

上海飞凯材料科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

一、报告期内公司主要经营情况概述

2023年，公司管理层始终秉承“为高科技制造提供优质材料”的愿景，坚持“客户、质量、研发、员工”的经营理念，发扬“创新、进取、求变、共赢”的核心价值观，聚焦公司长远发展，不断强化战略引领，稳步推进战略规划落实，持续深耕主营业务行业，加强新产品开发与工艺技术创新，优化产能结构，提升产品市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入272,868.35万元，同比减少6.13%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,002.47万元，同比减少88.53%。

1、聚焦核心资源，深耕主营业务

2023年度，面对宏观经济放缓和市场需求缩减的不利局面，公司各板块积极拓宽经营思路，提升服务意识，以客户需求为导向，充分挖掘客户潜在需求，整合公司各项资源，尝试和探索新型营销模式，强化各板块和各子公司之间内外联动，最大程度上调动经营人员工作积极性，在液晶面板、半导体制造等业务领域整合公司优势资源力量，进行了有效的开拓和提升，为未来的业务开展奠定了良好的基础。

报告期，公司上下克服市场竞争加剧等种种不利局面，从客户需求出发，以客户为中心，采取多效并举的措施开展业务经营活动，公司总体经营业务指标保持相对平稳，期末经营活动产生的现金流量净额为正。

2、提升精细化管理水平，实现降本增效目标

公司非常重视生产过程中各环节的成本控制，成本控制的成效决定了与同行业企业竞争优势的差距。因此，公司近年来一直在优化生产管理环节，特别是重点围绕落实安全生产、加强成本管理、提高劳动生产率等方面开展工作。另外，公司持续强化项目成本预算控制力度，通过事前、事中和事后的成本预决算成本控制，不仅强化了公司上下全员成本意识，同时，也有利于充分发挥公司专业品类多和多专业协同生产的成本优势，为公司持续改进生产作业流程和降本增效探索一条实现企业利益最大化的发展之路。

报告期，公司职能部门进一步完善综合管理体系与各项规章制度，强化精细化管理力度，针对在经营、生产、管理等方面的薄弱环节，分析查找原因并制定相应措施持续改进，提升底线标准，落实具体管控要求，提升了管理效率，降低了成本费用。

3、强化创新驱动，实现结构升级

公司始终坚持以科技创新为第一核心竞争力，致力于为客户提供更具竞争力的产品及综合解决方案，加大研发投入，积极推动产品核心技术研发，加强产品变革力度，持续优化公司产品结构、扩充产品线。报告期内，公司共投入研发费用18,923.54万元，占营业收入的比例为6.94%，同比增长0.62%。报告期内，公司结合市场需求及发展趋势，不断丰富和完善现有工艺技术，进一步提升产品质量，实现了为客户提供持续稳定品质产品的能力。另外，在新产品研发方面，继续扩大公司的产品应用领域，公司胆甾相电子纸液晶和PI-Less液晶已实现客户端验证，未来公司液晶将不断扩展到非显示领域；同时I-line光刻胶和248nm光刻胶抗反射层材料已实现部分客户量产，也将进一步提升公司半导体光刻胶的竞争力。截至2023年12月31日，

公司及子公司获得各类专利证书共635项，其中，发明专利证书615项，实用新型专利证书20项；境内专利证书469项，境外专利证书166项；境外专利证书中台湾专利102项，美国专利31项，韩国专利16项，日本专利12项，印度专利3项，欧洲专利2项；另外，公司尚有365篇专利正在申请中，有3项专利已拿到授予发明专利权通知书。报告期内，公司新增专利83项，其中公司全资子公司和成显示的一项发明专利“液晶组合物及其显示器件（专利号：ZL201510808198.0）”获得了“2023年度南京专利奖金奖”。

