

创新新材料科技股份有限公司

2023年度董事会工作报告

一、2023年度公司经营情况

2023年公司实现营业收入728.44亿元，与去年同期相比增长5.08%；受下游客户需求阶段性放缓的影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润9.58亿元，与去年相比下降12.10%。但随着建设产能不断投产，公司2023年产量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。

报告期内公司经营情况具体如下：

（一）落地海外，打造全球化铝合金材料供应商

随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分企业“走出去”，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位；同时，受益于越南、墨西哥等地及国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等领域的高速发展，工业铝型材的生产保持着较快的增长速度。

公司顺应市场发展，积极响应国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略。报告期内公司投资1.93亿美元在越南开展3C消费电子型材等项目，建设全球性3C消费电子型材供应链工厂。越南项目是公司实现全球化的生产服务保障能力的第一步，也是核心的一步。一方面，有效满足了下游核心客户全球化供货的需求，提升了公司高附加值产品的国际竞争力；另一方面，将巩固公司全球行业龙头企业地位。

报告期内，公司同时在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。墨西哥是全球除中国以外汽车全产业链条发展最迅速、配套最齐全的国家之一，产品可有效覆盖北美市场，公司汽车下游客户已有多家在墨西哥建厂生产。公司汽车轻量化型材板块经过2年多的建设运营，已进入多家国内外知名整车厂商核心供应链。

为了更好地服务于全球汽车客户，更好地服务于汽车轻量化供应链，深化与全球客户的战略合作关系。未来，公司将进一步依托技术创新的发展策略，积极响应国家“一带一路”走出去的大方针，在巩固国内市场领先优势的同时持续加大海外市场拓展力度，推动公司经营业务平稳快速发展，打造全球化铝合金材料供应商。

（二）绿色低碳，助推循环经济模式践行

报告期内，公司积极响应监管机构和利益相关方的倡议，编制了上市以来第一份ESG报告（《环境、社会及管治报告》），旨在客观、公正、透明地披露公司环境、社会及管治（以下简称“ESG”）策略、实践及绩效，以促进利益相关方更充分地了解创新新材。

公司顺应宏观层面政策导向，持续发挥在再生铝领域积累的技术先发优势，持续加大可再生资源的循环利用。在再生铝保级升级方面，公司助推循环经济模式践行与推广，再生铝的100%保级、升级使用水平已处于行业领先地位。

2023年，公司综合循环利用再生铝101.39万吨，其中：公司回收再生铝69.89万吨，回用自有产线回用铝31.50万吨，并引进多条进口再生铝回收处理生产线，能够高效、低成本的处理1-8系多牌号再生铝。未来，公司再生铝的处理能力将突破200万吨。

公司云南生产基地，以绿色水电铝为原材料，充分满足终端客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业环保低碳的严格要求。公司在云南与格朗吉斯的合资项目建设进度顺利，预计于2024年投产使用。

同时，公司依托于控股股东在内蒙布局的风光电铝项目，大大提升原材料中绿色铝的占比，把握绿色循环经济发展机遇，进一步扩大绿色能源的优势，以满足汽车轻量化、3C消费电子等国内外头部客户对上游厂商清洁能源以及低碳发展的要求，长期持续提升公司综合竞争力。

公司积极践行绿色发展理念，带动上下游产业链共同推进绿色制造理念，以项目转型和技术升级推动绿色发展。2023年11月，公司全资子公司创新金属荣获“国家绿色工厂”荣誉称号，元旺电工获得2023年省级“绿色工厂”称号。

（三）强强联合，加速汽车轻量化领域产能布局

公司经过多年技术沉淀，厚积薄发，全面进入汽车轻量化型材领域，打造全国、全球领先的顶级汽车轻量化铝合金材料供应商。公司已与汽车领域国内外诸多头部Tier1企业建立长期深度的合作，截至本报告披露日，公司已成为包括比亚迪、宁德时代、小米、理想、奔驰、宝马、奥迪、远景动力等诸多国内外头部汽车品牌供应商，迅速跻身国内汽车轻量化型材头部供应商序列。

同时，公司发挥绿色铝、低碳铝的能源优势，与全球著名的热交换器轧制铝材龙头企业格朗吉斯签订《合资合同》，共同在云南开展建设年产 32 万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目，助力公司技术升级，快速打开热交换器轧制铝材领域新的市场。

（四）以研带产，推动公司产品结构升级

报告期内，公司继续加大研发与创新力度，保持研发新工艺、新技术的节奏，不断更新先进设备优化产品性能，增加定制化产品品类，从标准化到定制化延伸产业链，以满足市场需求的快速增长，带动公司产品结构升级。公司与宁德时代合作研发铝合金材料，主要用于电池包相关项目，目前已通过材料认证，并进入宁德时代的供应链。

