

湖北回天新材料股份有限公司

2023年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，认真履行董事会各项职责，秉持诚信、勤勉、谨慎的原则作出各项决策，积极推动公司的健康、稳定发展及治理水平提升。现就公司董事会2023年度主要工作情况报告如下：

第一部分 2023年公司总体经营情况

2023年，全球政治经济形势纷繁复杂，外部环境不确定性持续，国内经济虽处于复苏期，但经济恢复整体不及市场预期，存在有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱等问题。作为国内胶粘剂行业头部企业，公司围绕中长期发展战略和年度经营目标，持续变革创新、激活发展动能；坚持行业洞察，布局战略新品，构建产品核心竞争力；主动适应市场需求变化，充分发挥规模和产业链配套优势，采销研联动多举措降本增效；在市场逆境中仍维持了良好的发展势头。

报告期内，公司实现营业收入390,151.92万元，同比增长5.05%；实现归属于上市公司股东的净利润29,874.54万元，同比增长2.41%。

一、加大市场开拓力度，主营业务持续增长

1、光伏硅胶领域稳居龙头

2023年以来，我国光伏制造行业仍保持增长态势，但产能阶段性过剩局面显现，产业链价格下行。在此背景下，公司聚焦光伏TOP客户点上发力，稳存量、抓增量，借助新增产能稳健保供，在头部客户继续高份额领跑，实现销量和销售额的稳定增长，坚守行业龙头地位；同时深入洞察一线行业新技术和趋势变化，对接客户需求进行产品研发升级，阻水胶、丁基胶、UV胶等新产品布局和推广多点开花，多家客户测试认证通过，持续构建核心竞争力。受电池技术变化影响，行业双玻占比持续提升，市场对常规光伏背板需求锐减，公司光伏背板年度销售不及预期。公司适应行业发展趋势，积极进行产品结构优化，推动透明网格背板

供货，同时在越南投资建设透明网格背板生产线，以更好地服务海外光伏客户，促进整体背板业务发展。报告期内，公司光伏硅胶出货量同比大幅提升，但受产业链价格下行影响，销售收入15.86亿元，同比增长约16.07%。

2、高端电子领域进口替代加速

电子电器领域是公司近几年重点资源投入的主要赛道之一，公司凭借扎实的技术实力，多产品线布局，持续产品结构升级，抢抓细化市场机遇，拓展新兴应用领域，做强头部客户并复制推广，加速了在高质新兴赛道的进口替代和份额提升。

2023年，受部分下游细分行业周期性等因素影响，部分传统电子胶市场需求相对疲软。面对主要产品原材料价格下行及下游行业需求下滑等压力，公司一方面深耕电源、智能电器等传统存量市场，维护重点客户份额稳健；一方面培育高质高值产品，布局手机、智能穿戴、汽车电子等增量业务，PUR热熔胶、环氧底部填充胶、三防漆、UV胶等产品在消费电子、芯片封装、汽车电子等领域标杆客户处快速上量，产品毛利率提升，有效补充电子板块整体业务水平。报告期内，公司电子电器用胶实现销售收入5.61亿元，同比小幅下滑2.39%。

3、大交通领域业务快速增长

报告期内，公司在大交通领域胶粘剂产品销售收入7.24亿元，同比增长28.03%。

2023年，中国汽车市场在国家多项利好政策驱动、消费复苏等多重因素影响下，表现出良好的增长态势，产销量均创历史新高，新能源汽车、乘用车等细化市场持续稳健增长。公司抢抓机遇，加大行业和客户拓展力度，多个细化领域全面开花。其中，新能源汽车及动力电池领域，保持了聚氨酯结构胶和导热胶在头部客户的稳健上量和供货，锂电负极胶PAA和SBR产品在多家客户测试通过和中标，部分客户实现批量供货，后续上量可期，储能电池用胶在多家电池厂商、光储及集成商实现供货；乘用车领域，聚焦头部客户份额提升和新客户布局突破，比亚迪、奇瑞、长安等核心客户份额稳步提升，江铃、江淮、红旗等多家客户实现破局，为2024年增长奠定基础；工业和汽化领域，抢抓市场复苏机遇，持续开拓优质渠道，多重激励政策牵引，商用车等传统业务重回增长通道，行业标杆客户渗透率稳步提升。

4、海外市场稳健增长

公司积极响应“一带一路”政策，持续坚持“走出去”策略，通过稳健渠道挖掘+自主销售，加大海外市场和客户的拓展力度，报告期内，出口业务销量和销售均实现稳健增长，其中实现销售收入5.61亿元，同比增长6.52%；销量同比增长超50%。

