

江苏华信新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，保证公司规范运作与科学决策，推动公司持续、健康发展。现将 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期公司坚持守正创新，努力践行循环经济和绿色低碳发展理念，产品结构得到进一步优化，经营质量得到进一步提升。报告期公司实现营业收入 32705.25 万元，同比下降 5%；实现归属于上市公司股东的净利润 4098.12 万元，同比上升 2.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3928.47 万元，同比上升 1.66%。其中 PETG 系列材料和循环再生系列材料等绿色环保产品营业收入占比 24.82%，同比增加 51.13%；公司报告期整体毛利率 26.90%，同比提高 4.98%。企业整体保持平稳发展态势。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2023 年公司董事会共召开 7 次会议，董事会的召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

(1) 2023 年 4 月 10 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司及全资子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》等 12 项议案。

(2) 2023 年 4 月 25 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

(3) 2023 年 5 月 15 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等 3 项议案。

(4) 2023年8月24日,召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。

(5) 2023年9月11日,召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于增加项目建设投资的议案》。

(6) 2023年10月20日,召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

(7) 2023年12月20日,召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于补选独立董事的议案》《关于变更公司注册地址的议案》《关于制(修)订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》等4项议案。

2、董事会对股东大会决议执行情况

2023年度,公司共召开1次年度股东大会,1次临时股东大会,董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则,认真、尽职地开展工作,发挥了专委会的作用,促进公司的规范持续发展。报告期内战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会各召开1次会议,审计委员会共召开8次会议。

4、独立董事履职情况

2023年,公司独立董事均能按照《公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职责,积极参加董事会及股东大会,认真审议董事会的各项议案,运用其专业经验及知识对公司重大事项充分表达意见,对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见,充分发挥了独立董事作用,同时报告期内对独立董事相关制度进行了修订,并完善了独立董事专门会议的履职程序,为独立董事履职尽责提供了有效的支持及保障。

5、公司治理状况

公司高度重视治理机制建设,持续完善内部控制规范体系,以真实完整的信息披露、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,规范治理,不断提升公司治理能力,推动公司高质量发展,切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2024 年度董事会工作计划

1、扎实做好董事会日常工作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，科学高效决策重大事项，高效执行每项股东大会决议，发挥董事会在公司治理中的核心作用。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和应对环境风险能力。

2、切实做好信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。建立良好的投资者关系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

3、加强公司治理建设，不断提升经营管理水平。持续加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化对经营结果的管理，持续提升经营业绩与运营能力；持续优化员工培养与激励政策，提升团队效能。

4、创新驱动发展。注重新产品、新技术的开发应用以及新业务的拓展，加快转型增效速度，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。

2024 年公司董事会将继续按照监管要求，强化规范运作，加强自身建设，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。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日