

横店集团东磁股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年度，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作情况和2024年工作重点汇报如下：

一、公司 2023 年度经营情况

2023 年，是我国落实双碳战略目标，加快推进能源体系清洁低碳转型的关键期，也是光伏产业供需动荡、技术更迭加快、产品价格持续下跌的一年。在充满挑战的外面环境下，公司全体员工持续发扬“艰苦奋斗、坚韧拼搏”的精神，坚持稳中求进，并力争稳中快进，坚定不移围绕磁性材料和新能源双轮驱动的战略定位，扎实推进扎根横店、面向全国、深度国际化的战略布局。

这一年，公司锁定中长期目标，通过合理把握经营节奏，适度投资先进产业，不断优化市场布局、持续技术创新突破、全面铺开数字化建设、深挖人效提升潜能等一系列举措，进一步夯实了公司主营业务的市场竞争力。特别是光伏产业持续聚焦电池和组件环节，打造差异化竞争优势，在欧洲优势市场保持出货增长的同时，中国和日韩等地实现了超高速增长，澳洲、印度、拉美等地区也实现了突破，使得出货量和盈利均同比实现大幅增长，带动公司业绩再创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入 197.21 亿元，同比增长 1.39%，归属于上市公司股东的净利润 18.16 亿元，同比增长 8.80%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20.25 亿元，同比增长 26.58%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况

2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召开九次会议，其中第八届董事会召开了三次会议、第九届董事会召开了六次会议，全体董事均出席了会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。

各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
1	2023年 1月18日	第八届董 事会第二 十七次会 议	通讯会议	1、审议《公司关于子公司投资年产12GW新型高效电池项目的议案》
				2、审议《公司关于设立子公司并投资年产5GW新型高效组件项目的议案》
				3、审议《公司关于修订〈公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》
				4、审议《公司关于开展外汇套期保值业务的议案》
2	2023年 2月6日	第八届董 事会第二 十八次会 议	通讯会议	1、审议《公司关于聘任公司副总经理议案》
3	2023年 3月7日	第八届董 事会第二 十九次会 议	现场会议	1、审议《公司2022年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司2022年度董事会工作报告》
				3、审议《公司2022年度总经理工作报告》
				4、审议《公司2022年度财务决算报告》
				5、审议《公司2022年度利润分配预案》
				6、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》
				7、审议《公司2022年度环境、社会、治理（ESG）报告》
				8、审议《公司关于2022年度资产处置及计提资产减值准备的议案》
				9、审议《公司关于续聘2023年度审计机构的议案》
				10、审议《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》
				11、审议《公司关于2023年度委托理财暨关联交易的议案》
				12、审议《公司关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
				13、审议《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
				14、审议《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
				15、审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
				16、审议《公司关于会计政策变更的议案》
				17、审议《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》
4	2023年 3月29日	第九届董 事会第一	现场会议	1、审议《公司关于选举第九届董事会董事长的议案》

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
	日	次会议		2、审议《公司关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》 3、审议《公司关于续聘公司高级管理人员的议案》 4、审议《公司关于制定<公司董事会战略与 ESG 委员会会议事规则>的议案》
5	2023 年 4 月 19 日	第九届董事会第二次会议	通讯会议	1、审议《公司 2023 年一季度报告》
6	2023 年 5 月 25 日	第九届董事会第三次会议	通讯会议	1、审议《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》 2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 4、审议《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》 5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 6、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 8、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 9、审议《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 11、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》 12、审议《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
7	2023 年 8 月 14 日	第九届董事会第四次会议	现场会议	1、审议《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 2、审议《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
8	2023 年 10 月 19 日	第九届董事会第五次会议	通讯会议	1、审议《公司 2023 年第三季度报告》 2、审议《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要

序号	时间	届次	开会方式	审议议案
				3、审议《公司第三期员工持股计划管理办法》
				4、审议《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
				5、审议《公司关于向控股孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
				6、审议了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》
				7、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				8、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				9、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
				10、审议《公司关于修订<公司审计委员会议事规则>的议案》
				11、审议《公司关于修订<公司战略与ESG委员会议事规则>的议案》
				12、审议《公司关于修订<公司提名委员会议事规则>的议案》
				13、审议《公司关于修订<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
				14、审议《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》
9	2023年12月11日	第九届董事会第六次会议	通讯会议	1、审议《公司关于解聘及聘任公司财务总监的议案》

