

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况

2023 年是公司推行组织大变革的第一年，也是“锯切+电源”双主业发展并驾齐驱的攻坚年。面对复杂的国内外经济形势和诸多风险挑战，公司保持战略定力，坚定发展信心，围绕年度目标，快速响应市场，积极开拓客户，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 184,464.51 万元，同比增长 88.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 13,306.49 万元，同比增长 1.97%。

锯切业务。围绕“聚焦客户需求、促进融合发展”主题，积极拓展、服务客户，赋能融合美特森，在行业需求不振的不利环境下，助力锯切业务增长。报告期内，锯切业务实现营业收入 67,036.24 万元，同比增长 7.47%，毛利率增长 1.84 个百分点至 43.46%，锯切业务稳健、高质量增长。

电源业务。立足大客户战略，努力恢复消费电子电源业务，积极拓展投资建设大功率电源业务。受消费电子行业持续低迷影响，报告期内，电源业务实现营业收入 117,428.27 万元，其中大功率电源及其他电源业务实现销售收入 14,387.72 万元，电源板块营收同比下降 14.50%（对比铂泰电子 2022 全年数据）。随着大客户相继推出新品，积极拓展 ODM 新客户，将迎来新的业务增量并改善盈利，同时大功率电源业务拓展了工商业用光伏电源、数据中心电源、站点能源电源等业务，丰富了大功率电源产品类别。未来随着公司大功率电源等产线产能有序释放，以及在手订单陆续交付，公司电源板块业绩状况将持续改善。

投融资工作。报告期内，公司完成再融资工作即向特定对象发行普通股股票 37,557,516 股，实际募集资金净额为 5.86 亿元。募集资金的到位，保障了锯切、电源募投项目有序实施，有助逐步深化双主业发展升级，也有利于改善财务状况，

提高了抗风险能力。此外，推进铂泰电子少数股东股权收购工作，加强控股权，整合电源业务板块。

二、2023 年董事会日常工作情况

1、2023 年度董事会会议情况

2023 年度召开了董事会会议 15 次，共计审议 60 项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、财务决算、财务预算、日常关联交易、对外担保、股权激励、向特定对象发行股票、募集资金、董事会换届选举、收购铂泰电子少数股东股权等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历次董事会，并形成有效决议。

2、2023 年度股东大会情况

2023 年度股东大会共召开 5 次会议，共计审议 30 项议案，会议议案主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决算、财务预算、日常关联交易、修订公司章程、对外担保、向特定对象发行股票、董监事换届选举、收购铂泰电子少数股东股权等事项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。历次股东会议的召集、出席、议事、表决等均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会会议事规则》等相关要求规范运作。

董事会认真履行职责，全面执行落实公司股东大会做出的各项决议，有效保障股东的合法权益。

3、董事会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。2023 年，公司董事会战略委员会召开 4 次会议、审计委员会召开了 10 次会议、薪酬与考核委员会召开 4 次会议、提名委员会召开 3 次会议。报告期内，公司董事会各专业委员会委员恪尽职守，充分发挥其专业性作用，科学决策、审慎监督，严格按照公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进公司规范运作和科学管理，为公司的持续发展奠定坚实基础。

4、独立董事履职情况

公司独立董事按照法律法规的要求，认真履行独立董事的职责，

出席公司股东大会、董事会、专门委员会，深入了解公司发展及经营状况，对公司内部控制建设、再融资、股权激励等重大事项均提出了宝贵的专业意见。独立履行职责，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。具体详见 2023 年度独立董事述职报告。

5、投资者关系管理情况

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、深交所互动易网上平台、“投资者网上接待日”活动、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、业务规划、发展前景等问题。2023 年，公司共接待 205 人次投资者调研，向投资者重点介绍公司所处行业情况、公司发展战略、两个业务板块的经营情况，让投资者更全面更深入的了解公司，改善了投资者结构。同时，将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动搭建了良好沟通桥梁。

三、2024 年董事会工作重点

2024 年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在国家发展新质生产力壮大新产业的使命下，公司将以“聚焦市场、创新求变、融合发展”为工作重心，脚踏实地、向上攀登，推动企业持续稳健增长。2024 年度重点工作如下：

1、聚焦市场，提高锯切业务竞争力，提升电源业务盈利能力。

锯切业务，聚焦产品研发和工艺优化，优化产品结构，全方位提升产品性能，同时，推进材料研发，完善公司锯切板块产业布局。加强市场调研和数据分析，深入了解行业趋势、竞争态势、市场需求，积极探索新的业务模式和服务模式，打造厂商与客户的利益共同体机制，促进公司的可持续发展，全面提高竞争力。

电源业务，消费性电源业务立足大客户战略，提升 ODM 项目占比，积极开拓其他国际知名品牌客户业务，丰富产品品类，同时，推进大功率电源产能释放，提升电源业务盈利能力。此外，构建大功率电源研发团队，积极拓展新业务。

2、促融合，持续降本增效。

基于公司“锯切+电源”双主业，多地域经营的格局，为适应公司战略发展需要，推进事业部制实施，通过优化组织结构，促进内部协同、赋能，融合发展。此外，推进 ERP 系统建设，全面优化各业务板块流程，进一步加快生产过程绿色化、生产方式智能化及数字化，促进公司运营提质增效，提升整体效能。

为提高管理效率和提升资源利用率，将整合东莞大岭山和谢岗制造基地，优化电源业务板块组织架构，节省管理成本，利用好现有雅达变压器，电感，线材等能力，优化供应链，在确保供应稳定的同时，持续引进新供应商，推动供应链降本。

3、加强人才梯队建设，满足战略发展需求。

以公司使命和愿景为引领，培养和造就一支有理想、有担当、有干劲，正心正念的干部队伍。通过梳理事业部岗位职级体系，建立人才梯队队伍，打通员工晋升通道，激发团队活力。同时，建立有利于创新和业绩提升的激励机制，通过绩效评价、薪酬管理等工具，营造良好的工作氛围和团队协作精神，实现员工与企业的共同成长，满足战略发展需求。

4、加强企业规范运作，持续提升公司治理水平。

并购重组是上市公司提质增效、转型升级的重要途径，近年来，政府出台了一系列政策，鼓励并购重组活动，促进产业结构优化、企业高质量发展，同时要求企业规范运营，提升治理水平。随着公司双主业的发展，加之募投项目的实施，公司组织、规模、业务将继续壮大。公司董事会严格按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，不断完善内控制度建设，健全风险防范机制，加强企业规范运作，持续提升企业治理水平。此外，随着公司换届工作完成，公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员的法律法规培训、学习工作，强化董事、监事、高级管理人员的自律意识、风险责任意识和履职能力，保障公司健康持续发展。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2024年3月29日