

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

上海华峰铝业股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，挑战与成长并存。国际全球化与反全球化拉锯战持续上演，地区冲突、局部战争引发新一轮危机；国内，中国经济在曲折中复苏前行，科技创新驱动新能源、人工智能、先进制造等产业不断升级迭代。

面对宏观经济环境的复杂性和不确定性，上海华峰铝业股份有限公司经营管理团队在董事会领导下，真抓实干、奋力拼搏，较好实现2023年既定目标，再创公司营收、利润最高水平，一步一脚印，为十四五战略规划的实现提供坚实保障。

报告期内，公司实现营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%。财务状况良好，报告期末公司总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%；归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，认真履行职权，严格执行股东大会决议，全面加强内控制度建设，不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平。

现将年度董事会工作汇报如下：

一、2023年度公司经营情况

（一）2023年度公司经营情况概述

1、营收持续增长、利润再创新高。

报告期内，公司实现营业总收入9,290,944,494.06元，较上年同期增长8.73%；实现归属于上市公司股东的净利润899,201,548.76元，较上年同期增长35.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润876,874,704.46元，较上年同期增长35.88%。财务状况良好，报告期末公司总资产7,183,130,857.47元，较报告期初增长14.29%；归属于上市公司股东的所有者权益4,524,458,860.70元，较报告期初增长21.22%。

2、新市场、新业务实现新突破。

公司敏锐捕捉中国新能源汽车的市场先机，快速切入、密切跟踪，取得在中国新能源汽车业务市场的先发优势，以优良产品及服务品质和强大保供能力，赢得客户与市场，不仅培育出刀片电池料、水冷板料两大明星产品，成为业内知名客户的重要供应商，更不断推高销量、扩大市场份额。

海外业务方面，通过深挖亚洲市场、开发东欧市场，有效开拓海外客户。特别是海外水冷板材料，连续在日本、韩国等多个车企配套材料项目中实现供货，推动外贸新能源汽车业务总量不断上升。

冲压件业务实现新突破，成功按计划完成水冷板冲压机台的安装、调试和量产，并实现包括多个新项目定点，有望后续批量供货。

3、新产品、新合金开发取得新进展。

公司全年完成数百新项目定点和储备，全面覆盖了传统汽车热传输材料和新能源汽车三电系统材料。新兴市场方面，重点关注储能、数据中心、风电领域等多个新兴领域，加强技术储备和新项目准备，为后续多体系市场的开发、优质新订单的增加，提供基石和保障。同时，以市场需求为导向，加

快包括预埋钎剂材料、高强水冷板材料、吹胀水冷板材料、绿色低碳合金等多个新产品的研发。2023年，公司（含子公司）共获得19项专利，其中3项发明专利，16项实用新型专利。

4、聚焦精益管理，合力提升效益。

面对激烈市场竞争，公司聚焦生产现场精益管理，推进关键工序的工艺改进以及节能降耗；深入推进内部创新项目、改善提案、合理化建议三大活动，激发一线创新创效潜能，全年立项60余个内部创新项目、改善提案200余项、合理化建议提报900余条，实现较大效益创造；引入了多家新供应商，大力推动采购提效，有效改善独家供应情况。

5、以业务为驱动，全面推动信息化优化。

2023年，公司进行了大量以实操业务为导向的信息化改善、优化工作，包括通过程序开发，自动处理大量单一、重复性数据工作；数据采集实现系统自动校验防错；通过优化业务流程，减少仓库重复作业等等，全面推动信息化优化。

6、加快产业绿色低碳转型升级。

随着全球市场对绿色低碳工作的持续关注，沪渝两地持续部署和开展节能降耗、清洁生产、循环利用等各类降碳工作。两地工厂均被授予国家级绿色工厂荣誉；上海公司碳足迹核算、数字化碳管理平台等项目入选上海市工业碳管理试点名单。除上述荣誉获取外，公司还持续开展再生资源回收利用，从源头降低原材料碳排放量；全面引入光伏、水电等清洁能源；完成数字化碳管理系统的框架搭建和基本功能开发。通过上述多样化的途径，有效降低产品碳排放，为华峰铝业在全球工业舞台的竞争增强绿色优势。

