

湘潭电化科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会牢记“定战略、作决策、防风险”的角色定位，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责开展工作，不断完善公司法人治理结构，有效保障了董事会科学决策和规范运作，促进公司各项业务稳健发展。现将2023年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023年公司经营情况回顾

2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建领航，聚焦主责主业，正确统筹当期经营和长远发展，对外把握市场机会，对内夯实管理基础，保持了“稳中有进、稳中提质、稳中向好”的发展态势。公司电解二氧化锰业务经营保持稳定，盈利能力进一步提高，客户合作更趋紧密；锰酸锂产品销售渠道逐步打开，市场占有率快速提升，进入行业第一梯队；污水处理业务稳定运行，社会效益明显。公司获评国务院国资委“双百企业”。

2023年，公司实现营业收入216,346.3万元，同比增长3.01%，实现利润总额38,604.07万元，剔除对联营企业投资收益后的利润总额为28,125.94万元，同比增长62.55%，归属于上市公司股东的净利润35,233.16万元，同比下降10.63%，经营活动产生的现金流量净额42,480.57万元，同比增长76.48%。

二、2023年董事会主要工作情况

（一）科学谋划发展大局，确保战略定位清晰

2023年，原材料价格大幅波动、行业竞争激烈，为进一步明确公司未来发展方向，推动公司可持续健康发展，董事会战略委员会成员与相关行业技术专家、管理层一同召开战略研讨会，研判分析行业发展趋势、竞争格局以及公司自身优劣势，进一步优化完善了公司在技术研发、产能布局、资源控制、市场开拓、数智转型、供应管理、人才培养等方面的战略目标。董事会提出公司要提高核心竞争力，持续巩固自身在锰产业链中的优势，保持行业地位；强化产业链上下游的

协同，既要与下游重点客户开展战略合作，增加市场份额，联合开发新产品，推动行业发展，又要加强供应链管理，构建安全稳定、具备成本优势的供应格局。

（二）准确把握行业趋势，引领产业稳健发展

报告期内，公司董事会与经理层及子公司、业务部门保持密切沟通，全面了解公司生产经营情况，密切关注市场行情，结合报告期内电解二氧化锰行业竞争激烈、锰酸锂价格大幅波动的行业现状以及未来行业发展趋势，针对公司技术研发、市场拓展等方面向经理层提出意见和建议，指导并督促经理层落实相关工作，提升经营发展质效。

在董事会的领导下，公司不断突出科技创新引领作用，围绕产品性能提升、降本提质、产线智能化等关键技术进行攻关，公司产品类型不断丰富，竞争力进一步增强。持续推出EMD新产品，投入使用行业首条全自动包装线；动力型锰酸锂性能不断提升；高纯硫酸锰新工艺取得突破。持续推进科技创新体系的建设，柔性引进行业专家，与科研院校开展项目合作，缩短从新技术到新产品的转化周期，促进产学研深度融合。

同时，公司坚定推行大客户战略，稳固行业地位，2023年公司无汞碱锰型电解二氧化锰产品市场占有率保持行业领先，并获评“湖南省制造业单项冠军产品”、“国家级制造业单项冠军产品”。锰酸锂板块重点推进市场开拓工作，根据ICC鑫椏资讯统计锰酸锂出货量计算，公司锰酸锂产品的市场占有率从2022年的6.46%提升至2023年的15.22%，在行业排名第三。

此外，公司董事会根据锰酸锂行业趋势，结合公司实际情况，开展前瞻性布局，启动向不特定对象发行可转债事项，拟募集资金不超过人民币4.87亿元，用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和补充流动资金，本次再融资申请于2023年11月9日获得深交所的受理，目前已完成两轮审核问询回复，尚处于审核阶段，锰酸锂扩产项目正按计划有序建设中。

（三）加强资金运营管理，提高抗风险能力

报告期内，公司董事会督促经理层加强资金运营管理，加快存货、应收账款的周转，加强对其他应收款的催收，积极与政府沟通协调原竹埠港厂区征拆补偿款的支付，解决历史问题，防范风险，收回征拆补偿款1.6亿元；优化负债结构，降低融资成本，确保现金流稳定及资金安全。报告期末公司资产负债率43.44%，较上年同期下降9.29个百分点。

（四）依法行使董事会职权，科学高效作决策。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等要求，共组织召开董事会9次，审议议案53项，全体董事均出席董事会会议，不存在缺席会议的情况；召集召开股东大会3次，审议议案25项。全面参与公司定期报告、关联交易、募集资金管理、再融资、银行授信、高管聘任等重要事项的决策审批，积极行使董事会职权，贯彻落实股东大会决议。独立董事利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。各次会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，为公司重大事项的决策提供了合规保障。

