

南通海星电子股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，强化和完善公司治理结构，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，不断规范运作，科学决策，积极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2023年主要工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，从国际来看，全球经济动荡波折，地缘政治冲突加剧；从国内来看，需求不振的局面仍在持续；公司下游应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子等领域的铝电解电容器需求较为饱满但增速放缓，消费电子产品行业需求仍旧疲软，公司所处的电极箔行业市场竞争日趋激烈。

面对外部经营环境的不确定性和市场竞争的加剧，公司以“争先”作为年度工作主题，以“善于学习，迎接新挑战；精于协同，把握新机遇；勇于担当，开拓新途径；敢于突破，实现新目标”为行动准则，全情投入，全力以赴，聚焦目标任务，以市场为导向，着力突破技术瓶颈，持续优化产品结构，实现公司可持续发展。2023年实现营业收入17.9亿元，归母净利润1.37亿元。

（一）紧抓重点项目建设，增强企业发展后劲

报告期内，公司非公开发行募投项目“新一代纳微孔结构铝电极箔项目”、“新一代高性能化成箔项目”顺利结项，公司交付能力进一步得以保障；基于公司未来发展战略规划和市场研判，“新能源领域用新一代高性能电极箔项目”顺利开工；同时，变更部分非公开发行募集资金用于子公司海力电子“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的项目建设，截至报告期末，该项目已基本具备达产条件，产能将在2024年逐步释放，将会进一步优化公司产能布局，巩固公司行业地位，为公司后续发展提供动力。

（二）积极优化产品结构，全力抢抓市场机遇

报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司敏捷应变，快速响应，及时高效交付客户订单。依托再融资项目投产新增的高端产品产能，持续扩大在新能源发电、新能源汽车、车载电子等新兴领域的市场份额；深挖原有产能，通过设备流程优化、技术水平提升、工艺稳定控制等，积极调整存量产品结构，抢抓订单，开机率保持行业较高水平，确保营收规模。

（三）坚持科技引领发展，科研创新成果显著

公司高度重视研发队伍的建设，海星研究院下设高端装备中心，先进技术中心、开放创新中心以及分析测试中心；拥有 143 人的研发团队，占员工总数的 18.08%，其中研究生、博士以上人数 23 人；同时以海星日本为平台，引入海外技术专家 2 名，发挥海外区位优势，与海星研究院形成优势互补的技术研发体系。依托国家级企业技术中心平台，公司与国内知名高校、科研院所、上下游产业链等长期开展产学研合作，共同解决高端电极箔材料“卡脖子”问题，提升国产电极箔行业的全球竞争力。公司共有发明专利 62 件，实用新型专利 101 项，PCT 国际专利 9 项。

（四）全面深化基础管理，持续抓好降本增效

报告期内，海星智造正式启航，以敏捷生产和可靠设备为两大支柱，四大生产部门完成 42 个课题的结题，落实有效对策 193 个，实现内部收益超过 500 万元；加快构建智能制造新生态，高效达成生产数据交互，有效提升现场管理效率；信息系统融合升级取得阶段性成果，数字化办公迈上新台阶，及时高效响应内外部业务需求。

（五）贯彻绿色低碳理念，实现可持续发展

报告期内，公司积极践行可持续发展理念，全面贯彻清洁生产要求，坚定不移走绿色低碳发展之路。各业务部门积极提升能源利用水平，推进能源类六西格玛课题 15 个，节能年化收益逾百万元；优化能源使用结构，实施光伏、储能等项目，提升车间清洁能源供应比例；加强三废治理力度，努力打造环境友好型、资源节约型企业。公司在 2023 年公布的江苏企业环保信用评价等级为“绿色”，并获评江苏省首批绿色发展领军企业、江苏省节水型企业以及南通市环保示范性单位、雅安市节水型企业。

（六）建设学习型组织，赋能员工快速成长

报告期内，公司结合不同层级、不同业务类型员工的职业发展需求，开展多元化、多主题的培训，促进员工成长。“星.领航”中高层管理轮训项目圆满结项、第二届“星.动力”训练营圆满收官、“星.视野”海外轮训项目正式启航，多维度、全方位开拓员工视野、提升员工素质。报告期内，公司为吸引和留住优秀人才，推出了股权激励计划。

