

立中四通轻合金集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《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》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定发展。公司董事会现将 2023 年度主要工作及 2024 年的工作计划报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年，受益于下游汽车产业链景气恢复，新能源和高端市场需求持续释放，公司轻量化铝合金车轮，再生铸造铝合金、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等产品销量持续增长，叠加新产品、新技术升级赋能，市场开拓加速推进，产品和客户结构优化调整，降本增效力度增强，使得公司毛利率稳步提高，盈利水平进一步提升，各项业绩再创历史新高。

2023 年度，公司共实现营业收入 234 亿元，较去年同期增长 9.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6.06 亿元，较去年同期增长 22.98%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 7.1 亿元，较去年同期增长 15.48%，其中 2023 年 4 季度，公司扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为 2.1 亿元，较去年同期增长 61.02%，环比增长 11.31%，已实现连续四个季度的环比增长。

各板块主要经营数据汇总如下：

项目		计量单位	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
功能中间合金板块	销量	万吨	8.66	8.56	1.17%
	营业收入	万元	205,028	212,104	-3.34%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	14,474	14,431	0.30%

	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	15,443	15,617	-1.12%
再生铸造铝合金板块	销量	万吨	93.32	83.7	11.49%
	再生铝材料采购量	万吨	69.36	56.63	22.48%
	营业收入	万元	1,247,241	1,192,965	4.55%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	15,815	9,809	61.23%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	19,859	14,250	39.36%
铝合金车轮板块	销量	万只	2,120	1,748	21.28%
	营业收入	万元	884,119	732,072	20.77%
	归属于上市公司股东的净利润	万元	31,693	25,421	24.67%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	36,959	31,731	16.48%
新能源锂电新材料板块	销量	万只	-	-	-
	营业收入	万元	100.00	-	-
	归属于上市公司股东的净利润	万元	-1,427	-420	-239.44%
	剔除股权激励费用归属于上市公司股东的净利润	万元	-1,304	-154	-744.58%

报告期内，公司主营业务经营情况如下：

1、功能中间合金新材料业务

2023年，面对日趋激烈的市场竞争和行业对高端中间产品的市场需求提升，公司通过产能布局、降本增效、技术升级、精准服务等方式，实现了功能中间合金业务的稳定发展。报告期内，公司充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材料和少人化生产上的低成本优势，持续升级产能，调整产品结构，助力公司实现降本增效目标，巩固公司功能中间合金业务的行业领先地位。

双碳战略带动了新能源、光伏、航空航天和军工等行业对轻量化铝材和钛材的市场需求，报告期内，公司全面推进高端中间合金产品的市场化应用。公司把握双碳战略下的电池铝箔发展机遇，研发的专用铝钛硼产品，进一步开拓了公司高端晶粒细化剂在新兴市场的占有率。同时，随着航空航天、飞行汽车、医疗和军工等行业对钛材的需求持续增长，公司从定制研发、质量把控、精准服务等方面出发，全面满足客户对航空航天级特种中间合金的高品质要求，产品销量持续大幅提升，2023年公司航空航天级特种中间合金销量600.32吨，同比增长47.05%，高端产品增量也为公司带来了更多的业绩贡献。

2、再生铸造铝合金业务

2023年，公司持续强化价值链体系建设，充分发挥国内外再生铝资源双渠道采供和分选加工优势，优化采购、生产和运输等过程，实现降本增效目标。公司在现有产能的基础上，加快六安、重庆和泰国等地的工厂建设，充分发挥产能布局和短距离铝液供送优势，深度绑定优质客户，保障了公司再生铸造铝合金产品销量的稳定增长；其中泰国合金工厂的建设实现了公司再生铸造铝合金业务走向国际市场的第一步，完善了公司海外再生资源供应链体系，全面提升了公司再生铸造铝合金业务的国际竞争力。2023年公司再生铸造铝合金实现销量93.32万吨，同比增长11.49%，实现销售收入124.72亿元和归母净利润1.58亿元，同比分别增长4.55%和61.23%。

报告期内，公司积极改善和优化产品结构，布局新增市场，加速推进系列免热处理合金、再生低碳A356合金、高导热/高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料的市场推广工作。目前，公司研发生产的多品种、系列免热处理合金产品已通过部分客户认证，并加速推进项目定点落地；同时公司持续加强免热处理合金材料的纵向深度研发，并与战略伙伴开展横向拓展合作，进一步实现免热处理合金的多品种、低碳、复合化产品迭代，持续保持公司领先的行业地位和竞争优势。为把握低碳绿色发展机遇，公司充分发挥再生铝资源利用优势，加快推进再生铝低碳A356系列合金的产品验证和配套工作，助力客户从原料端降低碳排放，满足客户零碳战略发展需求。同时，公司紧跟新能源、飞机、3C、半导体、光学和3D打印等重点发展领域，全面推进高导热/高导电铝合金、硅铝弥散复合材料