（五）持续完善公司治理，规范运作夯实基础。

报告期内，公司不断健全完善公司治理体系，一是坚持把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党委研究讨论作为董事会、管理层决策的前置程序。二是加强内控体系建设，按照相关法律法规要求，结合公司实际情况，修订完善了《公司章程》、“三会”议事规则等制度。三是推动完成董事补选、高级管理人员聘任工作，补选1名董事，聘任和改聘高级管理人员3人。进一步完善以董事会为核心的公司治理运作机制，股东大会、董事会、监事会之间权责分明、有效制衡，促进科学决策。三是通过开展离任审计、工程审计、专项审计，加大内控审计力度，按照“纪检+审计+监督”一体化落实内部审计监督，及时防范化解风险，促进规范运作。

（六）加强投资者沟通交流，维护中小股东利益。

报告期内，公司通过多种方式与投资者进行信息传递和沟通交流，切实维护投资者权益。报告期内，公司共披露各类公告文件共120份，保障投资者知情权；热情真诚地接待机构现场调研，耐心接听投资者电话、及时回复投资者微信和邮件，通过互动易回复投资者问题69个，回复率100%；改进年度业绩说明会方式，采用视频讲解+文字互动的方式开展业绩说明会；积极参加湖南辖区投资者集体接待日活动，增进投资者对公司的了解；推进实施2022年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.26元，分红总额7,931.47万元，持续稳定回报投资者。

三、未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、锰系电池材料行业

一次电池材料（电解二氧化锰）：

从下游需求分析，下游锌锰电池经过100多年的发展，已成为消费者日常生活中不可或缺的电子易耗品，是使用最为广泛的一次电池产品，广泛应用于遥控器、钟表等传统家用电器领域，智能门锁、智能体脂秤等智能家居领域，遥控车、无线电遥控飞机等电动玩具领域，以及血压仪、红外体温计等家用医疗设备领域。长期来看，锌锰电池未来市场需求预计仍然会呈现温和增长的趋势，将带动电解二氧化锰需求温和增长。

从行业格局和产业政策分析，电解二氧化锰是细分行业，我国是全球电解二氧化锰产量最大的国家，国内行业集中度较高，目前国内生产厂家8家。近年来部分同行产能扩张较多，在一定时期内预计行业产能将过剩，行业竞争激烈。在国家“碳达峰、碳中和”的战略背景下，未来电解二氧化锰行业集中度将会进一步提高，行业将向更加高科技、低碳智能的先进制造模式转型，产品结构将不断优化升级，高稳定性、高品质、高性价比的产品将会是生产企业争夺市场的关键。

新能源电池材料（锰酸锂）：

随着全社会向清洁能源发展趋势日渐明朗，能源消费结构迎来深刻变革。在此背景下，新能源以及新能源电池行业快速发展，持续增长空间广阔。锰是重要的新能源电池元素，在市场导向下，技术不断迭代，不同技术路线的电池材料各自都有其优势的应用领域和应用场景，含锰正极材料的突出优势是高电压带来的高能量密度、良好的倍率性能和低温性能、原材料供应丰富以及成本相对较低。

锰酸锂作为含锰正极材料之一，其凭借性价比等优势在多种应用场景发挥特长，具有良好的市场前景。随着技术突破、产业政策实施以及碳酸锂价格回归合理水平，未来锰酸锂的应用场景将进一步打开，将带来更大的市场容量。

从电池技术分析，未来随着动力型锰酸锂关键技术指标突破，半固态、固态电池技术突破，锰酸锂有望能够与固态、半固态电解质在电池使用中较好结合，锰酸锂电池的耐高温性能、循环性能将显著提升，锰酸锂电池的应用领域将更广泛。

从产业政策分析，2023年12月11日，国家工业和信息化部、财政部、税务总局联合发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，规定2024年1月1日起，申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型，需符合新能源汽车产品技术要求，其中新增低温里程衰减技术指标要求。锰酸锂

材料与其他正极材料相比，具有明显的低温性能优势。针对低温性能的要求，锰酸锂材料单独或与其他正极材料混合使用，不仅可以提高电池的低温性能，还可以降低电池的成本、提高电池的安全性，可通过调整锰酸锂与其他正极材料的使用占比来满足细分市场的不同需求。

从上游市场分析，近年来原材料碳酸锂价格大幅上涨及剧烈波动对锰酸锂行业造成了较大的短期冲击和困扰，随着碳酸锂价格回归合理水平并相对保持稳定，锰酸锂的性价比优势将更加明显，将有利于锰酸锂行业的长期健康发展。

2、污水处理行业

党的二十大报告指出，污染防治攻坚要向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、水生态综合治理，持续深入碧水保卫战。2023年12月，国务院发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》，要求以降碳为重点，推动减污降碳协同增效，实现生态环境质量改善从量变到质变，开展节能降碳改造、减少温室气体排放、加大可再生能源应用、推动再生水利用。污水处理要求和标准不断提高，将会促进污水处理技术革新，提高污水处理行业管理的精细化与智能化，推动我国污水处理行业不断规范化、标准化、一体化发展。

