

深圳王子新材料股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展；恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。下面由我代表董事会作《2023年度董事会工作报告》，具体如下：

一、2023年工作总结

（一）管理层讨论与分析

2023年，世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧，叠加美国持续性加息政策、债务风险上升等周期性因素，全球经济下行压力持续凸显。面对严峻挑战，2023年中国经济展现出强劲韧性，总体经济回升向好，高质量发展扎实推进，在产业升级、科技创新、高水平开放、生态建设以及安全保障等方面均取得显著进展。

面对复杂多变的经营环境及各项不利因素，公司整体经营稳健有力，在董事会的带领及全体员工的奋力拼搏下，着眼长远发展，坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略，优化塑料包装业务结构，增强军工产业链研发实力，加速扩充薄膜电容器生产规模，强基固本、提质增效。

2023年，公司业绩整体表现稳定，实现营业总收入177,369.73万元，同比增长1.31%；归属于母公司净利润为6,035.11万元，同比下降14.13%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为4,703.31万元，同比增长14.24%。

报告期内，公司重点工作如下：

1、业务方面。

在传统塑料包装业务领域，公司持续巩固行业领先地位，继续深耕国内大客户及重点目标市场，充分挖掘客户潜在需求；进一步有效整合资源、优化资产结构，精简与调整部分传统塑料包装业务结构及人员。同时，随着泰国自建工业园

区的建成与投产，公司进一步优化海外资产结构，加大对泰国辖区子公司的资金投入力度，为未来持续拓展东南亚乃至更广阔的海外市场奠定了坚实的基础。

在军工电子业务领域，不断优化以中电华瑞为核心的军工电子产业内部管理体系，持续完善信息化系统建设，整合和提升集团军工产业链的规模与协同。报告期内，中电华瑞新成立仿真事业部，加大对仿真技术的资源与资金投入，积极布局快速成长的仿真市场。另一方面，作为本年度再融资的募投项目之一，中电华瑞持续推进研发中心项目的建设，逐步建立起专业完善的硬件设计中心和元器件二次筛选检测环境，不断扩充中电华瑞现有研发团队规模，加大研发人员储备。项目建成后，将进一步强化硬件设计能力与研发测试能力，全面提升中电华瑞综合研发实力。除此之外，中电华瑞还于本年度内新购入经营场地扩充研发人员，为军工电子产业的未来成长拓展了发展空间及增强了科研力量。

在薄膜电容业务领域，公司在持有 60%宁波新容股权的基础上，进一步受让 25%的股份，优化了宁波新容的股东结构，公司加大了在新能源、军工等新兴电容器市场的投资力度。作为本年度向特定对象发行股票募集资金的主要投向，宁波新容的薄膜电容器扩建升级项目重点拓展薄膜电容产能，扩大薄膜电容器产品的生产规模，提高生产线自动化率，优化产品结构以满足下游市场不断增长的需求，该项目目前在持续建设中，将按照计划逐步落实分段投产。与此同时，为了解决供应瓶颈、降低采购成本、提升产品品质，宁波新容于本年度垂直整合供应链，加大自制力度，优化供应结构。新设立冲压成型事业部，为未来进一步提升公司在薄膜电容业务领域的市场竞争力奠定了基础。报告期内，公司高度重视业务拓展，在稳固现有客户的基础上，积极推进新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的市场推广，并与核心客户建立起长期稳定的合作关系。在管理方面，通过聘请外部专业顾问、广纳高质量综合型人才、上线信息化工具等方式，不断完善与提升宁波新容的专业化人才与管理体系建设。

2、生产方面。

根据以销定产原则，优化产品结构，推进精细化管理，不断提升产品质量和生产效率。报告期内，各子公司根据市场订单情况，及时调整产品结构以满足客户的需求，同时，严格控制费用支出，通过升级更新设备提高自动化生产效率，加大工艺优化降本增效，引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。

3、管理方面。

公司通过引进专业管理人员及先进管理理念，不断提升公司治理水平。强化信息化建设，公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设，提高信息流转的及时性和完整性；建立内部培训机制，通过专业课程及优秀员工经验分享等方式，开展企业文化建设，提升员工岗位认知及操作技术水平，增强员工对公司文化的认同及归属感，为公司未来的快速发展储备人力资源；完善重大信息报告制度，提升集团层面全面统筹及监督管理能力，提高资源配置及区域协同能力。

4、资本运作方面。

报告期内，公司切实加强资本运作，战略性增持宁波新容股份，积极推动2023年度非公开发行股票事项的顺利实施。公司于2023年11月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2496号）。并于2023年12月完成向17名特定对象发行人民币普通股（A股）89,425,005股，募集资金总额人民币929,125,801.95元，新增股份已于2023年12月28日在深圳证券交易所正式上市。本次非公开发行股票募集资金使公司净资产规模得以增加，资本实力进一步提升，为公司实现从单一塑料包装主业逐步转型为军工电子及薄膜电容等业务并举的多元化企业提供了重要支撑。同时，本次非公开发行进一步降低了公司的融资成本，从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础，有利于公司的健康可持续发展。

二、2023年董事会工作回顾

- （一）本年度公司共召开10次董事会
- （二）本年度公司共召开5次股东大会
- （三）独立董事履行职责情况

报告期内，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；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

三、2024年公司发展规划

- （一）公司的发展战略

公司从最初的单一塑料包装主业，逐步转型为军工电子、薄膜电容等业务并举的多元化企业。未来公司将持续坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”的战略