公司及全资子公司和成显示、和成新材料、安庆飞凯、控股子公司昆山兴凯均通过了高新技术企业认定。上海飞凯经上海市经济和信息化委员会审核通过，被认定为“上海市第四批专精特新“小巨人”企业”，经上海市知识产权局认定为“国家知识产权优势企业”，建立的研发中心经国家发展改革委办公厅审定为“国家企业技术中心”。此外，公司与上海大学合作成立“特种光波导工程技术研发中心”，研究中心将以“芯片制造、激光产业、先进通信、人工智能、航空航天”等国家急需发展的特种应用领域为方向，以攻克特种光波导的技术壁垒为目标，实现相关产业链关键材料的自主可控。公司全资子公司和成显示被国家工业和信息化部认定为“第四批专精特新“小巨人”企业”，并获得由南京平板显示行业协会给予的“海峡两岸（南京）新型显示产业高峰论坛‘十周年杰出贡献奖’”荣誉称号。全资子公司安庆飞凯经中共安庆高新技术产业开发区工作委员会、安庆高新技术产业开发区管理委员会审定，荣获“2022年度高新技术企业10强”称号。

4、立足产学研合作，提升产品核心竞争力

公司持续深入开展产学研合作，让技术人员进入高校进行培训、交流，壮大公司研发队伍，为公司后续发展储备内生增长动力，提高市场竞争力。报告期内，公司进一步深化建设与上海大学合作成立的“特种光波导工程技术研发中心”，旨在实现科研成果精准对接产品迭代、培养更符合产业发展需求的专业人才，促进产业链、创新链、人才链的“三链结合”，助推公司工艺提升、新产品的研发及产业化进程，努力实现国产进口替代。同时，经国家人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准，公司获批设立“博士后科研工作站”，“博士后科研工作站”的设立，是公司汇聚高精尖技术人才、促进产学研合作、推动科研成果转化的有效载体，也是提升科技软实力的重要里程碑。未来，公司将持续深入开展产学研合作，推动技术人员进入高校进行培训、交流，壮大公司研发队伍，不断提升公司产品核心竞争力。

5、加快资源整合步伐，稳步推进项目建设

公司持续强化项目全面管理，聚焦项目执行难点，精准发力，按照要求科学制定具体实施方案，高效管理执行，完善并严格落实项目责任制，细化责任分工，明确责任单位，提高响应速度，做好统筹协调，力求做到按时保质的完成每个项目。报告期，公司可转债募集资金投资项目“10000t/a紫外固化光纤涂覆材料扩建项目”以及“年产2000吨新型光引发剂项目”受市场环境、公司经营规划、产品结构等因素的影响，已不符合公司目前最新的战略规划，为了更好的贯彻公司的发展战略，提高资金使用效率，增加公司经营效益，公司及时对该部分募集资金变更用途，并积极推动变更后的募投项目“年产50吨高性能混合液晶及200吨高纯电子显示单体材料项目”和“丙烯酸酯类及光刻胶产品升级改造建设项目”以及其他募集资金投资项目的建设，争取早日落地投产实现收益。同时，公司前期建设项目5000t/a TFT-LCD光刻胶项目和5500t/a合成新材料项目已向客户稳定供货，100t/a高性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升，OLED材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进，亦为本报告期的利润贡献打下良好基础。

6、优化人才结构，完善激励机制

公司多措并举，不断优化人才结构，提高人才素质和效能，将员工的工作能力、工作表现、贡献大小与个人薪酬、岗位晋升、职业发展紧密联系起来。公司加强了员工职业培训与岗位交流，旨在提高员工适应新形势及新产品的职业能力。同时，公司建立了一套完善的人才激励机制，采用包括薪酬、员工福利、股权激励、员工持股在内的多种差异化的激励措施来稳定和扩大人才队伍，充分调动员工工作积极性，为公司长远可持续发展奠定扎实基础。

报告期内，公司2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就，公司为符合归属条件的172名激励对象共计2,469,040股办理完成股份归属手续。

7、修订公司管理制度，保障公司运行规范

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的最新规定，持续完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度体系，修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司规章制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》，确保公司的日常生产经营活动合法合规，保障了公司与全体股东的合法权益。