二、2023年董事会工作情况

2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，及时研究和审慎决策公司重大事项，保持公司规范运作，稳健发展。

（一）董事会召开情况

2023年度，公司共计召开了6次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容	召开方式
2023-4-11	第四届董事会第十四次会议	审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》等议案	现场结合通讯方式
2023-4-28	第四届董事会第十五次会议	审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》	现场结合通讯方式
2023-5-29	第四届董事会第十六次会议	审议通过了《关于公司<2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案	现场结合通讯方式
2023-7-21	第四届董事会第十七次会议	审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案	现场结合通讯方式
2023-8-25	第四届董事会第十八次会议	审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》等议案	现场会议
2023-10-26	第四届董事会第十九次会议	审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》等议案	现场结合通讯方式

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共计召开了 4 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了公司股东大会通过的各项决议。4 次股东大会召开的具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容
2023-5-8	2022 年年度股东大会	审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》等议案
2023-7-21	2023 年第一次临时股东大会	审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案
2023-8-8	2023 年第二次临时股东大会	审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目的议案》等议案
2023-9-12	2023 年第三次临时股东大会	审议通过了《关于部分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》等议案

（三）董事会专门委员会召开情况

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，各专门委员会依照相关规定和议事规则，结合公司实际情况，就公司专门事项与公司经营管理人员进行深入沟通，听取汇报并进行研究，提出意见及建议。公司独立董事分别在各专门委员会任职，充分运用他们在各自专业领域特长，发挥专业职能作用，在推进董事会建设、发展战略研究等多项工作中发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规和制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，运用各自的专业特长，为公司建言献策，对公司财务报告、内部控制、公司治理、关联交易、董事选举等各类重大事项作出了客观、公正的判断，充分发挥了独立董事独立作用及各专业委员会的作用，不断推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。

报告期内，李澄先生因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选金学军担任公司第四届董事会独立董事。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，公司披露定期报告 4 份，临时公告 66 份。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理。通过投资者电话、投资者邮箱、上证 e 互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息,对公司有全面客观的认识。

三、2024 年度董事会工作计划

2024 年，公司董事会确定了以“蜕变”作为年度工作主题，从“文化升级、管理变革、平衡思维、批判眼光”四个方面，走出舒适区，迎接新挑战。公司将聚焦战略解码目标要求，以经营的确定性应对环境的不确定性，攻坚克难，步履不停，在技术突破、品质提升、成本下降、敏捷交付等方面持续发力，不断提升核心竞争力；重点抓好公司重大项目建设，科学论证新建扩建项目，加大业务协同联动效能，着力打造新质生产力，推进企业高质量发展。

1、积极推进重点项目建设，优化产能布局

公司将根据中长期发展战略规划，着眼于关键生产要素成本可控，积极推进重点项目建设，优化产能布局；持续研判未来行业发展趋势，紧盯下游市场需求，面向新兴应用领域，不断优化产品结构。

2、敏捷适应市场变化，持续开拓增量市场

公司与重点客户群推进深度配合与策略协同，借助产品、技术、合规、管理等综合优势，敏捷把握车载、新能源等市场机遇，持续开拓算力服务器等增量市场，扩大市场占有率，实现销售规模和经营质效的互相促进与可持续增长。

3、创新驱动发展，提升产品竞争力

公司将进一步加大研发投入和攻关力度，招才引智，激发研发团队活力；充分运用海星研究院与国家级企业技术中心平台，加大与同行、供应商、科研院所的全方位、多形式的合作交流，提升研发效率，推动创新落地、技术突破和项目转化；推进科技成果转化项目，加速国产替代进程。

4、夯实基础管理，深化数字赋能

深入推进安全管理、环保管理、能源管理、精益生产等各项基础管理工作，贯通整合，有效提升管理效率；推动海星智造（HIM）各项工作取得新进展、新成效，提升经营质量；同时深入贯彻国家“双碳”工作要求和规划，着眼于绿色生产、节能降碳，建立全员绿色理念，实现可持续发展。

5、推进产业链合作，深化资本运作

准确洞察行业竞争格局与发展态势，加强与产业链优势企业互动、交流与合作，找准切入点与窗口期，灵活采用多种方式，有效整合行业资源，全面提升公司市场竞争力和行业地位。

特此报告。

南通海星电子股份有限公司董事会

2024年4月17日