

证券代码：688190

证券简称：云路股份



青岛云路先进材料技术股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料

二零二四年四月

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年年度股东大会材料目录

| | |
|-----------------------|---|
| 2023 年年度股东大会会议须知..... | 3 |
| 2023 年年度股东大会会议议程..... | 5 |
| 2023 年年度股东大会会议议案..... | 7 |

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《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》”）以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“云路股份”）2023 年年度股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间:2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分

会议地点: 公司会议室

召开方式: 现场结合网络

会议召集人: 董事会

会议主持人: 董事长李晓雨先生

与会人员: 股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议, 高级管理人员列席会议。

会议议程:

一、主持人宣布会议开始;

二、介绍会议议程及会议须知;

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量;

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员;

五、推选本次会议计票人、监票人;

六、与会股东逐项审议以下议案:

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》 | √ |

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 3 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 | √ |

七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

青岛云路先进材料技术股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

2023 年度，公司董事会按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年董事会主要工作情况

（一）股东大会决策执行

2023 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 15 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

| 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 |
|----|----------------------------------|------------|---|
| 1 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 | 2023. 2. 7 | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2022 年年度股东大会 | 2023. 5. 9 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 7、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 8、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 9、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 10、《关于选举独立董事的议案》 10.01、《关于补选独立董事的议案》 11、《关于选举非独立董事的议案》 11.01、《关于选举非独立董事的议案》 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------|---|
| 3 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | 2023. 11. 15 | 1、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 2、《关于选举独立董事的议案》 2.01《关于补选独立董事的议案》 |
|---|----------------------------------|--------------|---|

（二）董事会依法合规运作

2023 年，董事会召开 7 次会议，共审议通过 38 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规及规章的规定。董事会依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》履行职责，重点关注公司发展战略、关联交易、募集资金使用等情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

| 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 |
|----|-----------------------------|-------------|---|
| 1 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第九次会议 | 2023. 1. 17 | 1、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会第十次会议 | 2023. 3. 30 | 1. 《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2. 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 4. 《关于 2022 年度董事会战略委员会工作报告的议案》 5. 《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 6. 《关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》 7. 《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》 8. 《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》 9. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 10. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 11. 《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况的议案》 12. 《关于 2022 年度社会责任报告的议案》 13. 《关于 2022 年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》 14. 《关于公司 2022 年度高级管理人员奖金的议案》 15. 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 16. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 17. 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--|
| | | | 18. 《关于补选独立董事的议案》 19. 《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》 |
| 3 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议 | 2023. 4. 28 | 1、《关于公司 2023 年一季度报的议案》 2、《关于选举非独立董事的议案》 |
| 4 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议 | 2023. 6. 30 | 1、《关于公司部分募投项目延期的议案》 2、《关于制定〈2023 年度经营业绩责任书〉的议案》 3、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 4、《关于修订〈高级管理人员薪酬奖惩管理办法〉的议案》 5、《关于修订〈高级管理人员年终奖金管理办法〉的议案》 |
| 5 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议 | 2023. 8. 30 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 6 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议 | 2023. 10. 30 | 1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于补选独立董事的议案》 3. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 4. 《关于 2023 年前三季度总经理工作报告的议案》 5. 《关于修订工资总额预算管理办法的议案》 6. 《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》 |
| 7 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议 | 2023. 12. 8 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |

（三）专门委员会

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则规定的职权范围，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，为董事会的科学决策提供有益参考。

1、公司董事会战略委员会

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。董事会战略发展委员会现由 5 名董事组成，主任委员由董事长担任。

报告期内，董事会战略发展委员严格按照《上海证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，及时就外部环境、行业信息等重要事项与公司董事会及经营管理层进行沟通，为公司战略发展的科学决策起到积极作用。2023 年公司战略委员会审议了《关于 2022 年度董事会战略委员会工作报告的议案》，并依次提交董事会审议通过。

2、公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。

报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实有效地履行了监督、指导职责。具体情况如下：

| 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 |
|----|---|-------------|--|
| 1 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议 | 2023. 1. 17 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第二次会议 | 2023. 3. 30 | 1、《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2、《关于 2022 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》 4、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 |
| 3 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议 | 2023. 4. 28 | 《关于公司 2023 年一季度报的议案》 |
| 4 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第四次会议 | 2023. 8. 18 | 《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 |

| | | | |
|---|--|--------------|----------------------|
| 5 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会审计委员会 2023 年第五次会 | 2023. 10. 25 | 《关于公司 2023 年三季度报的议案》 |
|---|--|--------------|----------------------|

