

上海金力泰化工股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，上海金力泰化工股份有限公司（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》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》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，不断规范运作与科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。

一、2023 年度公司经营情况

根据中国汽车工业协会的数据，2023 年，汽车行业创造出令人瞩目的业绩，多项指标创历史新高，推动汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长，成为拉动工业经济增长的重要动力。从全年发展来看，2023 年汽车产销累计完成 3016.1 万辆和 3009.4 万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车产销伴随消费回暖继续保持良好势头，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车产销在物流行业升温等因素拉动下展现增长态势，产销回归 400 万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500 万辆，有效拉动行业整体快速增长。

报告期内，得益于：1) 公司大力开拓市场，聚焦高毛利业务，持续优化客户结构，深化与优质客户的合作力度并倾斜资源投放；2) 公司不断强化运营管理，严控各项费用，细化费用管控，减少费用支出；3) 通过优化采购策略，进行原材料价格管控积极降低原材料采购成本；4) 公司全面进行管理整合和组织架构梳理，通过优化整合，降低运营费用，公司管理费用大幅降低；5) 公司所

处行业下游产销两旺，涂料需求重振等因素，公司 2023 年度营业收入约 7.35 亿元，较上年同期增长 16.09%，其中公司电泳涂料业务营业收入 4.06 亿元，较 2022 年同比增加 13.99%；面漆业务营业收入 3.09 亿元，较 2022 年同比增加 19.93%；产品结构方面，电泳涂料业务占营业收入总额的 55.22%，面漆业务占 42.11%；公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 1,433.32 万元，实现扭亏为盈（上年同期净利润-10,602 万元）。未来，公司将持续践行公司战略规划，同时推进主营产品可覆盖的细分领域市场的开拓以及新材料业务（轻金属表面处理、电芯绝缘涂层材料等）的深化布局，进一步增厚营业收入的同时，继续做好预算管理工作，强化成本费用精细化控制，不断提升公司经营质量和效益。

公司 2023 年度主要会计数据和财务指标如下：

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	734,743,233.88	646,899,310.35	632,913,639.34	16.09%	857,959,380.90	857,959,380.90
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,333,240.98	-106,070,255.93	-106,021,712.96	113.52%	-110,660,928.76	-110,660,928.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,047,686.14	-109,740,456.73	-120,181,167.02	109.19%	-123,447,601.30	-123,447,601.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,022,131.99	101,580,916.61	-186,524,426.39	94.63%	-210,413,189.29	-210,413,189.29
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.22	-0.22	113.64%	-0.23	-0.23
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.22	-0.22	113.64%	-0.23	-0.23
加权平均净资产收益率	1.80%	-12.61%	-12.61%	14.41%	-11.56%	-11.56%
	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	1,282,061,434.10	1,119,868,454.89	1,119,916,997.86	14.48%	1,300,898,386.70	1,300,898,386.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	824,212,224.26	771,395,250.95	771,443,793.92	6.84%	911,018,198.04	911,018,198.04

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；

2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率等指标均以归属于上市公司股东的的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。

关于报告期公司重点工作具体内容请参见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

二、董事会日常工作情况

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和决策而努力。公司按照《规范运作》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会议事规则等制度履行各自职责。

（一）董事会会议情况及决议内容

2023 年度，董事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	主要议案
1	第八届董事会第三十七次(临时)会议	2023 年 03 月 17 日	<p>(1) 审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。</p>
2	第八届董事会第三十八次会议	2023 年 04 月 26 日	<p>(1) 审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；</p> <p>(6) 审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p> <p>(8) 审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>(9) 审议通过《关于 2022 年度财产损失报批的议案》；</p> <p>(10) 审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；</p>

			<p>(11) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬（津贴）的议案》；</p> <p>(12) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>(13) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；</p> <p>(14) 审议通过《关于上海金杜新材料科技有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》。</p>
3	第八届董事会第三十九次(临时)会议	2023 年 06 月 09 日	<p>(1) 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》。</p>
4	第八届董事会第四十次会议	2023 年 08 月 29 日	<p>(1) 审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》。</p>
5	第八届董事会第四十一次(临时)会议	2023 年 10 月 25 日	<p>(1) 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；</p> <p>(4) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>(6) 审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；</p> <p>(8) 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》；</p> <p>(9) 审议通过《关于拟续聘 2023 年年度审计机构的议案》；</p> <p>(10) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的议案》。</p>
6	第八届董事会第四十二次(临时)会议	2023 年 12 月 25 日	<p>(1) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；</p> <p>(2) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；</p> <p>(3) 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；</p>

			<p>(4) 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；</p> <p>(5) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>(6) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；</p> <p>(7) 审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》。</p>
--	--	--	---

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司召开了 2 次股东大会，董事会按照《公司法》等法律法规及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。相关会议召开情况如下：

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	马维华、涂涛、汤洋 ¹	3	2023 年 04 月 25 日	<p>1、审议通过《关于<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于<董事会关于公司 2022 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；</p>

¹ 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会成员由马维华、涂涛、汤洋调整为马维华、涂涛、于绪刚。

				<p>7、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于2022年度财产损失报批的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于上海金杜新材料科技有限公司2022年度业绩承诺完成情况的议案》。</p>
			2023年08月24日	1、审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》。
			2023年10月23日	<p>1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》；</p> <p>2、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案；</p> <p>3、关于拟续聘2023年年度审计机构的议案。</p>
薪酬与考核委员会	于绪刚、马维华、罗甸	1	2023年04月23日	1、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）的议案》。

（四）独立董事履行职责情况

2023年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定，出席相关会议，审议各项议案，对相关事项相应地发表独立意见及事前认可意见，发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、董事和高级管理人员的聘任、聘请审计机构等事项发表了独立意见。

（五）信息披露管理

2023年度，公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的业务规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。

（六）投资者关系管理

2023年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮件

等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。

三、2024年度董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。

1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2024年4月27日