

盛德鑫泰新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年度，盛德鑫泰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》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，勤勉尽责，着眼于公司长远利益的同时，兼顾公司大中小股东等各方的利益，公司迎来新发展机遇。报告期内，公司实现营业收入 1,980,898,091.78 元，较去年同期增加 64.13%；归属于上市公司股东的净利润 120,504,022.64 元，较去年同期增加 64.06%。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

（一）实现两条腿走路，火电小口径高压锅炉用无缝钢管+新能源汽车零部件

1、深耕小口径无缝钢管，优化产品结构，紧抓行业机遇

公司自成立以来一直专注于各类小口径高性能高附加值无缝钢管的研发和制造，拟打破日本住友等公司长时间的行业垄断，实现高等级小口径无缝钢管的国产化。公司生产的小口径高压锅炉用无缝钢管产量 2019 年至 2023 年连续排名前三位。近年来，随着“十四五”煤电总体新增装机量政策的逐步落实，下游火电建设重启，公司迎来重要发展机遇。面对下游的强势复苏，公司及时调整产品结构，加快募投项目的建设及稳定运营，进一步提升了高等级产品 T91、T92、超级不锈钢 S30432 以及 HR3C 的产能，紧抓行业发展机遇，提高市场占有率，增强公司的盈利能力。

2、布局汽车零部件制造行业，在做优做强主业的同时，为公司未来业务发展提供多样性，提升上市公司竞争力。

控股子公司江苏锐美汽车零部件有限公司主要从事新能源汽车电驱动部分铝合金轻量化一体成型 水冷机壳、转轴、隔磁环、端子等精密零部件产品、底盘零部件轻量化的研发、制造及销售，产品包括低压、高压铸造一体机壳、挤压机壳、转轴、底盘轻量化零件、电机与减速器周边配件以及非标设备精密零件等，

主要为电机主轴类产品、电机外壳类产品，拥有成熟的上游供应商、下游客户及深厚的技术积累。目前江苏锐美的下游客户包括比亚迪、理想、广汽、吉利、奇瑞、小鹏等汽车制造企业，汇川技术、联合电子、中车时代等电驱动企业。公司计划通过本次收购，发展新能源汽车零部件制造相关业务，布局汽车零部件制造行业，在做优做强主营业务的同时，为公司未来业务发展提供多样性，提升上市公司竞争力。

（二）坚持科技创新，继续加大技术投入，打造高端产品

公司自 2009 年开始连续被评为高新技术企业，并于 2008 年获得了国家级特种设备（压力管道元件）的制造许可，公司的“”商标于 2015 年被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。公司研发能力卓著，截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司盛德钢格板拥有实用新型专利 90 项，发明专利 6 项。此外，公司拥有江苏省科学厅认定的“江苏省高性能耐热合金无缝管工程技术研究中心”，与常州大学联合建立了“常州大学-盛德核电用无缝管工程技术研究中心”，及江苏省教育厅、江苏省科学技术厅联合认定的“江苏省研究生工作站”。2021 年，公司向常州市科学技术局申报并入选了“龙城英才计划”-第二批领军型创新人才引进培育项目、“2021 年常州市第八批科技计划（科技成果转化培育）项目”、“龙城英才计划”双创优选项目，并成功入选 2022 年江苏省双创人才（企业创新类）；公司产品被评为“江苏省专精特新产品”；2022 年获得国家工业和信息化部认定的“专精特新小巨人企业”；先后被常州市人力资源和社会保障局、江苏省工业和信息化厅、江苏省产业技术研究院、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省民营科技企业协会认定了“常州市博士后创新实践基地”、“江苏省省级企业技术中心”、“JITRI-盛德鑫泰联合创新中心”、“省博士后创新实践基地”、“江苏省民营科技企业”。公司近几年，相继开发了 ASMESA-213T 系列小口径合金无缝钢管、全系列优化型内螺纹无缝钢管、T91 合金钢管、T92 合金钢管、超超临界锅炉机组用 TP347H、TP347HFG 高性能不锈钢无缝钢管等新产品。2023 年度，公司研发投入 62,186,886.45 元，2023 年，公司超级不锈钢接单量及交付量创新高，不锈钢总交付量约为 15000 余吨，S30432 交付约 10000 余吨，TP310HCbN 交付约 1500 余吨。

（三）跟进其他投资

截至 2023 年 12 月 31 日，深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）投资项目的情况如下：

(1) 持有江苏荃信生物医药股份有限公司 0.3476%的股份；(2) 持有深圳赫兹生命科学技术有限公司 3.8945%的股权；(3) 持有越洋医药开发（广州）有限公司 0.7818%的股权；(4) 持有南京三迭纪医药科技有限公司 0.3681%的股权；(5) 持有苏州嘉树医疗科技有限公司 3.4109%的股权；(6) 持有广州嘉越医药科技有限公司 0.4216%的股权。

二、报告期内，董事会日常工作情况

（一）董事会会议

日期	会议名称	会议方式	出席情况	议案
2023. 4. 16	第二届董事会第十二次会议	现场	应到董事 5 人 实到董事 5 人	1、审议通过《〈2022 年年度报告〉全文及摘要》； 2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2022 年度总经理工作报告》； 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》； 5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 6、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议通过《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》； 12、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》； 13、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 14、审议通过《2023 年第一季度报告全文》； 15、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
2023. 8. 9	第二届董事会第十三次会议	现场	应到董事 5 人，实到董事 5 人	1、审议通过《2023 年半年度全文及摘要》； 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2023. 8. 14	第二届董事会第十四次会议	现场	应到董事 5 人，实到董事 5 人	1、审议通过《关于以现金方式收购江苏锐美汽车零部件有限公司 51.00% 股权的议案》； 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2023. 10. 23	第二届董事会第十五次会议	现场	应到董事 5 人，实到董事 5 人	1、审议通过《2023 年第三季度报告全文》； 2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》； 4、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
2023. 12. 29	第二届董事会第十六次会议	现场	应到董事 5	1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

			人，实到董事 5人	2、审议通过《关于制定及修订部分公司制度的议案》； 3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
--	--	--	--------------	---

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023年公司共召开了3次股东大会（2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会），公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会下设各委员会履职情况

公司为董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会提供便利的客观条件，积极探索专门委员会在公司战略、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面发挥作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。

(四) 公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司持续完善内部控制制度，根据最新的相关规定和要求，进一步建立健全了内部控制制度。

(五) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《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》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需发表意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日