3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。董事会薪酬与考核委员会 3 名董事，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员委托审计部核查了公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，并严格按照相关规定开展了工作，具体情况如下：

| 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 |
|----|--|-------------|---|
| 1 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议 | 2023. 3. 30 | 1. 《关于 2022 年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》 2. 《关于 2022 年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》 3. 《关于公司 2022 年度高级管理人员奖金的议案》 4. 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 |
| 2 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 | 2023. 6. 21 | 1、《关于制定〈2023 年度经营业绩责任书〉的议案》 2、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 3、《关于修订〈高级管理人员薪酬奖惩管理办法〉的议案》 4、《关于修订〈高级管理人员年终奖金管理办法〉的议案》 |

4、公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。2023 年度，董事提名委员会现由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主任委员由独立董事担任，提名委员会构成更加符合企业实际。

报告期内，提名委员会委员依照《提名委员会工作细则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。对公司的提名的监事候选人的任职资

格、教育背景、工作经历等方面进行审查。

| 序号 | 会议 | 会议时间 | 议案 |
|----|---|--------------|-----------------------------|
| 1 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议 | 2023. 3. 30 | 《关于 2022 年度董事会提名委员会工作报告的议案》 |
| 2 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 2023 年第二次会议 | 2023. 4. 28 | 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 3 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司第二届董事会提名委员会 2023 年第三次会议 | 2023. 10. 25 | 《关于公司补选独立董事的议案》 |

（四）独立董事履职情况及独立性自查情况

报告期末，公司在任独立董事 4 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

公司董事会就公司在任独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事韩跃、司鹏超、王春芳、董雪梅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，共累计披露公告 51 份。组织相关人员培训活动，不定期

安排相关人员学习信息披露相关法律法规,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

(六) 投资者关系管理工作

报告期内,董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求,加强与投资者之间的沟通,举行投资者交流活动、及时发布公告文件;加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。2023 年度累计召开业绩说明会 3 次,畅通了与投资者的交流渠道。

(七) 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估

公司已与天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)签订了 2023 年度审计业务约定书(以下简称“审计业务约定书”)。天职国际已经按照审计业务约定书,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及职业道德规范,对公司 2023 年年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

经审计,天职国际认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天职国际出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,天职国际及相关审计人员就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等方面与公司管理层和治理层进行了沟通,并达成一致意见。

经评估,公司董事会及审计委员会认为:天职国际作为本公司 2023 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完

成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

二、2023 年公司经营总结

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，经济全球化以及地缘政治的冲突频发，导致全球经济环境正在发生快速变化，公司紧抓变化中的机遇，致力于成为围绕先进磁性金属材料的研发、生产和应用的全产业链综合解决方案提供商。

报告期内，公司实现营业收入 177,203.52 万元，较上年同期增长 22.43%；归属于上市公司股东的净利润 33,200.75 万元，同比增加 46.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,549.41 万元，同比增加 53.63%。

（一）低碳全球共识下，世界拥抱非晶技术

绿色低碳是全球经济发展的主流趋势和创新方向，在全球电力装备领域，能源安全与绿色转型是近年来的主旋律。报告期内，公司持续加大海外市场的拓展力度，非晶合金系列产品海外销量创历史新高，并在欧洲、拉丁美洲、非洲等地陆续实现新的市场突破，美国、欧盟等对配电变压器陆续提出新的能效标准，助力全球拥抱非晶技术。此外，在轨道交通、数据中心、光伏风电、公共建筑等领域，非晶方案渗透率持续攀升。

（二）以终端应用需求为产品开发方向，持续获得知名客户认证

报告期内，公司设立了深圳研究院，旨在吸引区域高端科研人才，加强对终端客户的高效快速响应能力，以终端应用需求为产品开发方向持续积累核心技术，推动公司全产业链深度拓展战略目标的实现，持续巩固和加强公司在磁性材料领域的龙头地位。在新能源及新能源汽车应用领域，公司进一步加大科研投入力度，产品陆续获得知名客户认证资质，为公司积蓄持续增长势能。

（三）优化薪资体系及人才结构，打造更温暖云路

报告期内，公司向广大员工持续提供有竞争力的薪酬，积极营造公平的薪酬

体系环境；吸引一批创新型高层次人才，大力培养使用高素质的青年人才队伍，人才结构分布得到持续优化。截至报告期末，公司的研发人员数量达到了 159 人，较去年末增长 35.90%，研究方向包括材料成分设计、核心装备设计、工艺改进和应用研究等多方面，优秀科研员工代表分获“山东省劳动模范”、“青岛市拔尖人才”、“青岛市科技创新领军人才”等称号，为公司构建高质量发展的人才支撑。此外，公司为员工用心定制“更温暖”系列福利作品，鼓励员工重视子女教育，提供优质医疗资源服务员工家人，组织一系列年轻员工喜爱的活动凝聚士气，让员工深切感受云路温度。

