

创新新材料科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司经营情况

创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创新新材”）系北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）通过重大资产重组、发行股份购买资产更名而来。2022 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。2022 年 12 月 21 日，公司证券简称变更为“创新新材”，公司证券代码不变，仍为“600361”。

2022 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。报告期内，公司完成重大资产重组，主营业务由“超市零售”变更为“铝合金及制品的研究开发和生产加工”。同时，公司完成了第八届董事会、监事会换届，组建了新的管理团队。公司作为铝合金加工领域的领军企业，秉持做强做优做精的经营理念、积极服务高质量客户、聚焦高端市场的战略愿景，不断加大研发投入，推动公司产品结构升级。积极推进各项目建设及全国性产业布局，强化公司市场竞争地位；加大可再生能源的使用，持续推动企业绿色低碳发展。2022 年，公司发展经营迈入新的阶段，各项经营目标和战略布局顺利完成，公司业绩稳步增长，收入和利润均创历史新高。

（一）完成重大资产重组上市，组建新的管理团队

报告期内，通过重大资产出售、发行股份购买山东创新金属科技有限公司（以下简称“创新金属”）100%股权的方式，完成重大资产重组上市。公司的主营业务由超市零售变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工，产品主要包括高端铝合金棒材、型材、结构件、板带箔、铝杆线缆等。截至 2022 年 12 月底，公司总股本为 40.04 亿元，总资产为 168.76 亿元。2022 年度，公司实现营业收入 693.19 亿元，实现归属上市公司母公司净利润为 10.89 亿元。上市公司股本、资产总额、营业收入、盈利能力等发生质的变化，企业抗风险和可持续发展能力显著增强。

为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，公司进行了第八届董事会、监事会的换届选举，并组建新的管理团队。新一届管理团队具有丰富的行业资源、相关领域工作背景和专业的融

资能力及资源，对铝合金行业政策及发展趋势有着深刻的认识和全面的把握，在产品研发、生产管理、产品销售等方面经验丰富。公司管理团队专业化水平高，将引领公司发展经营迈入新阶段，实现公司高质量发展。

（二）公司业绩稳步增长，收入和利润创历史新高

2022 年公司业务稳步发展，公司经营管理层紧紧围绕年度经营目标，立足主营业务，加快项目建设，不断扩大产能，提升现有产品产能利用率，顺应市场发展进一步拓展 3C 电子、汽车轻量化、新能源等高端产品领域。公司继续拓展再生铝业务，100%实现再生铝保级使用，已成为国内再生铝生产利用龙头企业。此外，公司在降低综合成本的同时大幅降低产品碳足迹，在全球低碳发展趋势下大幅提升产品竞争力。

2022 年公司实现营业收入 693.19 亿元，与去年同期相比增长 16.64%；实现归属上市公司母公司净利润为 10.89 亿元，与去年同期相比增长 25.36%；年产量 422.21 万吨，较上年同期增长 13.94%，其中棒材产量 312.22 万吨、型材产量 9.98 万吨、板带箔产量 50.27 万吨、铝杆线缆产量 49.74 万吨，结构件 3,641.54 万片。公司业绩稳步增长，营业收入和净利润均创历史新高。

（三）完成多点战略布局，规模级汽车轻量化龙头企业扬帆起航

公司联合大股东以在铝供应链几乎全环节参与的领导地位，用上游优质、绿色原材料带动下游各种铸造、挤压铝合金产品，正大踏步向全球汽车轻量化的市场进军。公司未来将有能力满足全球高端客户对来自“绿色工厂”的“低碳绿色”铝产品日益增长的需求。

报告期内，公司建成苏州创泰“年产 6 万吨交通轻量化铝合金零部件及 IT 配件项目”、内蒙古创新轻量化“年产 2 万吨年产交通轻量化铝合金零部件及 IT 配件项目”。未来，公司将继续在苏州、山东、内蒙、云南建设规模级汽车轻量化铝合金零部件相关产能。目前，公司正直接或间接，为数个全球或国内知名汽车品牌或其供应链，包括宝马、奔驰、大众、比亚迪、敏实、凌云等，携手合作或提供服务，打造汽车铝合金部件的中国巨轮。

（四）加大研发投入，推动公司产品结构升级

2021 年以来，由于下游客户对高端铝合金棒材、型材等在汽车、光伏发电、3C 电子领域等应用需求增加，公司为进一步拓展市场并提升在 3C 电子、汽车轻

量化、新能源等领域的竞争优势，结合下游客户在新项目、新产品的需求，加大了高品质铝合金的研发铸造、高精度铝合金挤压成型、自动化智能生产等关键技术方面的研发投入。公司顺应市场发展，2022年继续加大上述领域的研发与创新力度，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。

