

金龙羽集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

“品质来源于专注”，报告期内公司主营业务专注于电线电缆的研发、生产、销售和服务，始终坚持以质量求生存，把产品质量管理贯穿于生产经营的各个环节。公司致力于建立以顾客价值为中心，以产品质量为核心，以技术创新促发展，全面推进“金龙羽”品牌战略和差异化竞争战略。

（一）经营成果

报告期内，公司实现营业收入 39.32 亿元，比上年同期减少 1.03%；实现净利润 1.63 亿元，比上年同期减少 26.44%。公司营业收入较去年同期基本持平，净利润较去年同期下降幅度较大的主要原因是，鉴于大客户恒大集团的债务危机及清偿能力情况，基于谨慎性原则，公司对恒大集团及其关联企业的应收款项进行全额计提减值损失，影响当期利润约 4,700 万元。

（二）巩固既有市场，扩大渠道销售

报告期内，公司继续巩固并强化现有市场地位，利用公司在深圳本地市场的优势地位，立足于深圳及珠三角片区，积极稳定在本地市场的市场占有率，稳定公司经营的基本盘；同时积极发挥经销商的作用，加强服务意识，积极向外拓展市场。积极推行代理销售模式，努力扩大产品销售渠道，加强国际市场品牌传播。

（三）加强大企业合作，降低信用风险

报告期内，为减少房地产市场萎缩对公司业绩的影响，公司加强与国央企、电网、轨道交通等大客户的合作沟通，新增多项与中国建筑的年度电线电缆战略合作，完成多条深圳地铁供货任务。同时，加强各类客户的信用审核，对房地产类客户采取从严的审核政策，降低应收款项风险。

（四）坚持质量第一，持续研发创新

产品质量是公司生存和发展的基础，是公司品牌建设的基石。提供优质的产

品和服务，是公司对消费者的郑重承诺，也是对生命和财产安全的重要保障。报告期内，公司坚持以产品质量为核心的战略，继续保持质量零问题、零缺陷。

公司积极开展新材料、新技术、新产品、新工艺等方面的技术研发，持续完善和优化产品性能及服务，努力提升公司研发实力，提高产品质量。2023年，公司在耐火电缆产业高质量发展论坛获评“隔离型矿物绝缘铝金属套耐火电缆优秀品牌”、“云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆优秀品牌”，交联聚氯乙烯绝缘焊接皱纹铝套聚乙烯护套纵向阻水防蚁电力电缆获得“产品碳足迹证书”、“产品绿色设计评价证书”。

（五）开展固态电池项目研发，谋求产业转型升级

报告期内，公司继续有序推进固态电池及其关键材料相关技术的研究开发工作。半固态电芯、电解质、隔膜、负极材料、正极材料的研发均取得一定的进展，部分材料进行了内部测试，相关性能符合国家标准或团体标准。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开7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和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023/4/11	第三届董事会第十五次（定期）会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》； 2. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》； 3. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》； 4. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》； 5. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》； 6. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》； 7. 《关于续聘公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案》； 8. 《关于会计政策变更的议案》； 9. 《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》； 10. 《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的议案》； 11. 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》； 12. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 13. 《关于 2023 年度对外担保预计的议案》； 14. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； 15. 《关于聘任证券事务代表的议案》； 16. 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
2	2023/4/25	第三届董事会	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

		第十六次（临时）会议	
3	2023/6/7	第三届董事会第十七次（临时）会议	1. 《关于公司深圳工业园停止生产的议案》； 2. 《关于公司签订〈土地及地上建筑物租赁协议〉的议案》。
4	2023/6/18	第三届董事会第十八次（临时）会议	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》。
5	2023/8/24	第三届董事会第十九次（定期）会议	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》； 2. 《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
6	2023/10/20	第三届董事会第二十次（临时）会议	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》； 2. 《关于公司新增办公场所的议案》。
7	2023/11/5	第三届董事会第二十一（临时）会议	1. 《关于聘任公司总工程师的议案》。

（二）股东大会召开情况

报告期内，董事会共召集了 1 次股东大会，为 2022 年年度股东大会。具体如下：

序号	召开时间	会议届次	审议议案
1	2023/5/19	2022 年年度股东大会	1. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》； 2. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》； 3. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》； 4. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》； 5. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》； 6. 《关于续聘公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案》； 7. 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》； 8. 《关于 2023 年度对外担保预计的议案》。

（三）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、战略委员会四个专门委员会，各委员会分工明确、权责分明、有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会履职工作报告

1.1 审计委员会会议召开情况：

序号	召开时间	会议内容
1	2023/2/2	1. 《关于未审财务报表的审阅意见》；2. 《2022 年度内部审计工作总结》；3. 《2023 年度内部审计工作计划》及《2023 年第一季度内部审计工作计划》。

