

金安国纪集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入357,121.92万元，较去年同期下降5.03%。其中：

主营业务覆铜板板块，生产各类覆铜板4,624.68万张，较去年同期增长24.78%；销售各类覆铜板4,533.02万张，较去年同期增长23.08%；实现营业收入301,957.78万元，较去年同期下降6.25%。

医疗健康板块，实现营业收入33,895.96万元，较去年同期增长15.47%。

印制电路板（PCB）板块，实现营业收入12,625.27万元，较去年同期下降28.03%。

（二）报告期，公司主要工作开展如下：

1、覆铜板主业：

报告期内，电子行业市场需求下降，加之同行业扩增产能进一步释放，市场竞争激烈，覆铜板产品销售价格下降幅度大，进一步压缩了产品的盈利空间，给公司的经营带来较大影响。面对激烈竞争的市场，公司利用自身的品牌、市场、技术和经营管理的优势，采取积极应对措施，在市场需求下滑的行情下，公司覆铜板产销量稳中有升。

报告期内，公司覆铜板产品的销售数量同比增长23.08%，受市场行情、产品价格下降影响，覆铜板利润下降明显。

2、医疗健康板块：

报告期内，在医药终端市场逐步回归常态的情形下，下属子公司的生产与经营情况平稳上行。随着市场回归，公司采取积极措施，加强经营管理，加大销售

力度。报告期内，公司医疗健康板块的销售收入与上年同期相比增长15.47%。

3、印制电路板（PCB）板块：

报告期内，电子行业终端需求疲软，行业竞争加剧，产品价格下降，导致PCB行业不景气。公司采取积极措施增强PCB板块抵御风险能力。在销售方面，进一步加强销售团队能力建设，加大市场开发力度；在生产方面，推动技改、创新、提产增效，提高产品供应能力，降低产品成本；在产品研发方面，密切关注客户需求及市场发展的变化，开发新产品，提高产品竞争力。

二、2023年董事会工作情况

（一）董事会及会议召开情况

2023年度，公司共召开3次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事能够依据《上市公司自律监管指引第1——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等相关法规及内部管理制度开展工作，忠实、诚信、勤勉地履行职责和义务，积极出席董事会和股东大会，有效的发挥了董事在规范运作中的作用。独立董事依法独立地履行其职责，对公司重大决策、定期报告、利润分配方案等事项发表独立意见，认真维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023年度，公司共召开1次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，全面执行公司股东大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。公司召开股东大会的各项工作均严格按照相关法规和规章进行，无违反《上市公司股东大会规则》的情形。

（三）信息披露工作

报告期内，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，进一步提高信息披露的系统性、规范性与及时性，确保全面满足监管要求，履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重

大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

三、2024 年经营计划

（一）进一步推进覆铜板业务健康稳定发展。

1、加大市场开拓力度，准确把握市场动态，充分利用公司的产品特点，实施灵活的营销和价格策略，有效扩大公司产品的市场占有率。积极关注市场变化，加强客户服务与管理，控制应收账款风险。

2、进一步释放宁国金安新厂的生产能力，提高公司产能利用率，力争满负荷运转，降本增效。

3、持续加大研发力度，推进技术创新，工艺改造，进一步丰富覆铜板的品种，提高覆铜板产品的竞争力。

（二）稳健推进其他板块业务发展。

1、医疗健康板块：提高经营管理水平。加强营销团队建设，扩大市场占有率，提高盈利能力和经营业绩。

2、PCB 板块：继续加强管理，紧跟市场需求，丰富产品结构，加强新产品研发，加大市场开发力度，努力提高经营业绩。

（三）项目投资方面：

1、金安国纪总部项目：有序推进项目建设。

2、宁国金安年产 3000 万张高等级覆铜板项目：保证已投产生产线持续稳定运行和满负荷生产，按计划推进后续生产线如期投产。

3、安徽金瑞电子级玻纤布扩建项目：保证已投产生产线持续稳定运行和满负荷生产，按计划推进设备安装和调试工作。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日