报告期内，公司共投入研发费用 26,561.74 万元，与上年同期相比增长 42.34%。截至报告期末，公司共拥有 319 项境内专利，其中，实用新型专利 292 项，发明专利 27 项。2022 年新增发明专利 8 项，实用新型专利 82 项，合计 90 项。参与制定 10 余项国家标准和多项行业标准的制定工作，其中公司参与制定的国家标准《铝及铝合金术语 第 4 部分：回收铝》（第三位）获得 2022 年全国有色金属标准化委员会技术标准优秀奖一等奖；参与制定的国家标准《铝及铝合金晶粒细化用合金线材 第 1 部分：铝-钛-硼合金线材》获得 2022 年全国有色金属标准化委员会技术标准优秀奖二等奖。

（五）积极推进项目建设，强化公司市场竞争地位

公司积极推进各项目的建设及布局。报告期内，公司启动建设“年产 10 万吨高档电子型材扩建项目（一期工程）”、“年产 6 万吨交通轻量化铝合金零部件及 IT 配件项目”，并已开始投产；在建项目有“年产 50 万吨高强高韧铝合金材料生产装备智能化提升改造项目”、“年产 50 万吨高品质再生铝合金材料项目”、“年产 120 万吨轻质高强铝合金材料项目（二期工程）”。

各项目产品主要应用于汽车轻量化、轨道交通、3C 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 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。

（六）加大可再生能源的使用，推动企业绿色低碳发展

自“碳中和、碳达峰”的目标提出以来，相关调控政策频出，不仅关乎企业的目前发展、更关乎企业的发展前景。报告期内，公司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，持续发挥在再生铝领域积累的业务技术先发优势，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。在实务操作方面，公司收集铝合金生产过程中产生的工业余料、市场废料，以替代电解铝等原料，在实现绿色环保的同时，亦可丰富原材料端的供应。

公司目前已有 2 个再生铝项目投产运行，分别是创新金属年产 30 万吨高品质再生铝合金材料技术改造项目和创新再生资源年产 20 万吨高品质再生铝项目。公司在再生回收铝方面的保级、升级使用水平已处于行业领先地位，2022 年再生铝用量约 68.65 万吨，与去年同期相比增长 30.17%。此外，报告期内公司在建再生铝项目 2 个，分别为山东创新再生资源利用有限公司 50 万吨高品质再生铝合金材料项目和山东创源再生资源有限公司 50 万吨高品质再生铝项目，目前已完成铸造机液压系统、加料车等国外进口设备合同签订工作，已基本完成基建施工，预计投产时间为 2023 年 9 月份，于 2024 年 4 月达产。

公司扩大再生铝的使用，不仅有助于提高公司经济效益，也会为提高社会生态效益做出贡献。与此同时，公司采购水力发电等绿色能源生产的铝锭，在支持绿电的同时，也树立了良好的企业形象。公司全新打造的汽车轻量化全资孙公司苏州创泰入围 2022 年度绿色制造名单，跻身“国家绿色工厂”行列。

二、报告期内公司董事会日常工作情况

（一）董事会换届情况

报告期内，公司完成重大资产重组实施，公司主营业务、经营理念、发展战略发生重大变更。为适应公司重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益、保障公司有效决策和平稳发展，经 2022 年 12 月 2 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，选举崔立新先生、王伟先生、许峰先生、赵晓光先生、高尚辉先生、尹奇先生、熊慧女士、罗炳勤先生、唐建国先生为公司第八届董事会董事。

（二）董事会会议召开情况

2022，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 16 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
第七届董事会第四十五次会议	2022-1-26	<p>《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》、《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估报告的议案》、《关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于<北京华联综合超市股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺>和<北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺>的议案》、《关于提请股东大会审议华联集团等 4 名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》、《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》</p>

第七届董事会第四十六次会议	2022-2-11	《关于取消提请股东大会审议华联集团等 4 名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》
第七届董事会第四十七次会议	2022-3-29	《公司 2021 年年度报告》及其摘要、《公司 2021 年度总经理工作报告》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度财务报告》、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司 2021 年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司独立董事 2021 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》、《关于向金融机构申请融资额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》、《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》、《关于向全资子公司北京华联生活超市有限公司增资的议案》、《关于转让全资子公司股权的议案》、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第四十八次会议	2022-4-20	《关于转让全资子公司股权的议案》
第七届董事会第四十九次会议	2022-4-26	《公司 2022 年第一季度报告》
第七届董事会第五十次会议	2022-5-9	《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告的议案》、《关于向中国证券监督管理委员会报送本次交易相文件的议案》
第七届董事会第五十一次会议	2022-7-26	《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套金暨关联交易有关审计报告的议案》
第七届董事会第五十二次会议	2022-8-29	《公司 2022 年半年度报告》及其摘要、《关于与华联财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》、《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》、《关于与华联财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