二、主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年		本年比上年 增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,728,683,450.21	2,906,805,535.01	2,906,805,535.01	-6.13%	2,627,104,370.59	2,627,104,370.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,353,264.00	434,571,908.78	434,571,908.78	-74.15%	385,866,139.20	385,866,139.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,024,673.65	433,417,908.42	436,249,215.80	-88.53%	320,572,598.15	320,572,598.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	290,304,716.02	400,862,605.60	400,862,605.60	-27.58%	255,121,598.47	255,121,598.47
基本每股收益（元/股）	0.21	0.84	0.84	-75.00%	0.75	0.75
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.84	0.84	-75.00%	0.75	0.75
加权平均净资产收益率	2.99%	12.65%	12.65%	-9.66%	12.93%	12.93%
	2023年末	2022年末		本年末比上年 末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	6,485,522,219.69	6,314,013,135.15	6,314,632,961.32	2.71%	5,861,104,692.09	5,861,104,692.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,835,311,706.14	3,702,180,283.30	3,702,180,283.30	3.60%	3,163,736,172.42	3,163,736,172.42

三、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	601,689,777.17	715,828,042.74	708,630,447.49	702,535,182.81
归属于上市公司股东的净利润	72,372,691.16	102,013,470.16	36,008,991.17	-98,041,888.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,346,046.98	60,140,746.73	50,249,429.61	-126,711,549.67

经营活动产生的现金流量净额	-124,769,378.66	130,179,488.88	155,161,804.34	129,732,801.46
---------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

四、主营业务分析

1、营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减 金额
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,728,683,450.21	100.00%	2,906,805,535.01	100.00%	-6.13%
分行业					
制造业	2,728,683,450.21	100.00%	2,906,805,535.01	100.00%	-6.13%
分产品					
屏幕显示材料	1,283,038,862.76	47.02%	1,223,279,246.30	42.08%	4.89%
半导体材料	569,941,521.66	20.89%	555,628,547.92	19.11%	2.58%
紫外固化材料	638,106,467.18	23.39%	662,867,365.86	22.80%	-3.74%
医药中间体	180,777,343.74	6.63%	413,173,614.52	14.21%	-56.25%
其他	56,819,254.87	2.08%	51,856,760.41	1.78%	9.57%
分地区					
大陆市场	2,423,512,732.67	88.82%	2,477,393,982.90	85.23%	-2.17%
海外市场	305,170,717.54	11.18%	429,411,552.11	14.77%	-28.93%
分销售模式					
直销	2,721,075,709.74	99.72%	2,782,619,751.41	95.73%	-2.21%
代销	7,607,740.47	0.28%	124,185,783.60	4.27%	-93.87%

2、营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	原材料	1,427,570,399.33	79.82%	1,430,906,795.84	81.10%	-1.28%
制造业	直接人工	77,994,585.94	4.36%	75,105,375.51	4.26%	0.10%
制造业	制造费用	282,831,212.36	15.82%	258,272,063.27	14.64%	1.18%

五、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

长期以来，公司秉承“为高科技制造提供优质新材料”的企业宗旨，始终着眼于未来长远发展，持续深耕主营业务市场开拓，坚持研发创新，不断提供更加符合市场需求的新材料产品。

首先，对于屏幕显示材料和紫外固化材料，公司将一方面通过提高产品品质、提升服务水平来稳定现有客户，另一方面在保持已有客户稳定的情况下积极开发新客户。就屏幕显示材料而言，公司将通过加大单晶、提纯及混晶生产方面的投入，为混合液晶产品提供更多的技术与生产支持，加强产品的市场竞争力，进一步提高液晶产品的市场占有率；另外，在着力于OLED终端显示材料的自身研究开发工作的基础上，公司进一步加强与外部伙伴开展OLED显示行业配套材料合作关系，掌握OLED配套材料的专利技术，完成OLED材料专利技术的成果转化与规模化生产，提高OLED新型显示材料的“质”与“量”，并同时加大在非显示领域应用的液晶研发，尽早布局新的液晶市场。在紫外固化材料行业，公司将继续提高产品的市场竞争力、积极开拓新产品，扎实打牢公司在光纤光缆涂覆材料行业的市场地位，稳步扩大国内市场占有份额；其次，公司将继续大力推进海外市场的开拓工作，进一步提高海外市场的占有率；此外，公司还将横向拓展紫外固化材料的应用领域，加强其应用于汽车内饰件、3C领域的投入，从而提高紫外固化材料的盈利能力。