（四）安全赋能，铸牢合规底线

报告期内，公司开展全面动态风险识别，建立应急预案响应机制，并深化安全责任落实，提高全体干部的安全履职能力。公司先后组织多次合规系列培训，普法赋能员工，铸牢合规底线，助力企业行稳致远。

（五）持续完善法人治理制度

报告期内，公司修订《独立董事工作制度》《高级管理人员薪酬奖惩管理办法》等制度文件，进一步明确了独立董事的职责与权利，加强其监督和决策的作用，建立了更加科学合理的薪酬激励机制，激发高级管理人员的工作积极性和创造力，推动公司治理体系更加完备和健康的发展，为公司的长期可持续发展奠定更加坚实的基础。

三、2024 年董事会的工作思路

（一）公司治理

2024 年，公司董事会将坚持把党的领导贯穿到公司治理全过程，按照最新法律法规和监管要求，持续完善以公司章程为核心的制度体系。深化董事会能力建设，开展新任董事履职培训，提高董事履职能力，提升董事会决策水平。积极落实独董新规，进一步完善公司治理机制体制建设。持续加强股权管理工作，规范股东行为管理，为股东提供信息披露等工作，确保公司股权管理合法合规。

（二）业务发展战略

公司将持续以国际一流的磁性材料企业为对标企业，依托全产业链深度技术拓展能力，聚焦磁性材料及相关领域高端产品，实现宽频段、多赛道的产业布局，做全球可持续发展能源材料及综合方案提供商。

1、建立健全绿色低碳可循环发展的产品体系

以国家碳中和、碳达峰为基本原则，全方位全过程推行绿色规划、绿色投资、绿色生产，提升产品绿色价值，从源头减少能源、资源消耗。

2、深化科学、工程和设计整合的全产业链深度技术拓展能力

科学层面，通过与国内外顶尖院校联合、从科学角度提前布局新材料、新产品及新应用，掌握关键核心技术，加速孕育颠覆性技术突破；工程层面，通过开展产品实现及测试评价，提高技术实现、产品和技术持续迭代能力；设计层面，通过与用户深度融合，开展产品设计、应用拓展及系统评价，实现产品设计与材料性能的无缝链接。

3、实现产业链的横向、纵向全面发展

依托不断完善的全产业链深度技术拓展能力，通过产业链的横向与纵向延伸实现总体产业布局。横向上，用已有核心技术发展新兴生态，布局多频段用磁性材料及相关领域高端新产品进行跨行业整合。纵向上，以磁性材料本身特性和技术优势为依托，拓展现有磁性材料在高端领域的应用；以为客户提供从磁性材料到核心器件的综合解决方案为目标，打造公司在相关领域的自主品牌。

公司 2024 年固定资产投资计划约 2.5 亿元，包括募投项目投资及自有资金固定资产投资，公司通过持续不断地材料技术创新、应用方案创新等，不断创造和引领新型应用市场，扩大产品市场空间，巩固行业内的龙头地位。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

各位股东：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事就 2023 年度履职情况向股东大会汇报。

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，《2023 年度独立董事述职报告》已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请股东大会审议。

议案三：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

各位股东：

公司根据《企业会计准则》和《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：

一、 公司 2023 年度主要会计数据和财务指标

公司主要财务指标及其同期比较情况如下表所示：

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 1,772,035,200.93 | 1,447,382,421.30 | 22.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 332,007,455.13 | 226,442,234.44 | 46.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 305,494,071.33 | 198,850,525.03 | 53.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,345,245.67 | -77,114,821.22 | 384.44 |
| 项目 | 2023 年 | 2022 年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,282,117,739.23 | 2,018,510,284.10 | 13.06 |
| 总资产 | 2,791,579,232.66 | 2,529,545,903.23 | 10.36 |

二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 2,791,579,232.66 元，较年初增加

10.36%，主要系报告期内公司利润增加所致。

2、负债状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司负债总额为 509,461,493.43 元，较年初下降 0.31%，主要系合同负债减少所致。

3、所有者权益状况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于公司所有者权益总额为 2,282,117,739.23 元，较年初增加 13.06%，主要系报告期内利润增加所致。

4、经营成果状况

公司 2023 年度实现营业收入 1,772,035,200.93 元，较上年增长 22.43%。归属于上市公司股东的净利润为 332,007,455.13 元，较上年增长 46.62%。主要系报告期内公司产能持续释放，销量提升导致营业收入显著增长，公司进一步精益运营管理，企业盈利水平持续增强。

