

江苏久吾高科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，江苏久吾高科技股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7.57 亿元，同比增长 2.12%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,535.05 万元，同比增长 4.8%。报告期内，公司继续以陶瓷膜、有机膜、吸附剂材料为核心驱动力，在新能源服务、工业流体分离、水处理与资源化利用、工业废石膏资源化利用四大应用领域发力。受益于盐湖提锂板块业务的持续增长，高装填面积陶瓷膜、自产有机膜、锂吸附剂等新产品的销售局面打开，以及公司提质增效工作的进一步深入，公司在营收规模与上年度基本持平的情况下，整体毛利率同比有所回升。由于公司按账龄计提的信用减值损失增加较多，导致公司归母净利润的增长幅度受到一定影响。

新能源服务领域，公司依托自主研发的关键吸附分离材料以及盐湖提锂核心工艺，在盐湖提锂板块继续发力，盐湖提锂成为报告期内公司增长最快的业务板块。公司于报告期内先后中标盛新锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精制项目以及新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统工程项目，陆续与西藏麻米措矿业、格尔木藏格锂业等公司签订锂吸附剂供货合同，分别与西藏中鑫和辰宇矿业签订班戈错盐湖、吉布茶卡盐湖提锂 BOT 合同。

公司在盐湖提锂核心材料及工艺的研发方面持续投入，产品性能不断提升。报告期内，公司实施的“面向盐湖提锂的关键分离材料及应用开发”项目，接受了由行业专家组成的评价委员会进行的科技成果评价。评价委员会专家一致认为该项目研发的同步插层自组装反应铝系吸附剂和元素掺杂精准调控钛系吸附剂材料制备技术，大幅提升了锂吸附材料的选择性、循环稳定性以及工作吸附容量，攻克了高镁锂比、高钠锂比盐湖低成本提锂的共性关键技术，开发出高性能提锂吸附剂和高收率、低成本吸附耦合膜法原卤提锂工艺，可以制备得到高品质的单水氢氧化锂产品、电池级碳酸锂产品和氯化锂产品，达到国内领先水平，建议加大推广应用力度。截至目前，公司在盐湖提锂领域已累计申请相关专利 36 项，其中发明专利 23 项，实用新型专利 13 项。报告期内，公司自主研发的“一种中空复合多级孔结构的高吸附容量吸附剂及其制备方法”等多项盐湖提锂领域的技术获得了发明专利许可。

公司位于格尔木藏青工业园的年产 6000 吨吸附剂生产线二期项目正式建成投产，第三代铝系、钛系锂吸附剂材料正式发布。公司提锂技术的应用范围也进一步延伸至油气田地下卤水、矿石母液等提锂场景。除国内市场外，公司在南美、中东、俄罗斯等地区的布局也在逐步展开。

工业流体分离领域，公司保持着稳中求新的策略。氯碱化工板块订单创新高，盐水精制技术保持行业主导地位。生物医药板块业务保持稳定，陶瓷膜无菌技术在疫苗生产中实现应用，公司成功开发了疫苗菌体澄清项目，完成多台套新叠式构型陶瓷膜设备的销售，通过工艺和装备的创新不断拓展陶瓷膜的应用边界，巩固行业地位。光伏板块切割液处理业务也在前几年的布局后取得新的突破，全年订单超过 4000 万元。

工业废水处理领域，公司更关注于有较高技术含量的中水回用、零排放和资源化类项目，发挥工艺技术优势，增加自有膜材料的使用率，提升项目毛利率。报告期内，公司陆续签订贵州、新疆、盐城等地中水回用和零排放项目，中标新疆、四川等地工业废盐、废酸处置及资源化项目。作为国内工业废水深度处理及资源化技术的领跑企业，公司继续秉持通过环保项目为客户创造价值的理念，不断进行技术微迭代保持领先性，结合客户生产特点定制工艺方案，降低处理成本，

提升资源回收价值，让客户算得赢“经济账”。

工业废石膏资源化领域，钛石膏首个徐州示范项目建成并进入运营管理期，为客户创造良好效益。市场推广方面，尽管受到宏观经济环境、房地产等因素影响，钛白粉行业出现一定周期性波动，公司进入商务洽谈阶段的部分项目进度受到一定影响。公司依然坚持技术创新，成功开发出钛石膏资源化利用迭代技术，该技术可运用于低酸度、低铁废水体系制备钛石膏项目中，利用旋流分离系统替代初代分离系统，设备造价大幅降低，为后续项目的推动奠定较好基础。公司在盐石膏、磷石膏资源化技术的开发方面继续投入，并已取得一定进展，进入到项目推广阶段。

报告期内，公司研发支出 4,822.31 万元，占营收比例为 6.37%。公司围绕材料及应用双抓手开展研发工作，锂吸附剂方面，正式发布性能大幅提升的第三代铝系、钛系锂吸附剂。在锂盐提取工艺上，公司实施了油气田地下卤水、矿石母液等场景的提锂实验研究，不断完善优化工艺路线及参数，为提锂业务的新场景储备了技术力量。高装填面积陶瓷膜基本定型，并成功应用于矿井水和自来水处理项目中，管式有机膜产品成功在代糖澄清提取领域获得应用突破。报告期内，公司及主要子公司共获得了 20 项发明专利、9 项实用新型专利，参与了多项标准的制定。报告期内，公司与南京工业大学双牵头获批组建国家高性能膜材料创新中心，是江苏省第三个、南京市第一个国家级制造业创新中心；同时，公司成功获批设立国家级博士后科研工作站；在 2023 江苏民营企业创新 100 强名单中，排名第 28 位。公司被中共江苏省委、江苏省人民政府授予“江苏省优秀企业”称号。

报告期内，公司继续围绕“高研发、低成本、保交付、强队伍”的经营方针，持续优化完善交付链条流程与制度，不断提升大项目交付能力，针对重点业务设立矩阵型组织，打破部门墙，“商务-技术-工程”铁三角的粘合度大幅提升。公司内部开展降本增效、持续改善专项活动，全员提案全员实施，效果显著。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2023年，公司共召开董事会4次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2023年04月23日	第八届董事会第四次会议	会议审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》《关于2022年度利润分配预案的议案》《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于高级管理人员2022年度薪酬的确认及2023年薪酬方案的议案》《关于董事2022年度薪酬的确认及2023年薪酬方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非经常性损益表的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》。
2	2023年08月19日	第八届董事会第五次会议	会议审议通过了《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
3	2023年10月20日	第八届董事会第六次会议	会议审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。
4	2023年11月04日	第八届董事会第七次会议	会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年，公司共召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由3名委员组成。报告期内，审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议、战略委员会召开2次会议、提名委员会召开1次会议，履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。2023年，审计委员会重点对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项进行了审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。对董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年薪酬方案等事项进行了审议。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件、公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案、增加部分募投项目投资金额及变更部分募集资金用途等事项进行了审议。

4. 提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司选举副董事长、总经理的事项进行了审议。

（四）独立董事的履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《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》《公司章程》及《独立董事工作细则》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，对相关事项发表了独立意见。报告期内，所有独立董事在任职期间均积极出席公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配等重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者的积极参与。此外，公司还通过微信公众号和官网及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷的获取公司信息，提高了公司的透明度和诚信度。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，

以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

三、2024 年度董事会工作重点

2024 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 3 日