第七届董事会第五十三次会议	2022-9-29	《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关评估报告的议案》
第七届董事会第五十四次会议	2022-10-27	《公司 2022 年第三季度报告》
第七届董事会第五十五次会议	2022-11-16	《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
第七届董事会第五十六次会议	2022-11-25	《关于变更公司证券简称的议案》
第七届董事会第五十七次会议	2022-11-28	《关于取消提请股东大会审议华联集团等 4 名股东终止履行股权激励相关承诺事项的议案》
第八届董事会第一次会议	2022-12-2	《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举产生第八届董事会专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于变更公司办公地址及投资者联系方式的议案》
第八届董事会第二次会议	2022-12-9	《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》、《关于重新制定<对外担保管理办法>的议案》、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》、《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》、《关于重新制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于重新制定<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》、《关于重新制定董事会四个专门委员会议事规则的议案》、《关于重新制定公司若干制度的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2023 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 2022 年度新增担保额度的议

		案》、《关于公司 2023 年度委托理财额度预计的议案》、《关于公司 2022 年度委托理财额度预计的议案》、《关于开展期货套期保值业务的议案》、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》、
第八届董事会第三次会议	2022-12-27	《关于增加公司 2022 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案》、《关于会计政策与会计估计变更的议案》、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（三）股东大会的召开与执行情况

2022 年，公司共召开了 5 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
2022 年第一次临时股东大会	2022-2-16	审议通过：《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》、《关于<北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<重大资产出售协议之补充协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利预测补偿协议>和<股票质押协议>的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会审议同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买

		资产并募集配套资金暨关联交易有关审计、评估报告的议案》、《关于评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》、《关于〈北京华联综合超市股份有限公司关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺〉和〈北京华联综合超市股份有限公司董事、高级管理人员关于保证公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺〉的议案》、《关于拟变更公司注册地址的议案》、《关于拟修改公司章程的议案》、
2021 年年度股东大会	2022-4-20	审议通过：《公司 2021 年年度报告》及其摘要、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务报告》、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向金融机构申请融资额度的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署〈相互融资担保协议〉的议案》、《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》、《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》、《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易的议案》、
2022 年第二次临时股东大会	2022-9-15	审议通过：《关于与华联财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》、
2022 年第三次临时股东大会	2022-12-2	审议通过：审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举暨提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
2022 年第四次临时股东大会	2022-12-26	审议通过：《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》、《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》、《关于重新制定〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于

		重新制定<关联交易管理办法>的议案》、《关于重新制定<对外投资管理办法>的议案》、《关于重新制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》、《议案名称：关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司 2023 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 2022 年度新增担保额度的议案》、《关于公司 2023 年度委托理财额度预计的议案》
--	--	--

（四）报告期内独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》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。

（五）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。2022 年，董事会审计委员会召开会议 6 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、2023 公司发展战略

公司为铝加工领域的领军企业，自成立伊始秉持着做强做优做精、服务高质量客户、聚焦高端市场的战略愿景。随着产业结构的调整以及下游市场对产品品质要求的提高，公司发展重心逐步转向新产品研发、新技术及工艺实施，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。

不断改进和完善铝合金加工材与铸造材以及深加工产品生产的各个环节，加

大精加工领域的布局,提高公司核心竞争力。持续锤炼合金研发能力与工艺水平,并通过高质量产品服务深化与战略客户的合作,进一步开拓汽车轻量化、3C 电子、新能源等高端市场的同时大力开拓国内国际客户。2022 年是公司汽车轻量化加速发展的元年,并布局 3C 电子、新能源等高端市场,未来公司将继续加大汽车轻量化、3c 电子、新能源等领域的投入,扩大产能。

坚持绿色发展道路,加大清洁能源的使用,在云南、内蒙等地坚持节能低碳发展,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闭环回收与再利用,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、2023 年经营计划

1、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,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。

2、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。公司收集铝合金生产过程中产生的工业余料、市场废料,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,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。

3、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、2023年董事会工作重点

2023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。贯彻落实股东大会的各项决议，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；持续未客户提供更高层次、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

2023年4月6日