再者，公司亦积极布局半导体材料行业，在如今半导体行业发展迅猛的背景下争取占领一定市场份额。公司将不断提升营销队伍水平，加强销售团队的管理和培训，努力稳定并新增屏幕显示材料和紫外固化材料的市场份额，提高半导体材料系列产品、医药中间体产品以及其他新产品的市场份额，发挥自身优势，以优质的服务打造核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。半导体材料方面，公司将进一步加大对于该行业配套电子化学品的资源投入，首先扩大公司半导体材料在半导体封装领域的应用，丰富半导体封装行业的配套半导体材料产品线；大力开展国内半导体封装领域用电镀液的市场工作，丰富公司在半导体封装领域的产品线，提升该系列产品的盈利能力；在半导体制造领域，公司会进一步积极通过与外部合作的方式进入半导体制造材料市场，力争尽快落实相关工作，以切入半导体前端制造用材料市场。在医药中间体行业，面对全球人口老龄化程度加剧、民众健康意识增强，各国医疗保障体制不断完善的宏观环境，公司认为全球药物市场规模将继续保持扩大趋势。故而，公司将积极推进现有产品扩产建设，进一步加大对医药中间体、特种精细化学品的产能投入，充分满足国内原料药厂客户的需求；同时专注新产品开发，加快新产品产业化进程，提高产业链配套和智能化生产水平，优化产品产业结构，更好融入国内外医药产业链供应链。

最后，公司还将紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋划经营部署、果断采取措施行动，深耕主业、细作管理，在多变的市场环境中稳住基本盘、实现新发展。

（二）围绕公司发展战略制定的2024年度经营计划

1、推进外延拓展，加强产业融合

2024年，公司将根据业务发展需要，适时积极开展资本运营，坚持产品经营和资本运作双轮驱动，进一步提升公司规模与竞争力。在保证内生稳健增长的前提下，围绕公司的主营业务，积极寻找符合公司长期战略方向的外延发展机会，加强产业融合，以推动公司主营业务整体发展，提高公司综合竞争力。

2、拓宽产品应用领域，满足客户差异化要求

公司始终将客户需求放在首位，2024年将继续深耕屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料和医药中间体材料领域，积极投入产品研发工作，以满足客户在不同应用场景下的特殊要求。公司针对不同客户和市场应用场景，持续推动产品的研发创新，积极拓宽产品的应用领域，丰富产品体系，为客户提供丰富的产品选择和解决方案，满足客户差异化的应用要求。此外，公司将持续关注市场动态，积极参与各种行业交流活动，了解最新技术发展趋势和客户需求，充分利用内部技术资源，以及与产业链上下游企业的合作机会，实现技术的快速迭代和产品的创新，为客户提供更优质、更个性化的产品，进一步巩固市场地位。

3、加强研发，实现创新驱动

2024年，公司将继续以市场需求为导向，深入分析了解客户需求，了解产品升级方向，加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术的发展趋势与应用，结合公司的研发情况，拓宽产品应用领域。同时，公司亦将进一步开展产学研合作，引入高端人才，并积极推动技术人员进入高校进行培训、交流，壮大公司研发队伍，提升公司的研发和创新水平，促进公司产品性能的升级。

4、优化营销策略，占领市场高地

2024年，公司将充分发挥已有客户资源的优势，积极巩固和稳定原有市场，以满足客户需求为前提，进一步加大力度对国内外市场的拓展；针对不同的客户群体，采取针对性的营销策略，不断提高市场占有率，加速国内外销售平台的布局。同时，公司亦将优化生产成本，缩短生产周期，加速产业链协同，增强公司快速扩产能的抗风险能力以及行业市场竞争力。