5、现金流量状况

经营活动产生的现金流量净额为 219,345,245.67 元，同比增长 384.44%，主要系主报告期内销售商品回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额为-144,086,343.65 元，主要系报告期内公司闲置资金购买理财增多所致；

筹资活动产生的现金流量净额-79,070,883.53 元，主要系报告期内分配股利增加所致。

三、2023 年度财务报告审计情况

公司 2023 年度财务报告已经由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案四：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2023 年度利润分配预案。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

现提请股东大会审议。

议案五：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案六：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了 2024 年度董事的薪酬方案。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》，现提请股东大会审议。

议案七：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

各位股东：

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》，现提请股东大会审议。

议案八：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会议事规则》法律、法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）监事会召开情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，公司监事会共召开了 7 次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定。具体情况如下：

| 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 审议事项 |
|----|-----------|--------------|--|
| 1 | 2023.1.17 | 第二届监事会第九次会议 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 |
| 2 | 2023.3.30 | 第二届监事会第十次会议 | 1. 《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 2. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 3. 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 4. 《关于公司 2022 年募集资金存放与使用情况的议案》 5. 《关于 2022 年云路股份高级管理人员年度经营目标责任书考核结果的议案》 6. 《关于 2022 年度高级管理人员奖金的议案》 7. 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 8. 《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 9. 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 10. 《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》 |
| 3 | 2023.4.28 | 第二届监事会第十一次会议 | 《关于公司 2023 年一季度报的议案》 |
| 4 | 2023.6.30 | 第二届监事会第十二次会议 | 1、《关于公司部分募投项目延期的议案》 2、《关于制定〈2023 年度经营业绩责任书〉的议案》 3、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 |

| | | | |
|---|------------------|--------------|--|
| | | | 4、《关于修订〈高级管理人员薪酬奖惩管理办法〉的议案》 5、《关于修订〈高级管理人员年终奖金管理办法〉的议案》 |
| 5 | 2023. 8. 30 | 第二届监事会第十三次会议 | 1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
| 6 | 2023. 10. 3 0 | 第二届监事会第十四次会议 | 1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2. 《关于修定工资总额预算管理办法的议案》 |
| 7 | 2023. 12. 8 | 第二届监事会第十五次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |

（二）监事出席会议情况

2023 年，监事会全体监事勤勉尽责，认真履行了《公司法》《公司章程》赋予的职责，均出席了监事会全部会议。具体出席情况如下：

| 序号 | 会议名称 | 应出席人数 | 亲自出席 人数 | 委托出席 人数 | 缺席人数 |
|----|--------------|-------|------------|------------|------|
| 1 | 第二届监事会第九次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 第二届监事会第十次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 第二届监事会第十一次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 第二届监事会第十二次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 第二届监事会第十三次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 第二届监事会第十四次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 第二届监事会第十五次会议 | 3 | 3 | 0 | 0 |

2023 年度，监事依法列席公司董事会，并出席股东大会，积极参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的核查意见

报告期内，为保证公司科学决策、规范运作，公司监事会勤勉尽责，忠实履行监督执行，主要从以下几个方面加强对公司的监督：

（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见

2023 年度，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，依法监督公司重大事项的审议和决策。监事会认为：报告期内，公司董事在履行职权时，无违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议，损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。公司全体董事均未受到中国证监会行政处罚、证券交易所

公开谴责，也未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。

（二）检查公司 2023 年度财务情况

2023 年度，公司监事会依法对公司各报告期的财务情况进行了审阅和监督，对各定期报告出具了审核意见。监事会认为：2023 年公司财务制度健全，财务运行稳健。2023 年公司财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所对公司报告期年度财务状况出具的标准无保留意见的审计报告和审计意见是客观、公正的。

（三）监事会对公司募集资金存放和实际使用情况的核查意见

报告期内，公司严格遵循《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，管理募集资金存放和使用行为，并及时履行相关的信息披露义务。报告期内，公司募集资金存放和实际使用行为合法合规，不存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等情形。

（四）监事会对 2023 年度公司内幕信息知情人制度建立和实施情况

报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：相关工作人员在实际工作过程中严格履行制度要求。报告期内，公司按照规定真实、准确及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行登记备案，不存在泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等行为。

（五）监事会对对外担保事项的核查

经查，公司 2023 年度不存在对外担保情况。

（六）内控管理监督情况

报告期内，监事会对公司内部控制的运行情况进行了监督和审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要，并在公司经营管理中得到了有效的执行，对公司的经营起到了较好的控制和防范作用。报告期内，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《公司章程》《青岛云路先进材料技术股份有限公司监事会议事规则》的相关要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。

本议案经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案九：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟订了 2024 年度监事的薪酬方案。

本议案经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，公司已于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告》，现提请股东大会审议。