7、持续完善内控管理，规范履行信批责任。

报告期内，公司高度重视内控管理和公司治理，规范进行三会运作，根

据中国证监会、上海证券交易所及相关部门发布的各类新规，及时进行内控制度的更新和完善，并落实执行。严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求及公司相关信息披露制度规定，规范履行信批责任，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。同时，大力加强投资者关系管理，采用多渠道、多方式积极开展投资者交流，包括召开业绩说明会、上证E互动投资者问询回复、电话及邮件专人接听接收回复，与投资者保持良好互动关系。公司高度重视投资者权益，于2023年5月9日召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会，5月18日召开年度股东大会通过利润分配方案，6月1日实施2022年年度权益分派，以公司总股本 998,530,600 股为基数，每股派发现金红利 0.10元（含税），共计派发现金红利99,853,060.00元（含税）。

2023年，上海公司荣获上海制造业企业百强、上海民营企业百强、上海专精特新企业，重庆公司获评国家知识产权优势企业、重庆百强企业、重庆制造业百强企业。两地公司大力加强企业文化建设，分别开展多项丰富多彩的员工活动，如岗位标兵两地巡回宣讲，组建员工兴趣俱乐部，开展足球、篮球、羽毛球等多样比赛，进一步丰富员工业余文化生活，有力促进员工活力和公司凝聚力。

（二）主要会计数据和财务指标

1、 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期 增减(%)	2021年
营业收入	9,290,944,494.06	8,544,766,680.10	8.73	6,448,633,971.18
归属于上市公司股东的 净利润	899,201,548.76	665,771,454.65	35.06	500,162,716.49
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	876,874,704.46	645,336,860.12	35.88	481,210,358.65
经营活动产生的现金流 量净额	373,596,887.30	326,505,961.58	14.42	380,578,702.46
	2023年末	2022年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的 净资产	4,524,458,860.70	3,732,538,392.44	21.22	3,140,852,230.48
总资产	7,183,130,857.47	6,285,002,387.04	14.29	5,824,777,909.40

2、 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益(元/股)	0.90	0.67	34.33	0.5
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.67	34.33	0.5
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.88	0.65	35.38	0.48
加权平均净资产收益率(%)	21.50	19.38	增加2.12个百分点	17.29
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	20.97	18.78	增加2.19个百分点	16.64

二、2023年度董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

报告期内，公司董事会通过现场及通讯方式召开6次董事会会议，对公司重大事项进行审议决策，主要包括：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会 第二次会议	2023.02.09	1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

第四届董事会第三次会议	2023. 04. 26	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》。 2、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》。 3、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》。 4、审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》。 5、审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。 6、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》。 7、审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》。 8、审议通过《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》。 9、审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。 10、审议通过《关于上海华峰铝业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。 11、审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 12、审议通过《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度关联交易预计的议案》。 13、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》。 14、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 15、审议通过《公司2023年第一季度报告》。 16、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信的议案》。 17、审议通过《关于2023年继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。 18、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。
第四届董事会第四次会议	2023. 08. 25	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》。 2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于向全资子公司提供担保额度的议案》。 3、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
第四届董事会第五次会议	2023. 09. 18	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。 2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
第四届董事会第六次会议	2023. 10. 26	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年第三季度报告》。
第四届董事会第七次会议	2023. 12. 13	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议通过《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程及其附件和公司部分内控制度〉的议案》。 2、审议通过《关于召开上海华峰铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会共召集1次年度股东大会，2次临时股东大会，通过了公司年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、独董述职报告等工作报告，以及对财务预决算、利润分配、董监高薪酬、年度日常关联交易执

行情况和下年关联交易预计、年度审计机构聘任、各类重大制度修订和制定等重大事项进行了审议和决策，主要包括：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023.05.18	www.sse.com.cn	2023.05.19	审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》、《公司2022年度董事会工作报告》、《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告》、《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》、《关于续聘公司2023年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》、《公司关于2023年度向银行申请综合授信的议案》。 公司第三届董事会独立董事项先权先生、陈希琴女士，以及第四届董事会独立董事彭涛先生、王刚先生向会议做了述职报告。
2023年第一次临时股东大会	2023.10.12	www.sse.com.cn	2023.10.13	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
2023年第二次临时股东大会	2023.12.29	www.sse.com.cn	2023.12.30	审议通过《关于修订〈上海华峰铝业股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会决议及授权，认真执行和落实股东大会通过的各项决议。

（三）董事会专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。报告期内，独立董事均认真履行独董职责，勤勉尽责，按时出席董事会、股东大会，按照规定发表独立意见，切实维护全体股东的合法权益。