2023年，面对复杂多变的国际形势和主要行业原材料下行压力，公司持续加大对东南亚、印度、土耳其等领域的标杆客户开发，多家新客户实现供货上量，维稳光伏行业份额；同时在日本、韩国、俄罗斯等领域，汽车用胶、电子用胶等产品进一步突破，多家标杆客户测试通过，实现批量供货，助力业绩增长。2023年下半年，公司启动海外产能扩建，聚焦光伏主赛道进行产能布局，持续提升公司在海外市场的竞争力和影响力。目前，在东南亚、印度、中东、俄罗斯等国，回天逐步渗透并成为具有影响力的外资品牌之一。

（二）持续致力研发创新，储备新业务增长动能

报告期内，公司研发费用投入17,972.27万元，占公司营业收入比例4.61%，主要围绕战略规划，聚焦光伏新能源、芯片封装、消费电子、锂电负极等业务领域持续研发投入，深入调研行业发展趋势，抢抓行业机会点布局，加大资源投入和配置，增强与大客户的项目互动，推动产品创新和技术进步，丁基胶、阻水胶、UV焊带、PUR热熔胶、环氧底部填充胶、UV胶、锂电负极胶等产品纷纷实现技术突破，在多个市场和客户实现供货和上量，有效助力经营业绩达成。

2023年度，公司开展重点研发项目46项，其中量产阶段35项，涉及动力电池结构胶、锂电池负极胶、5G通信高导热界面材料、消费电子环氧胶、汽车电子三防漆、光伏双组份密封胶、高性能透明背板、汽车整车焊装胶、包装水煮/蒸煮一体化用胶、医药包装用胶、桥梁防腐用胶等产品，研发项目达成率约80%，新产品销量约4亿元，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升。

2023年公司及子公司共取得发明专利授权20项，申请受理发明专利20项，取得实用新型专利授权1项。

（三）布局优化国内外产能，实现规模提升及智能制造转型

2023年，公司年产3万吨光伏有机硅密封胶生产线、年产1万吨锂电池用聚氨酯胶生产线、年产1.5万吨锂电池电极胶粘剂生产线、年产3,600万平方米太阳能

电池背膜生产线、年产3.93万吨电子胶粘剂智能化生产线等陆续建成投产，全面提升公司智能化制造水平，有效提升公司对光伏新能源、消费电子、半导体封装、汽车电子、新能源汽车及动力电池行业客户的供货能力，保障业务稳健快速发展。

2023年下半年，公司在越南启动建设年产2600万平米光伏背板建设项目，开启海外产能布局的第一步；根据光伏用胶未来供货需求，在襄阳继续投建年产约4.4万吨光伏单组分有机硅密封胶项目；启动收购安庆华兰科技有限公司51%股权事项，加速推进锂电负极胶（SBR）战略业务产能布局。

（四）落实降本增效，提高运营效率

2023年，内外部环境的双向压力，特别是主要行业产业链价格下行压力下，打造成本优势，稳定和提升盈利成为行业企业的共同目标。公司直面挑战，多措并举并行，将降本增效工作落到实处。一方面，公司通过采销联动、上游企业战略合作，抢抓行情波动时点进行战略储备，营造成本优势；通过研采联动，抓配方迭代，降本不降质，质量与成本双赢；另一方面，公司通过产能置换和升级，增强产线自动化、信息化、智能化，提升生产效率，实现效能转化；通过打破运输壁垒，节能降耗，实现费用管控升级。此外，公司还进一步加强生产过程管理，提高人均劳动生产率，不断优化生产流程、改善物料消耗、加强质量管控，生产运营效率与成本力持续提升。

第二部分 董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，紧密关注公司日常经营管理、财务状况、重大投资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论、论证，把握公司经营发展方向，切实提高董事会决策的科学性。公司独立董事坚持根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，独立履行职责，认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

一、董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召集召开了10次会议，就公司各重大事项履行必要的审议决策程序，全体董事积极出席各次会议，共表决通过29项议案，具体情况如下：

