

康欣新材料股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、概述

公司以“稳步经营，品牌重塑”为 2023 年经营目标，通过夯实基础管理，加速产品布局、做好团队建设，努力提升企业发展质量。

2023 年，公司生产各类集装箱底板 3.45 万立方米、环保板 6.05 万立方米，共完成销售收入 2.46 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.97 亿元。

二、2023 年工作回顾

报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

董事会及各专门委员会履职情况如下：

（一）董事履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能

认真审议，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，独立履行了应尽的职责。报告期内，所有独立董事均严格审议各项议案并作出独立、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关联交易事项、高级管理人员任免情况、利润分配、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

董事长按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保了董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。

报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委

员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略与 ESG 委员会

报告期内，共召开战略与 ESG 委员会会议 1 次，基于国内外经济形势，审议了 2022 年工作总结及 2023 年工作计划，以及公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的事项，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会

报告期内，共召开审计委员会会议 6 次，对公司定期报告等事项进行了审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，共召开了 1 次会议，对公司董事、监事、高管 2022 年度薪酬进行了审核，并确定了公司 2023 年度董监事津贴，认为公司董监高的薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、董事会提名委员会

报告期内，共召开了 3 次会议，对公司拟聘任总经理、高级管理人员、独立董事以及董事会秘书的任职资格等进行了事前审查。在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础

上,对其任职资格,专业特长是否符合所聘岗位职责需求等方面进行了审议,上述人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(三) 公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

三、2023 年工作重点

2023 年,董事会继续发挥在公司治理中的核心地位,组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标,全心全意投入到工作中,切实履行勤勉尽责义务,确保公司持续健康发展,精心布署,奋力完成了 2023 年目标任务。这一年来,我们主要做了以下工作:

一是进一步加强董事会自身建设,促进公司规范化运作水平。公司全体董事积极参加培训学习,提高认识,加强组织建设完善各项制度,进一步建立健全公司规章制度,优化公司的治理结构,加强内部控制建设,提升规范运作水平,严格推进各项制度的执行,建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

二是加强体系建设,提升管理质量。董事会通过召开会议、传阅文件、现场调研和听取汇报等多种方式,加强与监事会、经营管理层之间的信息交流与沟通,听取业务一线汇报公司经营存在的问题,对

康欣总部以及各子公司管理条线、部门进行了调整，对管理架构进行了优化。

三是深耕市场资源，加速市场开拓。在集装箱地板业务方面：围绕公司稳定主业的发展战略，为更好推进业务工作开展，公司一方面做好了同新华昌等战略大客户资源的对接和维护工作，另一方面，加强公司木业竹木复合集装箱地板销售力度，在行业持续低迷的情况下，实现 30000m³ 的销量。民用板材方面：以“重塑品牌，抢占市场”为目标，通过与兔宝宝等企业进行深度合作以及同控股股东就民用板材方面加强业务协同，利用 6 个月时间完成 OSB 板材一定规模销售量对标市场上高端进口板材销售量份额。林地业务方面：一方面与无锡环保集团对接林业碳汇项目合作模式，共同推进碳汇业务发展，推进产业布局优化。同时，实地走访考察林下种植和养殖项目，形成了林下经济投资模式，最大限度做好林地资源的开发和经营。

四是做到多措并举，实现降本增效。公司 2023 年围绕预算管理、费用管控、追责问责等方面制定措施并严格落实，在融资成本、生产成本、管理成本较 2022 年实现较大幅度下降。

四、2024 年工作重点

（一）全力以赴系统推进产业发展

围绕集装箱地板业务、民用板业务、林地经营业务、装配式木结构工程业务四大板块，不断创新挖潜，巩固深化，寻找新市场、开拓新空间，切实提升公司各项业务的精细化管理水平，促进企业高质量发展，保持公司在行业中的领军地位，用业绩来回报国家、社会和公司的股东们。

（二）推进研发创新，力争在新材料上有突破

惟改革者进，惟创新者强。创新技术是企业生存的根本保障，也是企业发展的核心竞争力。2024 年要在新研发板材基础上，从材料和胶水上寻求突破，从提升材性和降低成本两个方面着手进行产品的迭代研发，同时逐步推广试用，为新产品进入国家标准和工程供应商库积累数据和经验。

（三）加强内控管理，提升发展质量

1. **强化制度建设。**在 2023 年制度修订的基础上，在后续管理工作中，进一步梳理、完善公司各项管理制度，要结合公司实际，建立健全各项管理机制，完善管控体系，堵塞漏洞、优化流程、提升运行效能。2. **精益化管理提升。**2024 年将紧紧围绕经营利润目标，做好公司债发行、ESG 报告编制、信息披露及舆情管理、诉讼案件管理、审计评估机构的有效沟通等重点工作，保障上市公司平稳有序经营，精益化管理水平提升。3. **加强人力资源管理。**要加大人才招引力度，不断优化人才结构，构建“能上能下、能进能出、人尽其才、充满活力”的人才评价机制，为企业高质量发展提供强大的人才支撑和智力支持。

（四）发挥党建引领，塑造企业文化

突出党建工作对生产经营、业务管理的引领作用，要充分发挥 2023 年成立的技改攻关、绿色发展、科技创新、服务保障 4 个党员先锋队先锋模范带头作用，努力在工艺优化、项目研发、绿色创新、团队建设等方面取得突破。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年4月19日