5、强化人才战略，激发核心团队活力

2024年，公司将持续加强人力资源规划和员工职业规划，健全薪酬管理、绩效管理体系、内部激励政策及员工福利制度，加大人才引进及培养力度，加强人才梯队建设，做好人才储备。另外，公司将充分发挥上市公司平台优势，适当推出中长期股权激励，加强核心人员的长效激励，提高核心队伍的稳定性和工作积极性，促进公司研、产、销综合能力提升，保障公司战略目标实现。

6、不断加强内部控制，提高公司治理水平

2024年，公司将继续发挥董事会对内控管理的主导作用，全面落实内控合规管理理念，持续完善制度化、标准化的内控管理体系，建立严格的风险控制机制；提高内部审计独立性，促进公司不断提高内部控制有效性，为公司经营的规范性、财务报告及相关信息的真实、完整性提供有力保障；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，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司长久健康发展奠定坚实有力的基础。

7、加强投资者关系管理，提升信息披露质量

2024年度，公司将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时公告，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。同时，通过公司网站、企业公众号、业绩说明会、互动易平台、热线电话、电子邮件等多样的沟通渠道和方式加强公司与投资者之间的沟通，保障股东特别是中小股东对重大事项的知情权、参与决策权和监督权，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。

六、2023年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年合并财务报表实现归属上市公司股东的净利润112,353,264.00元。截至2023年12月31日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润1,888,935,211.43元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润295,199,329.43元。公司2023年度具体利润分配预案如下：

以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份1,978,140股后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

七、2023年度董事会运作情况

（一）制度建设

2023年，公司董事会密切关注监管机构最新颁发的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，对公司相关制度进行修改及制定，进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的内部治理结构。报告期内，公司严格按照决策流程对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度进行了修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司召开董事会会议的具体情况如下：

1、2023年2月22日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回“飞凯转债”的议案》。

2、2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于批准报出公司经审计的2022年度财务报告的议案》、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于<2022年度证券投资情况专项说明>的议案》、《关于<2022年度社会责任报告>的议案》、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》、《关于提请公司召开2023年第一次债券持有人会议的议案》。

3、2023年4月7日，公司召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》。

4、2023年4月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

5、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》。

6、2023年8月15日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。

7、2023年8月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

8、2023年10月24日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2023年第三季度报告>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》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<战略委员会工作细则>的议案》、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》、《关于修改<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修改<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于修改<信息披露制度>的议案》、《关于修改<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于修改<内部审计制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于选举独立董事专门会议组成人员的议案》、《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

9、2023年12月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》、《关于提请公司召开2024年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请公司召开2024年第一次债券持有人会议的议案》。

（三）董事会组织召开股东大会情况

2023年度公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，共审议通过了21项议案，采用现场与网络投票相结合的方式切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会根据相关法律法规与规章制度的要求，严格按照股东大会的决议与授权，切实有效的执行了股东大会的各项决议，维护了全体股东的利益。公司召开股东大会的具体情况如下：

2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过13项议案：《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年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

2023年11月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过8项议案：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》、《关于修改<与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》。

（四）董事会提请召开债券持有人会议情况

2023年度，公司共召开了1次债券持有人会议，由董事会召集，共审议通过1个议案。债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司召开债券持有人会议的具体情况如下：

会议召开时间	届次	会议审议内容
2023年4月20日	2023年第一次债券持有人会议	《关于变更部分募集资金用途的议案》

（五）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。报告期内，各专门委员会恪尽职守，认真履职，加强了董事会决策的科学性，提高了董事会决策质

量。公司召开各专门委员会工作的具体情况如下：

1、审计委员会

董事会审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司内部控制制度执行情况，审核公司财务信息及重要的会计政策，了解公司财务状况和经营情况，监督公司内部审计部门的工作，确保公司审计工作正常有序的进行，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会

董事会提名委员会依据《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，依法履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况与工作表现，依照公司实际经营管理需要，提名公司董事候选人，推荐公司高级管理人员。报告期内，提名委员会对被提名的第五届董事会董事候选人以及被推荐的高级管理人员进行审核，确保董事候选人与高级管理人员具备相应的任职资格与能力。

