

# 石家庄尚太科技股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

各位董事、股东及股东代表：

2023 年度，石家庄尚太科技股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下：

### 一、总体经营情况

2023 年，受下游新能源汽车产销量再创新高，储能电池快速发展影响，公司产销规模持续提升，但是，之前年度行业持续维持高景气，且行业主要企业持续进行产能扩张，且大量企业进行跨界投资，行业持续总体产能规模处于较高水平，市场竞争日趋激烈，在下游市场需求增长放缓情况下，带动部分同质化的产品无法维持原有价格水平，导致行业整体出现“增量不增收”的情形，同时利润率大幅下降。面对严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，积极采取降本增效措施，同时加大研发投入，与主要客户开展合作，公司负极材料销量持续提升，营业收入较 2023 年持平，但由于市场竞争激烈，主要产品价格水平下滑，公司经营业绩出现较大幅度下降。

截至 2023 年末，公司总资产 74.18 亿元，同比下降 16.38%，净资产 56.64 亿元，同比增长 9.00%；2023 年度，公司实现营业收入 43.91 亿元，同比下降 8.18%，净利润 7.23 亿元，同比下降 43.94%。

### 二、董事会日常工作

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

### （一）董事会召开情况

2023年，公司第一届董事会共召开了3次会议，第二届董事会召开了8次会议。所有议案均审议通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议议案
第一届董事会第二十七次会议	2023年1月11日	2023年1月12日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于公司董事辞职及补选董事的议案》；</li> <li>2.《关于聘任公司证券事务代表的议案》；</li> <li>3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</li> <li>4.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；</li> <li>5.《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；</li> <li>6.《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》；</li> <li>7.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；</li> <li>8.《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>
第一届董事会第二十八次会议	2023年4月25日	2023年4月27日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.《关于&lt;2022年年度报告&gt;及摘要的议案》；</li> <li>2.《关于&lt;2022年度总经理工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3.《关于&lt;2022年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>4.《关于&lt;2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告&gt;的议案》；</li> <li>5.《关于&lt;2022年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</li> <li>6.《关于&lt;2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</li> <li>7.《关于2022年度利润分配预案的议案》；</li> </ol>

			<p>8.《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》；</p> <p>9.《关于制定相关治理制度的议案》；</p> <p>10.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>11.《关于会计政策变更的议案》；</p> <p>12.《关于&lt;2023 年第一季度报告&gt;的议案》；</p> <p>13.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会第二十九次会议	2023 年 7 月 11 日	2023 年 7 月 12 日	<p>1.《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；</p> <p>3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》；</p> <p>4.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 28 日	<p>1.《关于选举公司董事长的议案》；</p> <p>2.《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》；</p> <p>4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 2 日	2023 年 8 月 3 日	<p>1.《关于公司&lt;2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于公司&lt;2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p>
第二届董事会第三次会议	2023 年 8 月 10 日	2023 年 8 月 11 日	<p>1.《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于&lt;2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》</p>
第二届董事会第四次会议	2023 年 9 月 8 日	2023 年 9 月 11 日	<p>1.《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；</p> <p>2.《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》</p>

第二届董事会第五次会议	2023年9月15日	2023年9月16日	《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》
第二届董事会第六次会议	2023年9月24日	2023年9月25日	1.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 2.《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 3.《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
第二届董事会第七次会议	2023年10月25日	2023年10月26日	《关于<2023年三季度报告>的议案》
第二届董事会第八次会议	2023年12月11日	2023年12月12日	1.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》； 2.《关于变更注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5.《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》； 6.《关于修订董事会部分专门委员会议事规则的议案》； 7.《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》； 8.《关于2024年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； 9.《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》； 10.《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 11.《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

## （二）股东大会召开情况

2023年，股东大会共召开了6次会议，所有议案均审议通过，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次	会议类型	召开日期	披露日期	会议决议
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	2023年1月31日	2023年2月1日	1.《关于公司董事辞职及补选董事的议案》；

				<p>2.《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；</p> <p>3.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记议案》；</p> <p>4.《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；</p> <p>5.《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>6.《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》</p> <p>(1)《股东大会议事规则》</p> <p>(2)《董事会议事规则》</p> <p>(3)《监事会议事规则》</p> <p>(4)《独立董事工作制度》</p> <p>(5)《对外投资管理制度》</p> <p>(6)《关联交易管理制度》</p> <p>(7)《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>(8)《对外担保管理制度》</p> <p>(9)《募集资金管理制度》</p> <p>(10)《防范大股东和其他关联方资金占用制度》</p> <p>(11)《信息披露管理制度》</p>
2022 年度股东大会	年度股东大会	2023 年 5 月 17 日	2023 年 5 月 18 日	<p>1.《关于&lt;2022 年年度报告&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于&lt;2022 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于&lt;2022 年度监事会工作报告&gt;的议案》；</p> <p>4.《关于&lt;2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告&gt;的议案》；</p> <p>5.《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6.《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》</p>
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2023 年 7 月 27 日	2023 年 7 月 28 日	<p>1.《关于修改&lt;公司章程&gt;的议案》；</p> <p>2.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>(1) 选举欧阳永跃为公司第二届董事会非独立董事</p>

				<p>(2) 选举欧阳文昊为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>(3) 选举齐仲辉为公司第二届董事会非独立董事</p> <p>(4) 选举尧桂明为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>3.《关于董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>(1) 选举刘洪波为公司第二届董事会独立董事</p> <p>(2) 选举高建萍为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>4.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》</p> <p>(1) 选举孙跃杰为公司第二届监事会非职工代表监事</p> <p>(2) 选举左宝增为公司第二届监事会非职工代表监事</p>
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	2023年8月29日	2023年8月30日	<p>1.《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划（草案）&gt;及摘要的议案》；</p> <p>2.《关于公司&lt;2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3.《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》</p>
2023年第四次临时股东大会	临时股东大会	2023年10月10日	2023年10月11日	<p>1.《关于签署&lt;投资协议书&gt;暨对外投资的议案》；</p> <p>2.《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》</p>
2023年第五次临时股东大会决议	临时股东大会	2023年12月27日	2023年12月28日	<p>1.《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》；</p> <p>2.《关于变更注册资本同时修订&lt;公司章程&gt;并办理工商登记的议案》；</p> <p>3.《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;的议案》；</p> <p>4.《关于修订&lt;独立董事工作制度&gt;的议案》；</p> <p>5.《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》；</p>

				6.《关于 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》； 7.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
--	--	--	--	--

### （三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

### （四）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、4 个专门委员会。2023 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，为董事会的决策提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

## 三、2024 年董事会工作要点

2024 年，公司董事会将心存敬畏，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《石家庄尚太科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的要求，积极发挥在公司治理中的核心作用，对标一流上市公司治理水平，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，持续推动上市公司质量工作；不发生合规风险事件。同时，董事会也将根据中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不发生被监管机构采取监管措施或处罚的事件；持续开展投资者关系管理工作，换位思考，切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，不断提升公司在资本市场的形象。

公司将加强研发创新，增强核心竞争实力，把企业的发展愿景融入到国家的发展大局，立足实体，深耕主业，牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献积极力量。

新的一年，公司董事会将严格执行有关法律法规和规范性文件，遵守底线，做好内幕交易防控、信息披露和投资者关系管理等各项工作，以优秀的业绩和优良的规范治理水平回报广大投资者。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日