序	召开日期	会议届次	召开方	审议议案
---	------	------	-----	------

号			式	
1	2023年01月30日	第九届董事会第九次会议	现场结合通讯	《关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案》《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
2	2023年03月20日	第九届董事会第十次会议	现场结合通讯	《关于回购公司股份方案的议案》
3	2023年04月17日	第九届董事会第十一次会议	现场结合通讯	《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度总经理工作报告》《公司2022年年度报告和摘要》《公司2022年度财务决算报告》《公司2023年度财务预算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内部控制评价报告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2023年度公司（含子公司）融资规模和为子公司担保额度的议案》《关于开展外汇衍生品交易额度预计的议案》《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于召开2022年度股东大会的议案》等13项议案
4	2023年04月19日	第九届董事会第十二次会议	通讯方式	《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》
5	2023年04月25日	第九届董事会第十三次会议	现场结合通讯	《关于公司2023年第一季度报告的议案》
6	2023年07月20日	第九届董事会第十四次会议	通讯方式	《关于第三期员工持股计划预留份额分配的议案》
7	2023年08月15日	第九届董事会第十五次会议	现场结合通讯	《关于在越南投资建设光伏背板项目的议案》
8	2023年08月24日	第九届董事会第十六次会议	现场结合通讯	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司部分募投项目延期的议案》《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2023年度为公司经销商银行融资提供担保额度的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》等6项议案
9	2023年10月27日	第九届董事会第十七次会议	现场结合通讯	《关于公司2023年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10	2023年11月09日	第九届董事会第十八次会议	通讯方式	《关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案》

二、贯彻执行股东大会决议情况

2023年，公司分别召开了2023年第一次临时股东大会、2022年度股东大会和2023年第二次临时股东大会，对公司年度利润分配、银行融资担保额度、变更注册资本等重大事项进行了审议并形成相关决议。公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，相关事项均按照决议

内容有效开展或实施完毕。

三、董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的规定，勤勉尽责开展工作，就各专业性事项进行研究，提出意见或建议，强化公司治理结构。

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，审议了公司2022年度财务报告、2022年度内部控制评价报告、2022年度内部审计工作报告及2023年内部审计工作计划、关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、公司2023年季度报告、2023年半年度财务报告等议案，对完善公司内控制度提出了建议，指导和监督了内部审计部门工作，认真履行了对公司财务报告的审阅和监督工作。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了公司2022年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案、第三期员工持股计划预留份额分配的议案，对公司董事、高管薪酬方案执行情况进行了监督，评估、审核了公司员工持股计划相关事项，结合公司实际情况提出合理化建议。

3、战略委员会

报告期内，公司战略委员会召开3次会议，审议了公司关于在合肥投资建设回天新能源新材料技术产业园项目的议案、关于回购公司股份方案的议案、关于在越南投资建设光伏背板项目的议案，结合行业发展态势和公司发展实际情况，就以上投资事项及股份回购方案进行研究并提出意见或建议。

四、其他工作情况

（一）公司信息披露情况

2023年，公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件等监管要求，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了101份公告，其中定期报告2份、临时公告99份，涉及公司经营动态、财务状况、重要投资、重大事项等。公司将可能对公司生产经营产生重大影响和

对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，有效保障了广大投资者的知情权。

（二）投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，积极与广大投资者保持良性互动。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，切实维护投资者的合法权益，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

报告期内，公司共计接听个人投资者来电200余次，回复互动易平台投资者提问249条，通过网上年报业绩说明会就公司治理、经营状况及发展战略等方面与投资者进行交流，回复投资者提问72条；集中接待机构投资者调研交流5次，并与券商、机构投资者持续定向保持沟通。

（三）公司规范治理情况

2023年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构，努力提升公司治理水平。根据相关监管制度及公司实际情况修订了《委托理财管理制度》，根据公司实际情况变更公司注册资本并修订《公司章程》，提升了委托理财工作的规范性，促进了公司规范运作。

第三部分 2024年重点工作计划

面对2024年的新挑战与机遇，董事会深感责任重大。董事会将继续关注提升公司规范运作和治理水平，提升决策效率和透明度；强化内部审计职能，确保内部控制有效，加强风险管理，保障公司稳健经营；关注行业动态和市场变化，指导公司业务策略，合理配置资源，提升产品竞争力，推动公司业务发展和盈利能力提升；督促公司履行社会责任，关注环境保护，加强与股东、员工、客户、供应商等利益相关方的沟通，维护良好的企业形象。

展望未来，我们坚信在全体董事的共同努力下，董事会将充分发挥其核心作用，引领公司在复杂多变的市场环境中稳健前行。我们将以高度的责任感和使命感，为公司的可持续发展和股东利益最大化而不懈努力！

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十五日