3、薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会依据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员的年度工作情况进行审查与考核，并根据公司的实际情况，对公司的薪酬政策提出合理有效的建议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

4、战略委员会

董事会战略委员会依据《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极履行职责，及时了解公司的经营情况与财务状况，并时刻关注公司所处行业的市场环境变化，对公司的未来发展战略提出切实可行的建议，履行了战略委员会委员的职责。

2023年公司董事会下专门委员会会议召开情况如下：

召开会议	召开时间	届次	审议议案数量
审计委员会	2023年03月20日	第四届董事会审计委员会2023年第一次会议	8
	2023年04月21日	第五届董事会审计委员会2023年第一次会议	1
	2023年08月14日	第五届董事会审计委员会2023年第二次会议	3
	2023年10月19日	第五届董事会审计委员会2023年第三次会议	1
提名委员会	2023年03月20日	第四届董事会提名委员会2023年第一次会议	1
	2023年04月02日	第四届董事会提名委员会2023年第二次会议	1
	2023年04月20日	第五届董事会提名委员会2023年第一次会议	4
薪酬与考核委员会	2023年03月20日	第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议	2
	2023年04月02日	第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次会议	1
	2023年08月10日	第五届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议	3
战略委员会	2023年03月20日	第四届董事会战略委员会2023年第一次会议	1

（六）独立董事履行职责的情况

1、独立董事履行职责的情况概述

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真独立履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，利用专业优势对公司日常关联交易、募集资金使用、对外担保、会计师事务所续聘等事项做出了独立判断，并发表独立意见，切实维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事在公司治理中的重要作用。

2、独立董事出席董事会及股东大会的情况

第四届董事会独立董事出席董事会及股东大会的情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张陆洋	3	3	0	0	否	1
孙岩	3	3	0	0	否	1
朱锐	3	3	0	0	否	1

第五届董事会独立董事出席董事会及股东大会的情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈晓良	6	6	0	0	否	1
屠斌	6	6	0	0	否	1
唐仲慧	6	6	0	0	否	1

3、独立董事发表的相关意见

2023年度任职期间，第四届董事会独立董事张陆洋、孙岩、朱锐三人对公司以下事项发表了事前认可意见或独立意见：

2023年3月30日第四届董事会第三十七次会议，对《关于会计政策的变更的议案》、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2022年度利润分配预案的议案》、《关于<2022年度证券投资情况专项说明>的议案》、《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于2023年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度及预计担保额度的议案》、《关于向昆山兴凯半导体材料有限公司提供借款的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见，对2023年公司续聘审计机构事项发表了事前认可意见，对公司2022年度对外担保的情况发表了专项说明和同意的独立意见。

2023年4月7日第四届董事会第三十八次会议，对《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于

董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》发表了同意的独立意见。

2023年度任职期间，第五届董事会独立董事沈晓良、屠斌、唐仲慧三人对公司以下事项发表了事前认可意见或独立意见：

2023年4月20日第五届董事会第一次会议，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见。

2023年8月15日第五届董事会第三次会议，对《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。

2023年8月24日第五届董事会第四次会议，对《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》发表了同意的独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况、2023年半年度关联交易事项发表了专项说明和同意的独立意见。

2023年11月28日，独立董事就公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司使用自有资金进行证券投资和委托理财事项发表了同意的独立意见。

2023年12月29日第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议，对《关于终止部分募集资金投资项目的议案》发表了同意的审查意见。

八、2024年董事会工作规划

1、提高公司治理水平。董事会将积极发挥其在公司治理中的核心作用，持续完善公司治理制度规则，提高公司治理水平，优化股东大会、董事会、监事会的运作机制，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任，确保公司运作依法合规。

2、扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，确保公司持续、稳定、健康发展。

3、持续提升董事、高级管理人员履职能力。积极组织董事及高级管理人员参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，不断提高决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

4、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《信息披露制度》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

5、进一步做好投资者关系管理工作，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日