

乐凯胶片股份有限公司
董事会 2023 年年度工作报告



中国航天

2023年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司治理提升，为公司未来发展奠定了良好基础。现将2023年董事会工作报告如下：

第一部分：2023年工作情况

一、经营业绩实现情况

2023年公司实现营业收入21.18亿元，同比降低2.90%，其中主营收入20.72亿元，同比降低3.16%；利润总额亏损3,963.25万元。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作，保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议13次，审议通过了定期报告、关联交易等议案56项。董事会具体召开情况如下：

会议名称	议案序号	议案
八届三十三次董事会	1	关于核销部分应收账款的议案
八届三十四次董事会	1	关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案
	2	关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案
	3	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
	4	关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案
	5	关于转让南宁房产的议案
	6	关于处置华泰保险集团股份有限公司股权的议案
	7	关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
九届一次董事会	1	关于选举王洪泽先生为公司董事长的议案
	2	关于董事会各专门委员会组成成员的议案
九届二次董事会	1	公司总经理2022年年度工作报告的议案

	2	公司 2023 年经营方针的议案
	3	公司 2023 年经营计划的议案
	4	关于会计政策变更的议案
	5	公司 2022 年年度财务决算报告的议案
	6	公司 2023 年年度财务预算方案的议案
	7	公司 2022 年年度利润分配预案的议案
	8	为汕头乐凯胶片有限公司申请银行授信提供担保的议案
	9	为乐凯医疗科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
	10	关于公司 2023 年度申请银行授信额度的议案
	11	公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
	12	关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告的议案（关联董事回避表决）
	13	公司独立董事 2022 年年度述职报告的议案
	14	公司董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告的议案
	15	公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
	16	公司董事会 2022 年年度工作报告的议案
	17	公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
	18	公司 2023 年第一季度报告的议案
	19	关于召开 2022 年年度股东大会的议案
九届三次董事会	1	新增日常关联交易预计的议案
九届四次董事会	1	关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的关联交易议案（关联董事回避表决）
	2	关于收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案（关联董事回避表决）
九届五次董事会	1	关于聘任公司副总经理的议案
	2	关于注销合肥乐凯胶片新材料有限公司的议案
九届六次董事会	1	关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案
	2	关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
	3	关于对航天科技财务有限责任公司的 2023 年半年度风险评估报告的议案
九届七次董事会	1	关于修订《公司章程》部分条款的议案
	2	关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案
	3	关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
	4	关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
	5	关于修订《乐凯胶片股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
	6	关于公司 2023 年第三季度报告的议案
九届八次董事会	1	关于聘任公司副总经理的议案
九届九次董事会	1	关于公司 2024 年年度日常关联交易事项的议案（关联董事回避表决）

	2	关于公司 2024 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案（关联董事回避表决）
	3	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构及其报酬的议案
	4	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构及其报酬的议案
	5	关于收购保定乐凯进出口贸易有限公司部分股权的议案
	6	关于组织机构调整的议案
	7	关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
九届十次董事会	1	关于开立募集资金专用账户的议案
	2	关于组织机构调整的议案
	3	关于修订公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案的议案
九届十一次董事会	1	关于开立募集资金专用账户的议案
	2	关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案

全年召开审计委员会会议5次，战略委员会、薪酬与考核委员会各召开会议2次，提名委员会各召开会议3次。

（二）加强公司董事会建设，规范董事会运行

2023 年，董事会根据《公司章程》的有关规定，完成了换届及董事选举工作，第九届董事会人选未发生变动。同时，为贯彻落实党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动有关要求和国务院进一步提高上市公司质量的意见，结合上交所《股票上市规则》及其它相关文件的规定，公司董事会开展了下列专项工作。

1. 推进独立董事制度改革，完善各项制度保障

董事会对标监管要求，于 2023 年 10 月审议通过了修订公司章程和部分专业委员会工作细则的相关议案，进一步完善了专委会职能。着力推进独立董事制度改革各项要求落地，建立独立董事专门会议机制，保障独立董事规范、高效履职，并于 2023 年 11 月召开了第一次独立董事专门会议，确保董事会机制健全、运作规范，有效促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升，切实维护了公司、股东和其它利益相关者的合法权益。

2. 全面贯彻新发展理念，持续推进公司质量提升三年工作计划

公司深入贯彻落实习近平总书记关于国企改革发展和资本市场建设的重要论述，全面贯彻新发展理念，落实国资委相关部署，按照既定工作计划，围绕优化布局、完善治理、创新发展和价值实现四大方面十四项具体任务，持续开展上市公司质量提升专项工作，促进公司高质量发展，确保专项工作起到实效。

3. 规范外部董事履职支撑保障工作

为进一步完善中国特色现代企业制度建设，促进公司董事会规范管理和有效运行，提升对外部董事的服务保障工作水平，发挥公司外部董事在公司治理中的作用，修订了公司外部董事履职支撑保障方案，切实做好外部董事履职期间相关服务保障工作，提升外部董事依法依规依章行权履职能力，更好地发挥外部董事“独立性、专业性”的特点，为促进公司高质量发展做出有力保障。

4. 持续推动公司法治建设

2023年，董事会持续推动强化公司“三项审核”工作机制，确保公司在经营活动中不出现法律风险；组织普法教育活动，提升全体员工的法治意识和法律素养；坚持以法律为准绳解决商业纠纷、办理工商登记手续、进行商标管理等重点工作，切实维护公司利益。公司在未来将继续加强法治建设，为公司健康运营提供有力保障。

（三）执行股东大会决议及董事履职情况

2023年，董事会共组织召开股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，提请股东大会审议并通过议案30项，各项会议决议均得到了全面有效落实，在最大程度上维护了公司、股东和各相关主体的利益。