上述董事会相关公告均已在《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>进行披露。公司董事会和管理层严格按照相关法律、行政法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
1	2023年3月29日	2022年年度股东大会	现场会议	1、审议《公司2022年年度报告》及其摘要
				2、审议《公司2022年度董事会工作报告》
				3、审议《公司2022年度监事会工作报告》

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
	日	东大会		4、审议《公司 2022 年度财务决算报告》
				5、审议通过了《公司 2022 年度利润分配的预案》
				6、审议《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
				7、审议《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
				8、审议《公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
				9、审议《公司关于调整独立董事薪酬的议案》
				10、审议《公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
				11、审议《公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》
				12、审议《公司关于选举第九届监事会监事的议案》
2	2023年 6月12 日	2023年 第一次 临时股 东大会	现场会议	1、审议《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》
				2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
				3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
				4、审议《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》
				5、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
				6、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
				7、审议了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
				8、审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
				9、《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》
				10、审议了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
				11、审议通《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

序号	时间	届次	召开方式	审议议案
3	2023年 11月7 日	2023年 第二次 临时股 东大会	现场会议	1、审议《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要
				2、审议《公司第三期员工持股计划管理办法》
				3、审议《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》
				4、审议《公司关于向新加坡孙公司提供财务资助暨关联交易的议案》
				5、审议《公司关于修订<公司章程>的议案》
				6、审议《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
				7、审议《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

上述股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会和管理层严格执行了股东大会决议，维护了公司全体股东的利益，推动了公司治理水平持续提升和稳健发展。

（三）董事会各专门委员会的运行情况

1、董事会战略与ESG委员会

2023年，公司第八届董事会战略委员会成员为任海亮、徐文财、厉宝平、杨柳勇、吕岩，共召开战略委员会会议2次，对公司战略规划以及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，对子公司对外投资等事项进行了审议，并发表意见。

公司第九届董事会战略与ESG委员会成员为任海亮、徐文财、厉宝平、吕岩、贾锐，共召开战略与ESG委员会会议1次，对公司拟向不特定对象发行可转换公司债券方案等事项进行了审议。

2、董事会审计委员会

2023年，公司第八届董事会审计委员会成员为吕岩、刘保钰、胡天高，共召开审计委员会会议2次，就公司定期报告、续聘审计机构、年度审计工作总结、内审部门工作总结及工作计划、内部控制自我评价等议案进行了审议。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

公司第九届董事会审计委员会成员为吕岩、杨柳勇、胡天高，共召开审计委员会会议5次，就公司定期报告、未来三年股东回报规划、解聘及聘任财务总监等议案进行了审议。根据公司实际情况，掌握公司2023年度审计工作安排及审

计工作进展情况，对公司如何防范财务风险，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

3、董事会提名委员会

2023年，公司第八届董事会提名委员会成员为杨柳勇、吕岩、刘保钰，共召开提名委员会会议3次，对第九届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格和能力进行了审查，并根据公司年初设定的业绩指标对公司高级管理人员2022年度工作进行了跟踪和评价。

公司第九届董事会提名委员会成员为杨柳勇、吕岩、贾锐，共召开提名委员会会议1次，对解聘财务总监的原因进行了核实，对新聘财务总监候选人的任职资格和能力进行了审查。

4、董事会薪酬与考核委员会

2023年，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为刘保钰、任海亮、杨柳勇，共召开薪酬与考核委员会会议1次，对公司高级管理人员的年度业绩进行评价、调整了独立董事的薪酬、对董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案进行了研究，并对薪酬方案的执行情况进行监督。公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况属实，董事、监事及高级管理人员的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员为贾锐、任海亮、杨柳勇，共召开薪酬与考核委员会会议1次，对公司第三期员工持股计划相关议案进行了审议。

（四）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事均严格遵守有关法律、行政法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断；认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益；通过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行了述职。

（五）信息披露方面

2023年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等行政法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公告等116份。经深圳证券交易所考核，公司2022-2023年信息披露考评结果为“A”。

另外，公司为了更好的展现社会责任实践，有效回应利益相关方的期望和诉求，编制了首份环境、社会、治理（ESG）报告，对公司治理、环境管理、技术创新、品质管理、供应链管理、员工权益、安全管理等多个方面进行了深度解读与呈现。

公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2023年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会、路演、微信群等多种渠道加强与投资者联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并做好未公开信息的保密工作。