（二）公司发展战略

公司将继续实施以锰系等新能源电池材料产业和污水处理等环保类产业为核心的双主业发展战略规划。

1、**持续研发创新，用技术引领产业发展**。研发创新是企业持续发展的源动力。公司将不断强化科技赋能，加大研发投入，充分利用新能源材料研究院平台，与高校、科研院所开展产、学、研战略合作，开展技术共享、联合研发等合作项目。紧跟行业发展趋势，以市场需求和客户需求为导向，积极探索新领域、新技术、新工艺，将研发创新转化为新质生产力，不断增强公司核心竞争力。

一是不断研发更高性能的电解二氧化锰产品，全面提质增效，实现产品的差异化竞争。

二是重点突破锰酸锂关键技术指标，以及锰酸锂与固态电解质融合技术，提升锰酸锂性能，紧密对接下游，创造新的市场需求和应用场景，带动行业发展。

三是密切关注锰基材料新应用领域，如磷酸锰铁锂、富锂锰基、钠离子电池等，多元化创新技术路线，为迎接新能源锰基材料未来的迅速发展积蓄力量。

四是多路径寻求和探索锰渣、污泥等循环利用处理技术，实现清洁生产和可持续发展。

2、内生外延发展，扩大产业规模。以内生增长和外延发展相结合，进一步扩大产业规模。一是做优存量，EMD业务板块深挖升级新动能，持续强化优势；锰酸锂业务板块不断提升产品性能，加强与客户的协同研发，突破和打开应用场景，加大市场开拓力度，不断提高市场占有率和战略客户占比，提升盈利能力。二是要寻找增量，围绕产业链上下游，落实资产协同效应，加快培育战新产业，加大投资并购工作力度，拓展多元融资渠道，适时推动海外拓展。

3、加大锰矿资源储备。一是尽快实现已有锰矿资源的复工复产；二是充分利用行业优势和上市公司资本平台，稳妥推进资源储备，通过收购资产、股权合作、战略供应等多种形式储备适宜的锰矿资源，增强锰系新能源材料的供应链优势。

4、转型升级，积极推进低碳智能。践行绿色低碳发展理念，节能减排降碳，构建绿色低碳发展新格局；企业新建项目将最大程度实现先进智能制造，现有传统生产线将分步骤推进数智化转型，加强自动化、数字化、信息化建设，推进5G、工业互联网、大数据、人工智能等技术与生产制造和运营管理深度融合，降低成本、提高生产效率和质量，以更好地适应数字化经济时代的发展趋势，提高企业竞争力。

5、聚焦核心人才，有力支撑发展需要。聚焦科技研发人才和经营管理人才。通过聘请行业领军人指导，引进高校博士研发团队，采用项目制管理、辅以股权激励，最大程度激发科技人才活力；通过轮岗锻炼、职业晋升、培训赋能、中长期激励等机制，增强经营管理人才的归属感、获得感，以完善的市场化用人机制推动企业的战略发展。

四、2024年董事会工作计划

2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“稳中求进，以进促稳”的总基调，全面贯彻落实新发展理念，坚持战略引领，以价值创造为核心，以发展新质生产力为抓手，以提升经营效益为目标，着力打造公司发展新优势、新动能，推动公司持续、健康、稳健发展。2024年，公司董事会的重点工作如下：

（一）有效发挥经营决策主体作用

公司董事会将秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。一是准确把握新形势、新变化、新要求，深入研判公司发展面临的内外部形势变化，加强战略性、系统性、前瞻性研判，为公司发展谋篇布局。二是督促经理层落实董事会的各项决策部署、做好各项经营计划工作，确保圆满完成年度经营目标，努力为投资者创造更多价值，实现股东和公司利益最大化。

（二）持续提升公司治理水平

董事会将不断优化公司治理结构和风险防范机制，持续提升规范运作和治理水平。一是强化党委会、董事会、监事会、经理层在公司治理方面的职能，确保权责分明、有效制衡。二是有序推进董事会换届工作，着力建立“专业胜任、构成多元、资源互补、独立高效”的董事会。三是持续完善董事履职服务支撑，发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，通过专题调研、实地考察等方式，了解公司发展战略、内部控制、重大事项及其进展等情况，提高董事会决策的科学性、高效性，助推公司战略目标顺利实现。四是进一步完善经理层考评机制，优化经理层薪酬管理和绩效考评模式，充分调动经理层积极性。五是根据上级国资监管部门要求，积极落实深化改革再提升行动；强化内部控制体系建设，做好以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理、内控体系制度的修订完善，并加强制度执行的监督；强化风险管理，严控各类经营风险；强化纪检、审计监督检查，扎实开展内部审计和巡察工作，为公司发展保驾护航。

（三）切实维护股东权益，提升资本市场认可度

董事会将继续严格按照相关监管要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露质量；深度开展投资者关系管理工作，积极开展线上线下投资者交流活动，增进投资者对企业价值观及发展理念的认同感，维护市场信心，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系；推动公司积极实施现金分红，切实回报股东，共享公司发展成果。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。2024年董事会将继续勤勉尽责，聚焦价值创造，深化变革创新，团结带领公司管理层和全体干部职工，凝心聚力，勇毅前行，创造良好的业绩回报股东和社会。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日