅 PVA 光学薄膜产品进口替代，公司拟投资新建 2000 万平方米/年 TFT 偏光片用宽幅 PVA 光学薄膜项目，生产线宽幅 3400mm，产品厚度 20 至 60 μm ，可应用于大尺寸液晶显示器（LCD）的偏光片组。根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2000 万平方米/年 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目可行性

研究报告》，该项目总投资 81,622.07 万元，其中固定资产投资 78,595.92 万元，项目建设工期 18 个月，项目建成达产后，预计年销售收入 30,000 万元，利润总额 11,877.54 万元，财务内部收益率为 16.29%，盈亏平衡点为 47.74%，投资回收期为 6.15 年。

项目选址位于安徽省巢湖市。该项目已在巢湖市发展和改革委员会备案，项目备代码为“2307-340181-04-01-311187”。

本议案所涉及的投资金额超过了公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），按照《公司章程》的有关规定，本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见（详见上海证券交易所网站披露的《独立董事关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》）。

上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯醇光学薄膜项目的公告》（临 2023-024）。

（二）审议通过了《关于解聘张东华先生公司副总经理职务的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

鉴于张东华先生已到法定退休年龄，董事会决定解聘张东华先生公司副总经理职务。董事会对张东华先生多年来对公司发展所做的积极贡献，表示崇高的敬意。

上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于解聘高级管理人员的公告》（临 2023-025）。

董事会提名委员会对上述事项进行了事前审核。

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

决定 2023 年 10 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，
审议《关于投资新建年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅聚乙烯
醇光学薄膜项目的议案》。

上述事项的详细内容见《安徽皖维高新材料股份有限公司关于
召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》(临 2023-026)。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于投资年产 2000 万平方米 TFT 偏光片用宽幅
聚乙烯醇光学薄膜项目的独立意见》；

2、《董事会提名委员会决议》；

四、报备文件

1、《八届二十九次董事会决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 23 日