

江苏立霸实业股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

一、经营情况讨论与分析

1、所处行业的基本情况与发展阶段

公司所处行业为制造业的电器机械类，细分行业为家电用复合材料行业。家电用复合材料是指将功能性复合膜或有机涂料涂敷于薄钢板表面获得的复合材料，它既有有机聚合物的良好着色性、耐蚀性、装饰性，又有金属的高强度和易加工性，可以很容易地进行冲裁、弯曲、深冲、铆接、焊接等加工，能更好地实现家电外壳的色彩、造型和质量要求，满足不断升级的家电消费需求。

目前，中国家电业在全球的地位已举足轻重。家电行业全球产能经历欧美、日韩主导，中国已接棒成为全球最大的家电生产国。国内零部件配套完善，形成庞大的供应体系，供应国内和国外主要家电企业。其中，冰洗行业是市场化程度较高的行业之一。20 世纪 90 年代以后，随着改革开放的推进、居民收入的增长、城镇化比率提高、消费习惯的改变和消费理念的提升，经过十几年的培育和发展，冰洗行业市场规模不断扩大，呈现稳步增长的发展趋势。

2、周期性特点

家电行业的景气度与房地产销售和外部宏观经济环境高度正相关。白色家电行业由于产品技术相对成熟，技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化，行业呈现较长期的周期波动。另外，冰洗行业与经济发展情况、国民收入水平具有较大的相关性，同时，出口市场也与全球经济发展密切相关。因此，当全球经济发展较好时，冰洗产品的需求量将同步提高；当全球经济发展放缓时，冰洗产品的需求也将受到抑制。但整体而言，冰洗产品属于耐用消费品，也是生活刚需品，市场需求较为稳定，抗周期能力较为明显。

3、公司所处的行业地位

近年来，家电产品的家具属性逐渐增强，外观设计逐渐成为影响消费者选购

家电的重要因素之一。经过二十多年的潜心经营，公司生产的家电外观复合材料已获得众多客户的广泛认可。目前，公司是行业内规模较大且具有品牌影响力的龙头企业之一。

4、法律法规及行业政策影响

2023 年，我国国民经济温和修复，整体趋势较为平稳。家居利好政策接连发布，叠加消费复苏，有效推动了经济实现质的有效提升。

2023 年 7 月，商务部等 13 部门联合发布了《关于促进家居消费若干措施的通知》（商消费发〔2023〕146 号），在大力提升供给质量方面，完善绿色供应链，创新培育智能消费，提高家居适老化水平；在积极创新消费场景方面，推动业态模式创新发展，支持旧房装修，开展促消费活动等。

2024 年 2 月，商务部等 9 部门联合印发《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》，发文通知围绕完善回收网络、培育回收主体、创新回收模式、规范回收行为等四方面提出了具体工作任务，有助于促进废旧家具回收，提高家居消费预期。

根据《中国家电工业“十四五”发展指导意见》，明确了“十四五”时期我国家电工业的总体发展目标为，持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力，到 2025 年，成为全球家电科技创新的引领者。

多个利好政策落地对企业恢复产能及销量的信心具有强力提振作用，上述政策均与公司的发展关系较为密切，在这些行业政策的支持下，下游需求量的增加，带动公司业务正向发展。

二、董事会会议召开及审议议案情况

公司 2023 年度共召开 8 次董事会，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第九届董事会第二十三次会议	2023 年 1 月 19 日	1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》； 2、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第九届董事会第	2023 年 3 月	1、审议并通过《关于公司第十届董事会换届选举董事的议

二十四次会议	28 日	案》； 2、审议并通过《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》； 3、审议《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
第十届董事会第一次会议	2023 年 4 月 13 日	1、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》； 2、审议并通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》； 3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》； 4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》； 6、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第十届董事会第二次会议	2023 年 4 月 25 日	1、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》； 2、审议并通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》； 3、审议并通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》； 4、审议并通过《关于公司 2022 年度经审计财务报告的议案》； 5、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 6、审议并通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》； 7、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》； 8、审议并通过《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》； 9、审议并通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》； 10、审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》； 11、审议并通过《关于公司向银行申请 2023-2024 年度综合授信额度的议案》； 12、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬/津贴的议案》； 13、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》； 14、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》； 15、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》； 16、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》； 17、审议并通过《关于公司预计 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》；

