

宁波江丰电子材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》和公司《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及全体股东利益，进一步完善和规范公司运作，从而保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司整体经营情况

2023 年，尽管受到全球经济环境、半导体行业周期等外部因素影响，但公司不畏艰难，积极扩大全球市场份额，加大技术创新和研发投入，不断推出新产品推进产品迭代升级和生产工艺创新，构建安全稳定供应链，积极拓展战略性业务布局，形成超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件、第三代半导体关键材料为核心的三大业务主线，实现业务快速发展。报告期内，公司实现营业收入 26.02 亿元，同比增长 11.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，同比下降 3.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1.56 亿元，同比下降 28.65%。公司完成的主要工作如下：

（一）超高纯靶材销售规模逆势增长，全球化战略布局加速推进

公司持续加大研发投入和装备扩充，积极推进超高纯金属溅射靶材扩产项目，并且充分发挥龙头企业的牵引作用，成功构建安全稳定的供应链体系，产业链护城河不断拓宽。同时，公司持续追踪客户需求，以行业领先的高品质产品为全球客户提供综合解决方案，加强市场渗透、扩大市场份额，销售规模逆势增长，公司铜锰合金靶材已经在国内外量产，全面进入国际著名芯片制造企业。报告期内，超高纯靶材实现销售收入 16.73 亿元，同比增长 3.79%。

2023 年 10 月，韩国孙公司 KFAM CO., LTD.完成登记注册，计划在韩国新建一座现代化的半导体靶材生产工厂，韩国生产基地的建设有助于公司实现全球

化战略布局，提高产品的市场占有率和国际竞争力，保证半导体材料全球供应链的稳定性。

（二）半导体精密零部件快速成长，产品组合不断丰富

随着半导体生产设备国产替代持续推进，带动了半导体精密零部件行业的发展，作为半导体设备核心技术演进的关键，半导体精密零部件具有广阔的市场前景。公司受益于在半导体用超高纯金属溅射靶材积累的技术、经验及客户优势，实现了半导体精密零部件业务的快速成长。报告期内，公司积极推动余姚、上海、杭州、沈阳等基地的产能建设，全面布局金属和非金属类半导体精密零部件，气体分配盘（Shower head）、Si 电极等核心功能零部件迅速放量，填补了国产化空白，为工艺设备上游的零部件国产化做出了重要贡献，市场认可度不断提高。报告期内，半导体精密零部件业务实现销售收入 5.70 亿元，同比增长 58.55%。

（三）第三代半导体产品取得进展

公司紧跟国家第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿，已经在第三代半导体材料领域取得进展。

控股子公司宁波江丰同芯的主要产品高端覆铜陶瓷基板已初步获得市场认可，可广泛应用于第三代半导体芯片和新型大功率电力电子器件 IGBT 等领域。控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司生产的碳化硅外延片产品已经得到多家客户认可，为我国碳化硅产业链的蓬勃发展注入新动能。

（四）研发创新持续保持技术领先性

2023 年，公司承担的国家电子信息产业发展专项顺利通过验收，公司的“平板显示用超高纯铝、铜溅射靶材关键技术研究及产业化”项目获得 2022 年度宁波市科学技术进步奖一等奖，公司获得浙江省首届知识产权三等奖；公司的研发平台之一“浙江省企业研究院”晋升为“浙江省重点企业研究院”，并获得浙江省科学技术厅颁发的“浙江省科技领军企业”的荣誉；此外，公司及子公司合肥江丰电子材料有限公司、宁波江丰热等静压技术有限公司再次被认定为高新技术企业，子公司宁波江丰钨钼材料有限公司、宁波江丰芯创科技有限公司、上海睿昇半导体科技有限公司首次被认定为高新技术企业，公司和上述子公司的技术实力及研发水平被得到充分肯定。

报告期内，公司研发费用投入达 1.72 亿元，同比增长 37.87%；截至 2023 年

12月31日，公司及子公司共取得国内有效授权专利784项，包括发明专利482项，实用新型302项。另外，公司取得韩国发明专利4项、中国台湾地区发明专利1项、日本发明专利2项。

（五）加快整体数字化转型升级和推进智能制造

报告期内，公司完成了ERP系统升级和黄湖未来工厂规划项目。黄湖未来工厂规划项目经过科学的物理和数字化规划，确定了工厂详细布局、自动仓储物流、31项自动化生产线、智慧园区等初步方案，以及数字化整体技术和集成架构，经过层层遴选，该项目进入“2023年浙江省未来工厂试点企业”名单；此外，公司已累计投产运行多条自动化产线，有效提升了生产效率。上述成果将加快公司整体数字化转型升级和推进智能制造，助力公司数字化赋能生产运营迈上新台阶，为公司高质量发展奠定坚实的基础。

（六）持续推进产品质量管理创新

公司始终秉承“品质成就未来”的信条，坚持走质量创新与提升之路。报告期内，公司凭借在半导体材料产业链的全面布局、实施卓越绩效管理，以及在质量创新、标准创新、品牌建设和知识产权创造等方面取得的成效，获得“第九届浙江省人民政府质量管理创新奖”；公司的《应用防错手段达成品质零缺陷》案例入选“2023年中国电子信息行业质量提升典型案例”，本案例通过实施靶材加工零缺陷质量保障创新方法，建立全过程质量信息感知和处理系统，建设实验室管理系统与数字化产品全生命周期质量追溯，有效保障公司产品质量的稳定性，有利于公司获得良好的质量收益并提升客户满意度。目前，公司已经在研发、技术、采购、生产及客户服务全过程形成持续的改进创新闭环，为公司实现技术节点跟随全球先进制程进行迭代、高品质与可持续的发展提供坚实的质量保障。