等新合金材料在相关高端制造领域的市场应用，以技术创新升级持续赋能产业竞争力和盈利能力。

3、铝合金车轮业务

2023年，公司铝合金车轮配套和零售“双强战略”进一步落地，公司持续发挥在产能规模、产品质量、技术创新和销售服务上的领先优势，获得了全球配套及零售客户的广泛认可，订单增速明显。同时，公司通过产能优化提升、产品结构调整、生产技术革新等方式，使得公司铝合金车轮业务的盈利能力持续提升，报告期内，公司铝合金车轮销量实现了2,120万只，同比增长21.28%，销售收入88.41亿元，同比增长20.77%，归母净利润3.17亿元，同比增长24.67%。

新能源客户的需求增长推升了公司大尺寸、锻造、旋压等高端铝合金车轮的销售占比，2023年公司新能源铝合金车轮销量404万只，同比增长331.15%，锻造和旋压铝合金车轮合计销量为580.77万只，同比增长50.27%，公司通过老旧生产线自动化改造升级，新建智能制造工厂投产运营，集约化、规模化、绿色化的生产模式建设，大幅提升了公司大尺寸、锻造和旋压等高端车轮的生产效率。同时随着公司墨西哥铝合金车轮工厂的快速建设，将进一步提升公司海外工厂交付能力，形成中国、泰国、墨西哥三大生产基地产能联动，“双海外工厂”布局将强化公司全球生产、销售网络，提升公司的国际竞争力。

4、新能源锂电新材料业务

新能源锂电新材料项目是公司向上游氟化盐及新能源电池材料领域上的双向延伸发展，报告期内，公司有序推进项目建设，一期项目包括锂电池电解质六氟磷酸锂产能10,000吨和氟化盐产能24,000吨，部分产能已于2023年12月建成并试生产。目前，六氟磷酸锂产品主要以市场开发和客户验证为主，氟化盐产品将满足公司中间合金对上游优质氟化盐产品的使用需求，进一步降本提质，与公司中间合金业务实现协同发展。

二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司共召开 19 次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序号	召开日期	会议届次	会议决议
1	2023/1/16	第四届董事会第三十二次会议	关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案、关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案、关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划的议案、关于选举公司副董事长的议案、关于变更公司高级管理人员的议案。
2	2023/2/14	第四届董事会第三十三次会议	关于公司全资子公司与包头市东河区人民政府签订<投资协议书>的议案
3	2023/3/6	第四届董事会第三十四次会议	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、逐项审议关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案、关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案。
4	2023/3/7	第四届董事会第三十五次会议	关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第二批次）的议案
5	2023/3/28	第四届董事会第三十六次会议	关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案、关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。
6	2023/4/24	第四届董事会第三十七次会议	关于董事会 2022 年度工作报告的议案、关于总裁 2022 年度工作报告的议案、2022 年年度独立董事述职报告的议案、关于 2022 年年度财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其

			摘要的议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案、关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关于 2023 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案、关于公司 2023 年度开展应收账款保理业务的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案、关于 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案、关于会计政策变更的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、2023 年第一季度报告的议案、关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案。
7	2023/5/4	第四届董事会第三十八次会议	关于开展期货套期保值和远期结售汇业务的可行性分析报告
8	2023/5/15	第五届董事会第一次会议	关于选举公司第五届董事会董事长、公司总裁的议案、关于选举公司第五届董事会副董事长的议案、关于聘任公司副总裁的议案、关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案、关于选举公司内审部负责人的议案、关于聘任公司财务总监的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、关于聘任公司证券事务代表的议案
9	2023/6/19	第五届董事会第二次会议	关于公司与重庆共享工业投资有限公司签订<立中集团年产 10 万吨高性能铝合金新材料项目合作协议书>的议案
10	2023/7/12	第五届董事会第三次会议	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权转授予公司董事长或董事长所授权之适当人士直接行使办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案、关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

11	2023/7/24	第五届董事会 第四次会议	专项审议关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案、关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。
12	2023/8/24	第五届董事会 第五次会议	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
13	2023/8/28	第五届董事会 第六次会议	关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。
14	2023/9/15	第五届董事会 第七次会议	关于使用募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案
15	2023/9/20	第五届董事会 第八次会议	逐项审议关于回购公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案、关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案。
16	2023/9/28	第五届董事会 第九次会议	关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案。
17	2023/10/25	第五届董事会 第十次会议	关于 2022 年第三季度报告的议案、关于开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案。
18	2023/10/31	第五届董事会 第十一次会议	关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案、关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案、关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予权益价格的议案、关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案
19	2023/12/4	第五届董事会 第十二次会议	关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案

（二）董事会执行股东大会决议情况

2023 年，公司董事会共召集、召开 6 次股东大会，会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023/2/1	2023 年第一次临时股东大会	关于公司及控股子公司向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案、关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案、关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易计划的议案。
2	2023/4/13	2023 年第二次临时股东大会	关于调整 2022 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案
3	2023/5/15	2022 年年度股东大会	关于董事会 2022 年度工作报告的议案、关于监事会 2022 年度工作报告的议案、关于 2022 年年度财务决算报告的议案、公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案、2022 年度利润分配预案议案、公司 2022 年度内部控制评价报告的议案、关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案、关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案、关于 2023 年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案、关于 2023 年开展期货套期保值业务的议案、关于 2023 年开展远期结售汇业务的议案、关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案、关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案。
4	2023/7/28	2023 年第三次临时股东大会	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权转授予公司董事长或董事长所授权之适当人士直接行使办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。
5	2023/10/9	2023 年第四次临时股东大会	逐项审议关于回购公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案。
6	2023/10/16	2023 年第五次临时股东大会	关于修订《公司章程》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于缩减部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案。