		18、审议并通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》； 19、审议并通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 20、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第十届董事会第三次会议	2023 年 4 月 27 日	1、审议并通过《公司 2023 年第一季度报告》。
第十届董事会第四次会议	2023 年 8 月 17 日	1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。
第十届董事会第五次会议	2023 年 10 月 17 日	1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
第十届董事会第六次会议	2023 年 10 月 25 日	1、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

三、提议召开股东大会情况

公司 2023 年度共召开 5 次股东大会。

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 第一次临时股东大会	2023 年 2 月 9 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 2 月 10 日	本次会议共审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，具体内容可查询在上海证券交易所网站披露的决议公告（编号：2023-007）
2023 第二次临时股东大会	2023 年 4 月 13 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2023 年 4 月 14 日	本次会议共审议通过《关于公司第十届董事会换届选举董事的议案》、《关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案》、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》，具体内容可查询在上海证券交易所网站披露的决议公告（编号：

				2023-012)
2022 年年度 股东大会	2023 年 5 月 17 日	上海证券交易 所网 站 (www.sse.com.cn)	2023 年 5 月 18 日	本次会议共审议通过年 报相关等 13 项议案，具 体内容可查询在上海证 券交易所网站披露的决 议公告(编号：2023-029)
2023 第三 次临时股 东大会	2023 年 9 月 4 日	上海证券交易 所网 站 (www.sse.com.cn)	2023 年 9 月 5 日	本次会议共审议通过《关 于公司 2023 年半年度利 润分配方案的议案》、《关 于修订<公司对外担保管 理制度>的议案》、《关 于修订<公司对外投资管 理制度>的议案》，具体 内容可查询在上海证 券交易所网站披露的决 议公告(编号：2023-045)
2023 第四 次临时股 东大会	2023 年 11 月 2 日	上海证券交易 所网 站 (www.sse.com.cn)	2023 年 11 月 3 日	本次会议共审议通过《关 于修订<公司董事会议事 规则>的议案》、《关于 修订<公司独立董事制 度>的议案》、《关于修 订<公司监事会议事规 则>的议案》，具体内 容可查询在上海证 券交易所网站披露的决 议公告 (编号：2023-057)

公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

四、报告期内主要经营数据

公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料，是国内主要的家电用复合材料生产厂商之一，公司主要产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类，公司目前生产的产品主要应用于冰箱、洗衣机、空调、电视机、热水器等，另有小部分建筑板材产品。报告期内，公司经营稳健，2023 年实现营业收入 15.24 亿元，同比增长 7.61%，归属于公司股东的净利润 63,982.46 万元，同比增长 13.33%，实现扣非后归属于公司股东的净利润

10,307.30 万元，同比下降 3.43%。

具体详见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”。

五、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）、行业格局和趋势

1、行业格局

经过多年的竞争与努力，目前中国已成为全球最大的家电业制造生产国和消费大国。白色家电行业核心技术较国际先进水平差距已经较小，技术进步主要体现在局部功能的改进而不是产品本质的变化。国内形成了以格力、美的、海尔、海信等规模较大的绝对龙头，企业间竞争格局相对稳定。空调、洗衣机、冰箱三大白色家电实质上进入到了寡头垄断的阶段。

公司所处的家电用复合材料行业总体处于完全市场化竞争的状态，而行业内企业的经营往往具有“核心客户”与“核心产品”的特点，相互之间采用专业化错位竞争和相互渗透的竞争模式，在错位竞争的同时，行业内企业也通过不断研发新的核心技术、开发新的核心客户、不断提高产品质量水平和服务水平，进行产品和客户的相互渗透。

根据其技术水平、规模大小、客户范围和主营业务类型大致可将行业内企业分为三类：

第一类：规模较大、实力较强的全国性专业复合材料生产商，除公司外，如青岛河钢复合新材料科技有限公司及合肥河钢新材料科技有限公司、禾盛新材（证券代码：002290）、珠海拾比佰（证券代码：831768）等，上述公司依托上市公司、非上市公众公司实力背景及优质平台，专注于家电复合材料及其他衍生应用领域的研发和生产，拥有较强的技术研发能力，覆盖国内外知名家电厂商客户和各类家电产品用途，能够稳定地为客户提供 PCM/VCM 系列产品。

第二类：部分大型钢企内部配套生产体系内的下属企业。

第三类：区域性的复合材料提供商，产能相对较小，由于技术、资金等各方面的限制，主要面向某一区域的客户或某些特定家电产品种类供应，供货的稳定性和新产品、新技术的持续开发能力都存在一定欠缺。