2023年，公司通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约870人次；参加券商线下策略会40余场次；举办年度业绩网上说明会1次，110人在线参加进行了约120个问题实时互动；做好日常舆情监控和法定媒体定期报告披露后的宣传；将公告、媒体监测网站上传第三方评价及相关新闻、证券公司对本公司研报及时搜集挂网。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将相关纪要对外披露，全年公司共发布投资者关系活动记录表12份，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；积极维护股东的表决权，通过电话或短信的形式邀请股东来现场或参与网络表决的形式参加股东大会。

三、公司治理情况

公司依法建立了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理架构，清晰界定了“三会”及经营层的职责，形成了最高权力机构、经营决策机构、监督机构和经营执行层之间各司其职、有效制衡、相互协调的经营机制。

2023年，完成《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司外汇套期保值业务管理制度》《公司独立董事工作制度》以及四个专门委员会议事规则等12

项制度的修订，进一步完善了内部控制制度的建设。

期间，先后获得“杰出 IR 公司”、“杰出 IR 团队”、“最佳中小投资者互动奖”、第十七届中国上市公司价值评选“主板上市公司价值百强”、中国百强企业奖、中国道德企业奖等外部荣誉。

四、股东回报规划及实施

公司为投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度利润分配方案，积极回馈公司股东。

（一）2022年度利润分配实施

公司2022年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,626,712,074股剔除已回购股份14,307,852股后的1,612,404,222股为基数，向可参与分配的股东每10股派3.620321元（含税），现金红利分配总额为583,742,086.54元（含税），本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。本次分配方案以分配金额总额不变的原则分配。

上述方案在报告期内已实施完毕，权益分派股权登记日为：2023年5月18日，除权除息日为：2023年5月19日。

（二）公司近三年（含本报告期）利润分配方案、资本公积金转增股本方案或预案：

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2023年	62,883.76	181,617.32	34.62%	277.88	0.15%	63,161.64	34.78%
2022年	58,374.16	166,926.55	34.97%	21,000.16	12.60%	79,374.32	47.55%
2021年	39,041.04	112,044.43	34.84%	-	-	39,041.04	34.84%

（三）现金分红政策的制定、执行或者调整情况

公司在《公司章程》和《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》中均明确了现金分红政策，并严格按该政策进行实施。

五、2024年公司董事会重点工作

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，积极发挥在公司治理中的核心作用。重点开展以下工作：

1、董事会将根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议

事规则》等相关规定，召集、召开股东大会和董事会，规范运作、科学决策，并高效执行每一项决议。

2、董事会各专门委员会将根据《公司战略与ESG委员会议事规则》《公司审计委员会议事规则》《公司提名委员会议事规则》《公司薪酬与考核委员会议事规则》召集、召开各专门委员会会议，尽职开展相关工作。

3、公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司内部控制体系建设方面，根据最新的法律法规和监管政策，适时修订内控制度，并有效落地；加强风险管理，通过设立风控管理机构、加强制度执行、推进蜂窝式管理等多举措提升风险管理和应对能力；加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高三会的工作效率和工作质量。

4、公司持续围绕“做强磁性、发展新能源”战略，推进磁材器件产业稳定发展，光伏产业高质量发展，锂电产业稳健发展。公司将通过加大技术研发、深挖内部潜力、注重品质管理，持续保持技术、成本和质量领先，夯实公司的产品竞争力；从销售和服务网络建设、海外制造基地和供应链布局，国际化人才队伍的引育留等多方面着手，推进深度国际化；全面铺开数字化建设，逐步打通智能制造与采购、销售、仓储及财务各经营环节，以数字化助力经营团队科学决策；进一步优化组织架构和人资体系，做到干部能上能下，人员能进能出，以吸引更多的优秀人才，搭建多元化的人才梯队；聚焦先进项目投资，磁材产业推动泰国、越南及本部工厂建设；光伏产业积极推动四川东磁二期6GW TOPCon高效电池、连云港东磁二期5GW TOPCon高效组伯、东南亚地区2GW TOPCon高效电池等项目建设；锂电产业力推新产能快速释放等措施；保障公司的收入和利润双增长。

5、董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

6、董事会将继续倡导“尊重投资者，回报投资者”的理念，坚持“尊重、主动、充分、持续”的原则，切实维护投资者的“三权”，持续构建与投资者良好互动的生态，给投资者参加公司决策提供便利，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让投资者获得实实在在的回报。

7、董事会将继续加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日