全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极参加相关培训，具体出席董事会情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王洪泽	否	13	13	0	0	0	否	3
路建波	否	13	12	0	1	0	否	2
张永光	否	13	13	0	0	0	否	3
李保民	否	13	12	1	1	0	否	3
宋文胜	否	13	12	0	1	0	否	3
谢敏	否	13	13	0	0	0	否	3
张双才	是	13	13	0	0	0	否	3
曹宇	是	13	13	0	0	0	否	3
文新祥	是	13	13	0	0	0	否	3

（四）切实维护股东权益，做好投资者关系工作

1. 股东分红情况

2023年7月，公司董事会按照股东大会审议通过的《公司2022年年度利润分配预案的议案》完成了2022年度利润分配实施工作，以公司总股本553,307,099股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.21元（含税），总计派发金额为1,161.94万元，占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.07%。

2. 通过项目优化进一步提升募集资金使用效率

2023年，为了进一步提升募集资金使用效率，董事会根据公司发展战略对募集资金投资项目进行了优化。3月，使用部分募投项目节余资金投入公司年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目；7月，变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权，并在收购完成后，变更募投项目并使用部分募集资金对其增资并以其为主体进行TAC膜3#生产线项目的建设。年内相关项目调整涉及募集资金6个多亿，优化了内部资源配置，以优质项目建设带动公司发展，有效回应了投资者关切。

3. 投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，董事会办公室通过上交所 E 互动易平台答复投资者提问，通过热线电话和电子邮件，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议；积极举办年度和半年度业绩说明会，会上董事长、总经理、财务总监、董秘及独立董事代表均出席并与股东亲密互动，有效建立与资本市场的沟通渠道，提升公司透明度，维护股东知情权。

4. 持续提升信息披露质量，打造规范透明上市公司

2023 年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格按照证监会和上交所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，高质量做好定期报告与临时报告的编制与披露，共发布定期报告 4 份，临时公告 77 份，公司重大事项信息均公开、公平、及时、准确、完整披露。

（五）内部控制建设及实施情况

2023 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，全面完成内部控制制度梳理，持续优化健全公司内部控制体系。董事会作了公司 2022 年度内部控制的自我评价报告，并经致同会计师事务所审计，认为公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。公司《内部控制的自我评价报告》能客观、全面地反映公司内部控制的真实情况。

进一步完善公司风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合规管理工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，增强公司持续发展与抗风险能力。

三、加强董事培训，提高规范运作履职能力

2023年，董事会按照国家证券监管部门的有关要求，积极组织公司董事、监事、高级管理人员以及部分公司职能人员参加监管部门和上市公司协会举办的各类业务培训17场次，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，通过学习不断加深认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

第二部分：2024年度工作计划

2024年，对标监管部门最新要求，公司董事会将以战略落地为抓手，从法人治理、战略管理、内部控制、风险防范、体制机制改革等方面着手，进一步夯实管理基础，促进公司深化改革、加快转型，稳步有序开展各项工作，为全面实现年度生产经营目标提供有力的决策支持和保障。重点做好以下几方面工作：

一、2024年年度经营目标

实现营业收入23.73亿元。

二、优化法人治理结构，提升公司规范运作水平

新形势下，公司治理面临着全新的挑战，公司将对标资本市场和行业监管规则的最新要求，持续完善公司法人治理结构，加强董事会自身建设，提升董事会科学决策能力。

继续强化规范运作督导，持续提升公司整体规范运作水平，全面把握证监会、上交所对于上市公司规范运作要求，严格遵守上市公司关联交易管理、大股东行为规范、重大交易、募集资金管理等方面的要求。

继续开展董事会六项重点职权落实以及公司质量提升等专项工作，不断完善授权管理机制，落实外部董事履职支撑保障，根据需要适时修订相关制度，做好上级规范运作要求与公司管理体系的对接工作。

加强党的领导，把国有企业党的核心政治优势与上市公司法人治理优势相结合，从严从实抓好党建，将政治优势转化为公司的领导力优势和核心竞争优势；把合规与风险管理作为重中之重，全方位提升合规风控能力与内部控制的有效性。

三、继续提升董事会科学决策水平，确保公司规范高效运作

2024年，公司董事会将持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持，以董事会各专业委员会为核心，充分发挥董事及有关专家的作用，通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，评估可能对公司产生的影响，全面掌握公司运作情况，适时给予公司专业、可行的建议或意见。在保障公司健康稳定发展的前提下，认真履行社会责任和回报股东。

四、推动重点项目建设，提升核心业务竞争力

董事会将进一步加强行业形势动态研判，以战略规划为指引，扎实推进“十四五”综合发展规划的分解和落实，有效推动公司重点项目决策与建设，提高公司运营效率，提升各板块业务的盈利能力，从而提升公司核心业务竞争力。

五、持续提升信息披露质量，提高投资者关系管理水平

2024年，公司董事会将继续按照证监会信息披露系列准则及监管指引系列文件的要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息传递以及内幕信息知情人的管理。加强与股东、潜在投资者的沟通，密切关注行业和市场热点，掌握公司经营管理动态，与市场建立有效互动。关注投资者诉求，做细做实投资者关系管理工作方式，多维度提升公司资本市场形象和 brand 影响力，维护股东合法权益。

六、高度重视并做好培训工作

加强董事、监事和高级管理人员的培训，继续积极组织董事、监事和高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高相关人员自律意识和工作的规范性。

2024年,董事会将继续秉承忠实、勤勉的宗旨,进一步优化公司战略布局,大力推进产业结构调整、产品转型升级,完善内部控制建设,不断提高公司运营质量,实现公司的健康、稳定、快速发展。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2024年3月27日