（三）独立董事履职情况

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，

切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司经营、管理等方面工作持续、稳定、健康发展。

（四）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会、2 次战略委员会，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量，促进了公司持续发展为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

三、公司未来发展规划

公司经过 40 年发展，以“新材料和汽车轻量化零部件全球供应商”为市场定位，坚持“创新+资本、技术+管理”“内增+外延”的发展模式，发挥企业文化优势，技术优势，资本优势，品牌优势，规模优势，立根中国，布局全球，打造一个更具核心竞争力的世界级企业。

公司将持续完善科技创新体系，加速形成“新质生产力”，着力在新产品、新技术和新工艺领域实现能级跃升，加速推进一体化压铸免热处理合金、高导热高导电铝合金、低碳 A356 合金、硅铝弥散复合材料、锻造铝合金车轮、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高端新产品和新技术的高质量、规模化、批量化落地，同时持续加快产品工艺技术革新，加快加深在设备更新、循环经济、低空经济上的布局，推动产业链向高端化、智能化、绿色化发展，始终保持公司再生铸造铝合金、铝合金车轮和功能中间合金的行业领先地位。

（一）功能中间合金业务

公司将以国际先进水平为目标，进一步发挥“国际研发、中国制造、全球销售”的经营发展优势，聚力拓展“新”、“质”发展动能，加大功能中间合金新材料的自主研发力度，在巩固原有业务的基础上，布局高端新兴产业，进一步优化产品结构，提高高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等高附加值产品的市场占有率。同时，公司将继续发挥包头稀土功能中间合金工厂的能源和原材料价格优势，合理规划产能布局，降低生产成本，提高生产效率，巩固公司的行业竞争优势。

在新产品的发展上,公司将开拓前沿技术材料领域,重点研发高熵合金材料,打造公司“拳头”产品,为公司开拓新的利润增长空间。同时,加大铜基中间合金产品研发和市场开发力度,布局高端铜加工市场,构建有色金属中间合金横向产品体系,做技术先进,产品齐全,品牌价值高的科技型企业。

(二) 再生铸造铝合金业务

公司再生铸造铝合金业务始终坚持“再生金属循环利用,实现低碳绿色发展”的理念,公司将依托 40 年的再生铝回收、加工、循环利用技术和人才优势,重点加大再生铝原级利用技术投入,提升再生铝原料使用比例,利用和扩大保定、江苏和泰国三大再生铝采购、分选加工基地优势,加快墨西哥再生铝回收加工和产能建设,为集团低碳、可持续发展提供全球化资源保障,提升公司的国际市场竞争能力。同时,公司将根据《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,联合客户和供应商重点规划和布局汽车拆解业务,进一步扩大公司再生铝资源利用优势。

公司将加快系列免热处理合金材料、再生低碳 A356 合金、高导热/高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料在新能源汽车、飞机、3C、半导体、光学和 3D 打印等高端制造领域的市场应用,并根据市场发展需要,不断推陈出新,开发新产品、新技术,以创新缔造价值、使公司始终立足行业前沿。

(三) 铝合金车轮业务

公司将充分利用铝合金车轮业务现有的产能布局 and 综合资源优势,创新“资源优化生产”模式,集约化经营,实现高效率、低成本业务发展。同时,充分发挥泰国和墨西哥“双海外战略”优势,持续完善国际市场销售网络和产能布局,规避贸易壁垒,保持公司的国际竞争力。

公司还将跟随市场行业变化,重点布局高端、大尺寸、锻造、低碳等铝合金车轮产品,持续调整产品和客户结构,通过生产线改造升级,锻造生产线建设等方式,提高高端铝合金车轮的生产能力,同时充分利用公司产业链协同和低碳绿色制造技术优势,打造车轮行业低碳绿色制造第一品牌,持续提升公司盈利水平。

公司还将加快“以铝代钢”汽车轻量化底盘件生产线建设，与铝合金车轮业务形成协同效应，实现汽车轻量化铝合金铸锻零部件全制造目标。

（四）新能源锂电新材料业务

公司将充分发挥集团新能源客户资源优势，推进新能源电池六氟磷酸锂产品的客户认证工作，同时利用先进的氟盐生产线优势，加大优质氟盐产品生产，满足公司中间合金产品和国内外市场对优质氟盐产品的需求，打造中国氟盐产品第一品牌。公司将依靠集团产业链、技术协同和资源许可等优势，坚持自主研发与技术合作发展道路，研发新的高附加值化工产品，拓展公司在新能源产业上的产品种类和市场布局，打开更广阔的盈利空间，增强公司的综合竞争力。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年4月24日