

杭州福莱蒽特股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）及全体董事按照有关法律、法规和公司章程所赋予的职权，忠实履行各项职责，平等对待所有股东，认真贯彻落实股东大会的各项决议。现将 2023 年度董事会的主要工作和取得的业绩报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 9.16 亿元，同比下降 11.02%。实现归母净利润 0.29 亿元，同比降低 34.37%。

染料业务板块，行业竞争加剧，行业景气度仍在复苏过程中，对公司业绩造成一定不利影响。染料行业为国民经济基础行业的一部分，受上游大宗化工原材料价格波动及下游纺织行业需求影响较大。基于行业情况，公司积极行动，一方面积极调整销售策略，加强国内外销售渠道的拓展，另一方面，持续进行新产品的研发，提供适销对路的产品。通过管理层全体努力，2023 年销售数量较上年有一定的增长，其中染料产品销售量同比增长 12.95%，滤饼销量同比增长 31.80%。尽管销售额同比上年仍有一定的下降，但幅度已明显收窄。

根据国家统计局数据，2023 年 1 月至 12 月，印染行业规模以上企业印染布产量 558.82 亿米，同比增长 1.30%，增速自 4 月份由负转正以来，维持在 1%上下波动，整体保持增长态势。随着宏观经济回稳，染料市场景气度也随之缓慢恢复。公司将继续拓展国内外市场，主动应对市场变化，同时持续进行产品研发，提高经营效益及水平，力争扩大市场份额，争取在市场竞争中把握主动。太阳能电池封装胶膜业务板块，竞争态势较为激烈，主要原材料价格持续走低，下游需求也起伏不定，叠加公司规模、技术、渠道等因素的制约，使得整体经营情况尚不及预期。

按照光伏行业的生产经营特性，公司进行了一定量的备货。在原材料价格持续下行的态势下，公司因前期备货较多，造成了较大的存货跌价损失。公司未来将进一步加强库存管理，同时将继续积极开拓光伏领域的优质客户，力争扩大销

售规模、完善客户结构。

报告期内，除上述经营性因素外，基于业绩现状及谨慎性原则，公司对相关资产计提了减值准备（存货跌价准备、固定资产及在建工程减值准备、商誉减值准备、坏账准备），计提金额为 4,585.46 万元，对本期净利润造成较大影响。

二、2023 年度公司董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

2023 年，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共计召开 4 次会议，审议 58 项议案，具体如下：

会议时间	会议名称	审议的议案
2023/4/21	第二届董事会第二次会议	1、《2022 年度总经理工作报告》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度独立董事述职报告》 4、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》 5、《2022 年年度报告全文及摘要》 6、《2022 年度财务决算报告》 7、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 9、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 10、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《2022 年度内部控制评价报告》 12、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 14、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

		<p>15、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》</p> <p>16、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>17、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》</p> <p>18、《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>19、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>21、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>22、《2023 年第一季度报告全文》</p> <p>23、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》</p>
2023/8/26	第二届董事会第三次会议	<p>1、《关于收购控股子公司股权的议案》</p> <p>2、《关于设立控股子公司的议案》</p>
2023/8/28	第二届董事会第四次会议	<p>1、《2023 年半年度报告及摘要》</p> <p>2、《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》</p> <p>3、《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》</p> <p>4、《关于对外投资设立创业投资基金的议案》</p>
2023/10/27	第二届董事会第五次会议	<p>1、《2023 年第三季度报告全文》</p>

上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议等均符合《公司法》《公司章程》相关规定。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年公司共召开 1 次股东大会，会议为 2022 年年度股东大会，公司董事会根据相关法律法规，严格执行股东大会通过的各项决议，认真履行股东大会赋予的职权。股东大会召开的具体情况如下：

召开时间	召开届次	审议通过的议案内容
2023/5/15	2022 年年度股东大会	1、《2022 年董事会工作报告》 2、《2022 年度独立董事述职报告》 3、《2022 年年度报告全文及摘要》 4、《2022 年度财务决算报告》 5、《关于 2022 年度利润分配的预案》 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》 8、《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 9、《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案》 10、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 11、《关于 2023 年度外汇衍生品交易业务的公告》 12、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14、《2022 年度监事会工作报告》 15、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》 16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，各专门委员会依据各自的工作细则，认真开展相关工作，就专门性事项进行研究，提出专业性的意见并形成决议。

4、董事履职情况

2023 年全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，积极出席全部董事会会议，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，集思广益，审慎决策。同时为公司的生产经营、投资项目、人才培养、制度建设、资源整合等方面建言献策，切实增强了董事会在公司决策和运营指导的核心作用。

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

5、信息披露工作情况

2023 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，及时、准确、完整地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况。报告期内，披露定期报告 4 份，披露临时公告 56 份。

三、2024 年工作计划和安排

2024 年，董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展，从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真实施公司中长期发展战略，推进公司持续的发展。

（一）提升公司治理水平，完善公司各项制度，继续加强内控系统的建设，积极发现和应对工作中存在的问题及不足，通过完善各项制度和优化相关流程，不断提升公司治理能力和现代化管理水平。

（二）把培养和造就人才视为企业持续发展的源泉。加强人才引进、培养、激励、考核机制，全面优化人才发展环境。抓好对年轻员工和技术骨干的后续培养与培训工作，打造一个积极上进的人才梯队。

（三）不断提高信息披露的水平和质量。董事会将在 2024 年，继续完善公司信息披露工作细节，提高信息披露工作质量。促进投资者对公司运营情况的了解，增强投资者信心。

该报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

杭州福莱茵特股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日