和高质量发展的目标，在继续稳固塑料包装业务行业领先地位基础上，加快培育和发展新质生产力，大力发展以军工电子、薄膜电容为代表的科技创新业务，加快主营产品在军工、新能源汽车、光伏、风力发电等领域的布局，加速公司向科技化、智能化转型，构建发展新动能。

塑料包装板块：坚持市场引领与技术驱动两条路线，坚持以技术创新为基础，坚持以市场需求为导向，充分利用公司全国布局优势服务客户，通过内生培育和外延式扩张加快企业转型升级，积极在整体可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等方向再加大投入力度，同时加大在泰国塑料包装产业的市场开拓，提升公司在当地塑料包装行业的实力及影响力；

军工电子板块：以中电华瑞作为军工电子业务平台，进一步加大在军工电子产业上的布局，积极寻找在电磁和电子信息化产业链的并购机会，做大做强在该产业链的份额占比；军工电子产业是公司今后发展中的重中之重，把军工电子行业打造成未来公司的主要收入来源产业。同时也围绕中电华瑞深挖潜在的军工产品和服务，沿着器件、组件、部件的产业方向继续加大投入力度，将持续跟踪未来可实现列装的高端科技与技术产品上的投入，并积极进行培育和并购，以此推动在军工电子产业的布局和发展，增强公司后续发展的盈利能力和核心竞争力；

薄膜电容板块：加大、加快全自动化生产线的投入，及时对生产设备进行升级迭代，为未来产量快速提升提前扩充产能；加大在新产品如穿心电容和超级电容上的研发投入，积极开拓新市场及新客户，快速扩产增产的同时，不断提高生产效率和产品质量，以满足客户需求。

（二）公司 2024 年经营计划

1、面对全球经济形势依旧存在的诸多不确定性，公司秉持长期可持续健康发展理念，紧紧围绕高质量发展要求，坚持以提高客户质量和增强效益为立足点，鼓励各子公司之间加强协作，充分发挥市场布局和板块布局的综合优势，共享资源，协同发展，完善客户集中开发、就近服务机制；通过提升各业务板块执委会或董事会的职能，群策群力，加大对优质客户多元需求的综合开发力度，为公司实现未来经营目标提供保障；加强对高毛利产品市场的投入力度，强化坚持走产品差异化路线，以此提升公司盈利能力，更好地回报投资者对公司的信任。

2、做好生产管理工作，积极履行企业社会责任，实现可持续发展。在保持稳定增长的同时，促进技术创新，推动新材料应用，降低对生态环境的负面影响。

紧盯现金流，优化客户结构和完善应收账款管理制度，杜绝出现呆账坏账。在各子公司推行供应链管理系统，实现生产过程数字化，提高生产管理效率。

3、充分发挥提升宁波新容在金属化薄膜电容领域多年累积的研发和技术优势，其将成为公司未来收入和利润增长的主要动能。公司控股子公司宁波新容电器科技有限公司作为金属化薄膜电容领域的老牌专业企业，在军工、新能源汽车、光伏及风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等金属化电容器应用领域有深厚的技术积累、成熟的供应体系与优质的客户资源，与公司现有的塑料包装、军工电子以及移动储能电源三大板块业务形成良好的产业资源互补和协同效应。2024年宁波新容将重点落实薄膜电容器定增募投项目，加快推进采购及投产高新性能设备的落地，为未来市场需求的快速提升做好充分准备。随着新厂房的投入以及新设备的陆续投产，加快实现业务规模扩张，快速满足下游市场不断增长的需求。同时还将成立研究院，持续对未来电容技术在低空飞行器及氢能源等新动能领域的应用做深入研究和推广。此外，随着海外工厂的投产，将进一步推动海外薄膜电容业务的全球化战略布局。

4、公司将加快提升在军工电子板块产业链上的业务布局，未来将进一步围绕军工领域相关业务持续加大投入，做优做强军工相关业务，为实现公司整体战略目标奠定基础。2024年中电华瑞将重点落实研发中心建设项目，建立专业完备的硬件设计中心和元器件二次筛选检测环境，扩充中电华瑞现有研发团队规模，加大研发人员储备。未来公司将沿着先进装备器件、组件、部件的方向持续深入投入及布局和发展，积极争取其他领域如航天、兵器等业务方向的参与机会，并持续关注跟踪先进军工电子尤其是电磁相关领域产业链上的并购机会，加快完善产业布局。

5、继续优化产业布局及结构调整，加大整合力度，面对目前更加内卷的市场环境，狠抓内控管理及优质客户的开发导入；提升风险防范管控，紧盯回款进度；加快老旧设备更新，提升生产效率；加速泰国基地的扩产进度，快速提升营收规模，为包装产业的未来持续成长贡献力量；继续推动可视化包装的扩线增量工作，力争在去年的基础上做到产销倍增。

6、加强人力资源建设，优化员工队伍。公司将不断完善用人制度，立足于公司长远发展的目标，筑巢引凤，招募各方贤能之士，加大员工培训。建立、健全激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司发展的红利和员工利益

结合在一起；建立科学、可行的人才梯队建设，为公司储备更多的全能型人才；依据提高效率、优化结构相结合的原则，提高公司用人制度的开放性、合理性和有效性，提升绩效管理，强化团队意识，竭力打造一支无坚不摧的团队。

7、严格做好生产安全各项相关工作。进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故的发生，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。对出现安全事故的生产责任人严肃追责，安全是企业盈利的保障。

我们坚信，在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，我们必将完成2024年度经营目标，共同见证公司的发展、提升行业影响力。

深圳王子新材料股份有限公司

董事长：王进军

2024年4月26日