

安徽集友新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。

现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速为下游客户设计、打样、交付成品的能力。

报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品及新市场。

1、积极稳定主营业务

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 662,518,341.61 元，较上年同期下降 19.98%，实现归属于上市公司股东的净利润 116,673,568.56 元，较上年同期下降 30.10%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 109,693,047.99 元，较上年同期下降 31.48%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,882,729,133.56 元。

2、充分发挥研发能力

报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。

公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心，具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。

二、董事会基本情况

2023年，公司共召开9次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集1次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

三、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开会议 9 次，具体情况如下：

序号	会议名称	通知时间	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	第三届董事会第八次会议	2023/1/27	2023/1/29	现场结合通讯方式	1、审议《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》的议案
2	第三届董事会第九次会议	2023/3/7	2023/3/9	现场结合通讯方式	1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3	第三届董事会第十次会议	2023/4/10	2023/4/20	现场结合通讯方式	1、审议《2022 年年度报告及其摘要》 2、审议《2022 年度董事会工作报告》 3、审议《2022 年度独立董事述职报告》 4、审议《2022 年度董事会审计委员会履职报告》 5、审议《2022 年度财务决算报告》 6、审议《2022 年度总裁工作报告》 7、审议《2022 年度内部控制评价报告》 8、审议《关于 2022 年度利润分配的议案》 9、审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、审议《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 12、审议《关于会计政策变更的议案》 13、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 14、审议《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
4	第三届董事会	2023/4/26	2023/4/28	现场结合	1、审议《2023 年第一季度报告》

	第十一次会议			通讯方式	
5	第三届董事会第十二次会议	2023/5/2	2023/5/4	现场结合通讯方式	1、审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告更正的议案》
6	第三届董事会第十三次会议	2023/8/7	2023/8/9	现场结合通讯方式	1、审议《关于签订合作协议暨对外投资的议案》
7	第三届董事会第十四次会议	2023/8/19	2023/8/20	现场结合通讯方式	1、审议《关于推举并授权董事曹萼女士代行董事长、法定代表人、总裁职责的议案》的议案
8	第三届董事会第十五次会议	2023/8/15	2023/8/25	现场结合通讯方式	1、审议《2023年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9	第三届董事会第十六次会议	2023/10/27	2023/10/30	现场结合通讯方式	1、审议关于《2023年第三季度报告》的议案

四、董事会组织召开股东大会情况

2023年董事会组织召开股东大会共计1次，具体如下：

序号	组织召开股东大会的董事会届次	股东大会届次	股东大会召开日期	审议通过议案
1	第三届董事会第十次会议	2022年年度股东大会会议	2023/5/11	1、2022年年度报告及其摘要 2、2022年度董事会工作报告 3、2022年度监事会工作报告 4、2022年度独立董事述职报告 5、2022年度财务决算报告

				<p>6、关于 2022 年度利润分配的议案</p> <p>7、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>8、关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案</p> <p>9、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案</p>
--	--	--	--	--

五、董事履职情况

2023 年度，徐善水先生因被留置无法出席部分董事会会议。具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐善水	否	9	4	0	0	5	是	1
郭曙光	否	9	9	8	0	0	否	0
曹 萼	否	9	9	3	0	0	否	0
刘力争	否	9	9	1	0	0	否	1
赵旭强	是	9	9	9	0	0	否	1
刘文华	是	9	9	9	0	0	否	0

六、2024 年董事会工作规划

2024 年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。同时，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

公司将继续做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将继续规范运作，积极采取各项措施稳定公司业务发展，回报广大投资者，保证股东利益。

特此报告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日