公司凭借在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具备的竞争优势

势，在与上述企业的充分竞争中不断发展和壮大。公司自 2015 年上市以来，基本实现营业收入和净利润平稳增长。公司客户已经涵盖美的、海尔、海信、美菱、博西华、LG、三星电子、伊莱克斯、惠而浦、阿里斯顿、霍曼门业等众多国内外知名品牌企业。

2、行业发展趋势

详见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”中的说明。

(二)、公司发展战略

基于公司目前的研发、生产、营销、人力资源等内部因素，结合外部环境，公司制定了以“掌握家电用复合材料核心技术，打造家电用复合材料专家级供应商，不失时机拓展产业链，实现公司跨越式发展”的公司未来总体战略目标。报告期内，公司主要经营模式没有发生重大变化，公司总体发展战略目标没有调整。

目前公司面临的机遇主要表现在：行业虽然处于完全市场化竞争，但进入本行业需要一定的壁垒；未来家电新产品换代及消费者新需求变化以及存量更新需求释放带来了产业新机遇，行业也需要不断调整产品结构，不断加强技术创新和环保意识，以适应日益激烈的市场竞争和消费者需求的变化。

(三)、经营计划

2024 年，公司会适应新的国内外复杂形势和环境，重点围绕公司制度建设、市场销售、生产管理、技术研发、人才培养等方面开展工作。

公司将适时开展员工股权激励计划，继续绑定人才队伍和公司未来一起协同成长，加强市场渠道建和重点客户的开发，努力扩大产品市场份额，巩固优势产品的行业地位，积极开发新产品市场，同时及时识别市场风险，控制应收账款产生坏账、存货呆滞等经营风险，同时，升级改造设备提升生产线的产能，继续加大技术研发力度，从而巩固加强公司产品的核心竞争力。

公司将继续借助资本市场平台及相关资源，合理规划布局，加强资本、市场、技术等资源的整合力度，不断拓展和完善公司的业务布局，提升公司盈利能力，通过多种渠道和方式，增强公司的可持续发展能力，提高公司的资产回报率，实现股东利益的最大化。

结合目前国内市场需求、大宗原材料价格、国际物流成本、供应链订单、人

民币汇率等因素综合考虑，公司预计 2024 年营业收入 16.00 亿元，比 2023 年增长 5%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,822.67 万元，比 2023 年增长 5%。费用、成本维持在稳定当前业务增长的合理范围内。

上述涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)、可能面对的风险

1、家电行业增长及消费不及预期的风险

公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售。家电用复合材料作为家电整机的外观部件，与家电行业发展和景气度直接相关，受下游家用电器行业影响较为明显。由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济衰退压力、家电行业政策、房地产行业及整体经济政策变化、消费者需求变化等多方面因素影响。公司将始终如一以服务好客户为宗旨，加大产品的研发力度，改善产品的综合质量，增强大客户的粘性。

2、原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料为钢板、复合膜、有机涂料等，其中钢板的占比在 90%左右以上，家电用功能性复合膜和有机涂料占比较小。根据行业惯例，公司签订采购合同后遇钢材价格涨跌且达到一定幅度时，合同价格可以相应协商调整，公司也可以通过与下游客户协商调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于公司原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也可能存在一定的差异，因此原材料价格的波动可能对公司业绩的稳定性产生一定的影响。公司将持续关注原材料的价格变化对公司的影响，做好敏感性分析，继续加强采购及成本控制，并与下游客户及供应商积极协商沟通，减少相应风险。

3、汇率波动风险

随着公司海外销售布局的深入，公司产品出口收入占公司整体收入近 30%，若汇率大幅波动，不仅可能对公司产品的出口带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。公司将积极加强企业财务策略分析，并适时考虑运用

如汇率套期保值等方式减少相关汇率波动风险。

4、管理风险

公司上市后对高素质人才的需求日益增加，随着公司项目建设及市场拓展的不断推进，公司生产、销售、管理、研发等人员面临扩充，若公司人员素质不能满足公司持续发展及公司战略需要，可能会影响公司进一步的发展。公司将继续坚持“人才强企”的企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重，做好员工职业规划和职业培训，加强绩效考核及激励，储备人才力量，为公司持续发展提供有力的人才支撑。

5、投资风险

近年来公司在半导体领域开展了股权投资活动。股权投资基金存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。公司将及时关注股权投资基金未来后续的进展情况。

该报告将提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

特此报告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日