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核

委员会四个专门委员会。报告期内，各专业委员会根据相应议事规则，对各自分属领域的事项进行审议，运作规范，充分发挥其专业性作用，提出宝贵建议及意见，供董事会决策参考。

报告期内，公司共召开4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，以及1次战略委员会会议，审议事项如下：

专门委员会	召开日期	审议事项
审计委员会	2023.04.12	审议通过如下议案： 1、《公司2022年年度报告及审计报告初稿》。 2、《公司2022年内部审计报告》。 3、《公司2023年内部审计工作计划》。 4、《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。 5、《公司2022年度内部控制评价报告（初稿）》。 6、《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算报告初稿》。 7、《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度关联交易预计的初稿》。 8、《关于续聘公司2023年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案》。 9、《关于会计政策变更的议案初稿》。 10、《上海华峰铝业股份有限公司2023年第一季度报告初稿》。
	2023.08.11	审议通过如下议案： 1、《上海华峰铝业股份有限公司2023年半年度报告初稿》。 2、《上海华峰铝业股份有限公司关于向全资子公司提供担保额度的议案》。 3、《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
	2023.09.07	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
	2023.10.16	审议通过《上海华峰铝业股份有限公司2023年第三季度报告（初稿）》。
薪酬与考核委员会	2023.04.12	审议通过《关于2022年度公司董事及高级管理人员薪酬考核分配的议案》。
战略委员会	2023.04.12	审议通过《关于公司2023—2027年中长期战略经营计划的议案》。

（四）投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理工作。董事会下设董秘办公室，负责投资者关系管理工作，协调公司与监管机构、股东及实控人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2023年，公司积极做好投资者关系管理工作，依托股东大会、指定报刊及网站、邮件信息、电话等多种渠道和平台，与广

大投资者进行交流互动，使投资者充分了解公司主营业务的经营情况，以帮助投资者对公司作出合理的预期。报告期内，公司在上海证券交易所上证路演中心举办了“2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会”，与投资者就公司治理、发展战略、现金分红等问题进行了深入沟通，使投资者对公司进一步增进了解，促进公司持续良性发展。

（五）信息披露工作情况

公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理办法》、《公司内幕信息知情人登记备案制度》等管理规定，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，强化信息披露质量，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布信息披露公告，忠实履行了信息披露义务，并致力于加强主动性披露，增强透明度，确保公司股东和广大投资者及时了解公司重大事项和经营情况，最大程度的保护投资者合法权益。

三、2024年度董事会工作重点

成绩属于过去，未来仍需百倍努力。新的一年，我们面临更严峻的宏观经济环境和更激烈的市场竞争压力。生产经营方面，公司经营管理团队将在董事会的领导下，始终坚持做强做大和“高端市场、高端客户、高附加值/高贡献率产品”战略，多措并举不断强化核心竞争优势，包括：加强两地对标，互比互促，通过精益化管理、细节管理，进一步挖掘产能潜力，特别是重庆基地，要利用设备可匹配大卷宽幅料的优势，力争实现新一轮产能突破；加强质量提升，建立长效质量管控机制和审核机制，加强品保全时段现场监督，着力解决好重点、难点工艺问题，力争实现公司成品率有效提升；继续大力拓展市场，以终端需求为导向加快新品研发，继续发挥公司种类齐全、性价

比高、质量稳定的核心优势，牢牢稳定住客户，并进一步提升在客户和市场中的份额；要持续推进管理提升，沪渝公司要两地对标、优化绩效，加强管理人才和专业人才的培养，为公司发展提供人才保障；要加快数智化建设，完成沪渝两地年度重点十余项信息系统建设项目，实现系统协同和提速；要加强文化建设，发挥党工团组织作用，积极引导各部门、广大员工开展形式多样的团建和文娱活动，增强企业凝聚力。

日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和各规范性文件要求，认真履行各项职权，落实股东大会决议，实现规范运作；坚持审慎、稳健的风险偏好原则，按最新法规要求，持续加强内控制度和体系建设，不断完善法人治理结构；积极践行上市公司责任义务，通过合规、有效的信息披露与多层次、全方位的投资者交流，增进与投资者的理解互信；一如既往地从公司和全体股东整体利益出发，不断提升公司治理水平和运营效率，促进公司抢抓机遇、持续发展，努力创造优良业绩回报广大股东。

上海华峰铝业股份有限公司董事会

2024年4月25日