截至报告期末，公司共拥有445项境内专利，其中，实用新型专利401项，发明专利44项。2023年新增授权专利110项，其中发明专利18项，实用新型专利92项。公司参与修订的国家标准GB/T 38472-2023《再生铸造铝合金原料》、GB 21351-2023《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额》于2023年5月23日发布。

2023年11月，子公司创新金属及苏州创泰合金牵头主编标准《铝及铝合金熔铸废水、废气、废渣控制规范》荣获全国有色金属技术标准优秀奖一等奖；创新金属参编标准《航空用铝合金铸锭》荣获全国有色金属技术标准优秀奖二等奖。

（五）配套融资资金募集到位，募投项目提升盈利能力

2023年8月，公司完成了重大资产重组募集配套融资的发行工作，17名机构投资者参与认购，本次募集配套资金发行新增3.33亿股股份，合计募集资金15亿元。

本次配套融资发行为年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）和年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）的项目建设提供有力的资金保障，公司的资产负债结构也持续得以优化，募投项目投产后将有效提升公司盈利能力。同时，通过本次募集配套融资的发行，引进战略投资人，在多角度开展深入合作，助力公司业务进一步的拓展。

（六）择高而立，加快项目建设，持续保持行业龙头地位

公司秉承做百年企业的战略方向，专注主业，择高而立，逆流而上，加大资源投入，积极推进全球各项目的建设及布局。

报告期内，公司启动建设“越南10万吨3C消费电子型材项目”、“年产32万吨新能源汽车轻量化铝合金材料项目”、“年产10万吨交通运输轻量化铝合金零部件及IT配件项目”、“年产25万吨电工圆铝杆改建项目”、“年产20万吨高强节能铝合金导线项目”等项目。另有多项汽车轻量化铝合金零部件、电子型材、铝板带箔等在建项目。

各项目产品主要应用于汽车轻量化、轨道交通、3C消费电子等高端领域。建设项目通过引入高效先进设备，建设智能高效的铝合金生产线，提升公司智能制造生产水平，降低生产成本，充分满足下游客户对绿色制造、绿色产品、绿色产业的环保低碳要求，同时也将进一步优化公司产品结构，转向附加值更高、技术壁垒更高的高端精密加工，提升优势高端产品供应能力，保持公司在新能源汽车、轨道交通、3C消费电子等高端铝合金材料赛道的先发优势，提升产品的盈利能力，强化公司的核心竞争力，推动公司高质量发展。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开8次董事会会议，所有会议召开均能按照程序及规定进行，所有会议的决议均合法有效，董事会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	召开日期	会议决议
第八届董事会 第四次会议	2023-4-6	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于董事会审计委员会 2022 年度履职报告的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于 2022

		年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
第八届董事会 第五次会议	2023-4-26	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》、《关于公司重大资产重组之募集配套资金相关授权的议案》、《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
第八届董事会 第六次会议	2023-6-20	《关于开展境外投资的议案》
第八届董事会 第七次会议	2023-8-21	《关于开展境外投资的议案》、《关于更换审计委员会委员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》
第八届董事会 第八次会议	2023-8-28	《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
第八届董事会 第九次会议	2023-9-22	《关于增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于调整募投项目部分设备的议案》、《关于募投项目延期的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第八届董事会 第十次会议	2023-10-30	《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第八届董事会 第十一次会议	2023-12-1	《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》、《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》、《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>

		的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司若干制度的议案》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
--	--	--------------------------------------------------------------------

(二) 股东大会的召开与执行情况

2023年，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集。报告期内所召开的股东大会全部采用现场与通讯表决相结合的会议方式，会议依法对董事会提交的相关事项作出表决，全部合规有效。董事会在符合法律法规和监管的前提下，严格执行股东大会决议，目前公司股东大会审议通过的议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。股东大会召开的具体情况如下表：

会议届次	召开时间	会议决议
2023年第一次临时股东大会	2023-1-16	《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》
2022年年度股东大会	2023-4-28	《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
2023年第二次临时股东大会	2023-10-10	《关于增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023-12-20	《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》、《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于开展衍生品套期保值业务的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

(三) 报告期内独立董事履职情况

2023年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，按时参加股东大会、董事会、专业委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意

见，积极维护公司及全体股东的合法权益；并充分了解公司经营状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议，有效地促进了公司合规运作，切实维护了公司和股东的利益，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。

(四) 报告期内董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2023年，董事会审计委员会召开会议6次，战略委员会召开会议1次、提名委员会召开会议1次、薪酬与考核委员会召开会议1次。各委员会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，充分发挥专业优势和职能作用，为董事会决策提供良好支持，为公司发展提供专业建议。