2	2023/3/13	1. 《关于 2022 年度审计报告未定稿的审阅意见》；2. 《关于初步审计意见的审阅意见》。
3	2023/4/11	1. 《公司 2022 年度财务会计报告》；2. 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；3. 《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计工作的总结报告》；4. 《审计委员会 2022 年度履职工作报告》；5. 《关于续聘公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案》；6. 《关于会计政策变更的议案》；7. 《关于 2022 年度计提及转回资产减值准备的议案》。
4	2023/4/25	1. 《公司 2023 年第一季度财务会计报告》；2. 《2023 年第一季度内部审计工作总结》；3. 《2023 年第二季度内部审计工作计划》。
5	2023/8/24	1. 《公司 2023 年半年度财务会计报告》；2. 《2023 年第二季度内部审计工作总结》；3. 《2023 年第三季度内部审计工作计划》。
6	2023/10/20	1. 《公司 2023 年第三季度财务会计报告》；2. 《公司 2023 年第三季度报告》；3. 《2023 年第三季度内部审计工作总结》；4. 《2023 年第四季度内部审计工作计划》。
7	2023/12/26	1. 《中审亚太会计师事务所关于公司 2023 年度财务报表总体审计策略及审计计划》；2. 《审计委员会关于公司 2023 年度年报审计工作计划》。

1.2 参与 2022 年度审计的情况：

1.2.1 认真审阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会计师协商确定了公司 2022 年度财务报告审计工作的时间安排。

1.2.2 在年审注册会计师进场后认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，并出具了书面审阅意见。

1.2.3 年审注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并两次发出审计督促函。

1.2.4 年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会在与注册会计师沟通的基础上，再一次审阅了公司 2022 年度财务会计报告，并形成书面审阅意见。

1.2.5 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度审计报告后，审计委员会召开会议，对会计师事务所 2022 年度的审计工作进行了总结，并就公司 2022 年度财务会计报告进行表决并形成决议。

2、提名委员会履职工作报告

2.1 提名委员会会议召开情况：

序号	召开时间	会议内容
1	2023/4/11	1. 《提名委员会 2022 年度履职工作报告》。
2	2023/6/18	1. 《关于聘任公司副总经理的议案》。

3	2023/11/5	1. 《关于聘任公司总工程师的议案》。
---	-----------	---------------------

2.2 提名委员会关于提名公司高级管理人员发表的结论性审查意见：

2.2.1 程华先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

2.2.2 周勇华先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、薪酬与考核委员会履职工作报告

3.1 薪酬与考核委员会会议召开情况：

序号	召开时间	会议内容
1	2023/4/11	1. 《薪酬与考核委员会 2022 年度履职工作报告》；2. 《关于公司董事、监事及高级管理人员所披露的 2022 年度薪酬情况的审核意见》。
2	2023/8/24	1. 《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

3.2 关于公司董事、监事及高管人员所披露的2022年度薪酬情况的审核意见：
根据相关法律法规和公司制度的规定，薪酬与考核委员会对2022年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

2022年度，公司董事、监事及高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未发生与公司薪酬管理制度不一致的情形。公司披露的董事、监事及高管人员的薪酬与实际一致。

4、战略委员会履职工作报告

4.1 战略委员会会议召开情况：

序号	召开时间	会议内容
1	2023/4/11	1. 《战略委员会 2022 年度履职工作报告》；2. 《金龙羽集团股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》。

4.2 战略委员会主要工作情况：

报告期内，战略委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》等规则积极履行职责，督促公司执行会议决议的执行。关注固态电池及其关键材料相关技术研究开发项目的实施进展情况，持续督促公司开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

董事会严格按照深圳证券交易所的要求，认真履行职责，报告期内共发布定期报告及摘要、临时公告等 71 份，累计发布信息披露文件 98 份；在互动易平台回复投资者问题数累计 70 条，回复率 100%。本年度信息披露无更正，定期报告未收到监管部门的问询函，信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平，不存

在选择性信息披露,不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。在深圳证券交易所发布的 2022 年度信息披露考核结果中,公司信息披露考评结果为 A。

三、公司未来发展展望

针对目前行业集中度低、市场供需不平衡和低端市场竞争白热化的现状,公司将继续推进差异化竞争战略,不断增强自身研发能力,同时巩固与各科研院所的合作,开展多种形式的合作开发和联合开发,加大新产品新工艺的开发研究,加强开发高端产品,特别是民用产品,为不同用户提供不同的产品消费体验,以形成高中低不同消费层次产品系列,满足各层次用户的需求,引导市场差异化消费,在传统的低价竞争中开辟一条新的竞争道路。新产业方面,公司投资并参与固态电池及其关键材料相关技术的研究开发,积极谋求产业转型升级。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日