（七）持续完善公司治理，回购公司股份提振投资者信心

报告期内，公司持续完善公司治理，坚持责任担当，致力于公司高质量发展和价值提升，积极回报投资者，主动履行社会责任。年度内，公司顺利完成董事会、监事会换届工作，加强、充实了高级管理团队。同时，公司荣获深圳证券交易所信息披露考评A级评价；荣登“创业板上市公司价值50强”榜单；入选中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践”，树立了良好的资本市场形象。

此外，公司于 2023 年 9 月发布《关于回购公司股份方案的公告》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式，以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）回购公司股份，将用于股权激励或员工持股计划。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户回购公司股份 341,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.1285%，支付的总金额为人民币 19,991,828.00 元（不含交易费用）。

公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心，有利于提振投资者的信心。

二、董事会日常工作情况

（一）人员构成情况

2023 年度，公司完成董事会的换届选举工作，公司第四届董事会共设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及成员构成符合有关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会成员和董事会专门委员会成员发生如下变更：1、董事会审计委员会委员由 JIE PAN 先生变更为吴祖亮先生；2、公司董事、总经理、董事会战略委员会委员由 JIE PAN 先生变更为边逸军先生。除上述调整外，公司董事会和董事会各专门委员会的其他人员未发生变动情况。

（二）董事会会议召开情况

2023 年度，董事会共召开 15 次会议，审议议案 71 项，各董事参会率达到 100%，相关决议均得到有效落实，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第三十四次会议召开，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

2、2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第三十五次会议召开，审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》。

3、2023 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第三十六次会议召开，审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

4、2023 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第三十七次会议召开，审议通过

了《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》、《关于对外投资的议案》。

5、2023年4月6日，公司第三届董事会第三十八次会议召开，审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》、《关于2022年度董事会工作报告的议案》、《关于2022年度报告及摘要的议案》、《关于2022年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》、《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的议案》、《关于第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于调整非独立董事津贴方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

6、2023年4月26日，公司第三届董事会第三十九次会议召开，审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》、《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》。

7、2023年6月12日，公司第三届董事会第四十次会议召开，审议通过了《关于调整第二期股权激励计划回购价格的议案》。

8、2023年7月28日，公司第三届董事会第四十一次会议召开，审议通过了《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项或延期的议案》、《关于在韩国投资设立全资孙公司的议案》、《关于签订补充协议暨关联交易的议案》、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。

9、2023年8月28日，公司第三届董事会第四十二次会议召开，审议通过了《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》、《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整公司第三

届董事会审计委员会成员的议案》、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

10、2023 年 9 月 11 日，公司第三届董事会第四十三次会议召开，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

11、2023 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第四十四次会议召开，审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》、《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》、《关于继续为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

12、2023 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第四十五次会议召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

13、2023 年 12 月 1 日，公司第三届董事会第四十六次会议召开，审议通过了《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改公司章程暨变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》、《关于修改公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修改公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修改公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》、《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改公司<累积投票制实施细则>的议案》、《关于修改公司<防范关联方占用公司资金管理制度>的议案》、《关于修改公司<内部审计制度>的议案》、《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》、《关于修改公司<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

14、2023 年 12 月 15 日，公司第三届董事会第四十七次会议召开，审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

15、2023 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第一次会议召开，审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知时限的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的

议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开一次年度股东大会和一次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关要求，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。

（四）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》及各自工作细则规定的职权范围规范运作，忠实、勤勉地履行义务，并就各自专业事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

2023 年度，董事会战略委员会共召开 9 次会议，董事会审计委员会共召开 6 次会议，董事会提名委员会共召开 1 次会议，董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议。

（五）投资者关系管理工作

2023 年度，公司组织召开了年度业绩说明会，公司高管通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者沟通交流，进一步加强与中小投资者的沟通交流，增强公司的透明度。

公司采用现场、通讯方式举办投资者调研交流活动，与数家投资机构进行深入交流，从而加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系。公司还通过深圳证券交易所互动易平台回答投资者提问，通过咨询电话、电子信箱及时为投资者答疑解惑，并召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者参加股东大会会议表决创造条件。

（六）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，认真审议各项议案，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护公司股东的利益，并积极参与公司重大事项的决策。2023 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、2024 年度董事会工作展望

2024 年度，公司董事会将根据公司总体发展战略规划的要求进一步明确生产经营目标，制定对应的工作思路及重点工作计划，不断增强公司的综合实力和核心竞争力；努力提升公司法人治理水平，强化公司规范运作；积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，及时、高效地开展三会运作，严格履行信息披露义务，提高信息披露质量，科学高效决策重大事项，为公司重大决策事项提供保障；健全并完善公司内部控制和风险控制体系，继续诚信合规经营，促进公司持续健康稳定的发展；积极维护良好互动的投资者关系，拓宽与资本市场的交流渠道，提升公司价值，维护全体股东利益。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

（本页无正文，为宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的全体董事签署页）

姚力军 先生

边逸军 先生

钱红兵 先生

于泳群 女士

吴祖亮 先生

徐洲 先生

费维栋 先生

张杰 女士

刘秀 女士

2024 年 4 月 23 日