三、2024公司发展战略

坚持全球化发展。公司在国家“一带一路”倡议的指引下，把拓展海外市场作为公司未来发展的重要方向，锚定“国际化转型”，围绕“产业全球化”策略尽快占领国际市场，以最快速度响应全球客户并满足其需要，不断增强和巩固产品市场占有率，提高国际竞争力，打造全球化铝合金材料供应商。

坚持产品高端化转型。公司紧跟行业发展趋势，重点发力高端市场，瞄准高强高韧铝合金、3C消费电子、汽车轻量化、高强超导线缆、再生铝五条赛道，研发高端产品、生产高端产品、开发高端客户；不断加大研发投入，在保障产品内在质量、提升产品多元性、发挥定制化及精细化生产特长等方面重点发力，将铝加工的工艺技术不断推新，向节能降耗、精简连续、高速高效、高端应用的方向发展。

坚持绿色发展道路。公司将积极构建能源绿色、生产绿色、排放绿色、产品绿色、回收绿色“五位一体”的发展体系，坚持节能低碳发展。继续加大清洁能源的使用，持续提升绿色能源占比，在云南、内蒙等地使用水电铝及风光电铝；同时加大再生铝领域布局，加快公司再生铝的产能建设，重点开展再生铝的全制程回收与再利用，在再生铝保级与升级方面持续发挥领跑优势，带动整体技术水平与综合竞争力的提升。

四、2024年经营计划

1、推进海外产业布局

为进一步提升公司的竞争力，借助国家“一带一路”的政策，实现中国企业“走出去”战略，提高公司的生产保障能力，提高国际竞争力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司已于2023年启动在越南的3C消费电子型材项目和墨西哥的汽车轻量化铝合金材料项目工厂的建设工作，并将加快海外项目建设，尽快投产，巩固以及加强与现有优质客户的合作关系，增强客户粘性，在满足现有客户产品需求的同时，积极拓展更多海外客户。

2、技术创新，加速产品结构升级

公司将在技术研发、工艺流程优化、保障产品高性能等方面持续锤炼，通过高质量产品服务深化与战略客户的合作，在全球范围内进一步开拓汽车轻量化、3C电子、新能源等高端市场。提高产品层面的核心竞争力，找到并占领核心市场，同时，配备专业研发、生产人员对产品性能进行深入剖析，从原料端提出预防性处理方案，从产业链条中找出改善措施，提供符合甚至超预期的高水准产品，从而提高核心市场占有率、加强优质客户粘性。加速产品结构由低端化向高端化调整，凭借领先的技术与高水准服务，在高端铝合金领域扎实探索，做产品质量和技术研发的先行者。

3、顺应政策导向，大力发展绿色铝领域

顺应宏观层面政策导向，并响应社会责任强的优质客户需求，公司将持续发挥在再生铝领域积累的业务技术先发优势，尤其在再生铝保级升级方面，助推循环经济模式践行与推广。公司将加大对铝合金生产过程中产生的工业余料、市场废料的回收，以替代电解铝等原料，在实现绿色环保发展的同时，亦可丰富原材料端的供应。与此同时，公司持续加大在云南生产基地的布局以及依托控股股东在内蒙布局的风光电铝项目，提高绿色铝合金产量，在支持绿电的同时，也树立良好的企业形象。此外，公司利用高端节能设备，积极挖掘余热利用，既减少了消耗，又可以达到绿色循环发展的长远布局。

4、强化成本管控，达到产品盈利最大化

利用公司的产业规模有效降低成本，在资金管理、供应链管理等方面形成内部协同、共同促进，强化公司整体竞争实力。通过规模化运营形成相对多元、均衡的销售格局，及时把握行业发展动态，保障公司整体运营的稳健。从

原料采购、人工成本等方面进行科学合理的运营，强化成本管控，达到产品盈利最大化。

五、2024年董事会工作重点

2024年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用。

(一)严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

(二)继续完善公司治理体系，进一步发挥公司董事会定战略、作决策、防风险的职权作用，强化支撑保障，完善督促落实机制，确保董事会决策执行到位、取得实效。

(三)密切关注资本市场环境及政策变化，适配公司“十四五”战略规划，积极拓宽和发展高端产品领域的重点业务。公司将继续做好主营业务，满足下游客户多样化、专业化需求；持续在材料研发、高端型材挤压等关键技术攻关，特别是在汽车轻量化产品、再生铝使用等领域，进一步提升产品竞争力；持续为客户提供更高层次、更优质的服务；加强公司内部业务板块协同发展，坚持规划引领，强化技术支撑，推动各项业务高质量发展。

(四)不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充；继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

创新新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月24日