

宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，有效保障公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、经营业绩与成果

2023 年，公司保持战略定力，全力推进新建产能项目建设，积极开拓海内外市场，不断深化高端行业、新兴领域的客户合作和产品应用，扎实有效地推进各项经营管理工作。报告期内，公司实现主营业务收入 1,011.05 亿元，同比增加 9.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.27 亿元，同比增长 25.37%。2023 年，公司实现铜及铜合金材料总产量 191.22 万吨，同比增长 9.38%；对外销量 185.55 万吨，同比增长 15.22%，产销规模创历史新高。公司重点开展了以下工作：

（一）优化产业布局，推进国际化战略

公司始终专注主业，以全球化视野谋篇布局，以国际化战略统筹发展，致力于打造具有国际影响力的“中国制造”品牌。

公司通过新建泰国生产基地，并拓展越南基地产线规模，扩大公司海外基地的联动优势，更好地满足全球客户一站式铜材采购需求。报告期内，公司“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”进展顺利；越南扁线项目、紫铜管件项目等已开始规划，上述项目的推进有利于公司海外业务拓展，并提升综合盈利水平。

报告期内，公司以海外分子公司为依托，落实国际化战略，实现海外业务快速发展，在新能源、低碳再生等领域与世界知名企业形成合作关系。报告期内，公司境外主营业务收入 95.95 亿元，同比增长 12.75%，占公司主营业务收入 9.49%。公司铜管、电磁线、铜带等铜材产品海外销量 14.09 万吨，同比增长 19.22%。境外业务的稳步增长，有利于提升公司产品国际竞争力，并在全球范围内实现产

品、客户的升级。

（二）坚持市场导向，加快产品客户双升级

1、深耕行业客户，蓄势打造核心驱动力

公司坚持以市场为导向，围绕重点细分行业与标杆客户，持续深化公司产品在新能源汽车、清洁能源、轨道交通、AI 人工智能、通讯电子、精密机械等新兴领域的应用。其中公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品广泛应用于新能源汽车电池、电控、电驱动及充电系统等模块，已进入比亚迪、吉利、宁德时代等标杆客户供应商体系。2023 年，公司应用于新能源汽车、光伏、风电等领域的铜产品销量增长至 18.49 万吨，保持逐年增长态势。公司凭借市场占有率以及技术储备优势，已成为全球新能源领域铜及铜合金产品的核心供应商。

2、抢抓产能建设，扩大产品核心竞争力

报告期内，公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模，“年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目”建设进展顺利，项目达产后电磁扁线年产能将提升至 6 万吨，进一步满足新能源汽车、光伏等行业应用。目前公司在越南基地筹备电磁扁线产能，以满足海外市场的需求。公司积极与世界一流主机厂商及电机供应商开展电磁扁线项目的深度合作，目前共有 142 项新能源电磁扁线开发项目，已定点 91 项，共有 27 个高压平台项目获得定点，且已实现多个 800V 高压平台电磁扁线项目的批量供货。同时，凭借高压领域的高端技术解决方案，公司在 PEEK 线产品方面已取得突破性进展，具备产品竞争优势及进口替代能力。

公司稀土磁材包头基地一期项目已建成，将充分发挥原料供应、生产成本、工艺技术等优势，并与宁波基地形成有效协同，更好地满足下游客户的采购需求。

（三）提升碳管理能力，助力绿色低碳发展

公司积极贯彻国家“双碳”战略，体系化开展碳盘查工作，持续开展生产节能降耗、工艺流程再造行动，提升碳排放管理能力。报告期内，公司参与制定的《铜及铜合金加工材单位产品能源消耗限额》国家标准获得全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖一等奖。

公司深耕再生铜领域 30 余年，具备全产业链再生铜循环利用的技术经验。公司研发的低碳再生铜材已通过 GRS、SCS 再生认证，并与多家世界知名客户合

作,为消费电子、新能源等领域客户提供优质、完整的一站式绿色低碳铜材方案。报告期内,公司深入推进与美国苹果公司等就低碳再生材料的合作,并取得积极进展,为公司发展提供新的利润增长点。

(四) 聚焦科技创新, 加速新型工业化发展

公司持续加大技术创新力度,努力为客户创造价值。2023年研发费用5.16亿元,同比上升19.79%。报告期内,金田国家技术中心大楼顺利投入使用,进一步强化产学研深度融合,提高科技成果转化和产业化水平。公司高导抗电弧产品、高导高韧产品、高耐磨高耐蚀产品、高纯无氧产品等研发产品获得下游客户的认可,以满足高速连接器、IGBT 半导体材料、精密仪器散热等高端前沿技术场景需求,目前部分产品已实现量产以及进口材料替代。

报告期内,公司与中南大学合作的“高强耐高温低残余应力铜锡磷合金高精度带材关键制备技术及产业化”项目荣获浙江省科技进步三等奖。截至2023年末,公司主持、参与国家、行业、浙江制造团体标准制订60项,拥有授权发明专利230项,其中日本、美国等国际专利3项,获省级以上科技进步奖18项。

(五) 推动数智转型, 全力锻造新质生产力

公司以开放和创新的态度,实施数字化转型和智能化升级。依靠数智技术赋能制造运营,积极推动与国内外科研院所、优秀供应商的战略合作,合力突破新技术、新工艺;充分发挥智能工厂和数字化车间的推广和示范作用,锻造新质生产力“硬核力量”。

报告期内,公司聚焦工艺、质量、设备、交付等环节,深度挖掘数据资产价值,实现数据模型化应用场景,加速全价值链运营效率提升,降低生产成本。公司自动分选产线项目获评“再生资源行业十佳绿色低碳技术创新实践成果”奖项;“铜加工智能制造标准应用试点项目”入选国家级应用试点项目名单;公司精密铜合金棒线智能工厂获评“2023年浙江省智能工厂”荣誉。

(六) 建立健全机制, 加强队伍建设

企业的竞争是人才的竞争。公司持续深化组织变革、激发团队活力,打造专业化、知识化、年轻化、国际化的人才队伍。报告期内,公司持续开展企业文化传承、管理智慧萃取、科研成果转化及人才梯队培养等工作;以训练体系为核心,针对岗位需求开发了配套训练体系,统筹人才能力提升建设;发挥组织优势,开

展关键岗位人才培养项目，落实人才培养理念，全面提升员工素养及工作技能。

报告期内，公司面向 450 余名中层管理人员及核心骨干实施 2023 年员工持股计划，进一步提高员工的凝聚力，为公司十四五战略目标的达成奠定人才基础。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年，公司共召开 20 次董事会，公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参加有关业务培训，认真学习相关法律法规精神。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律法规的要求，独立董事制度健全。公司董事会的召集、召开程序完全符合《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会均严格按照其工作细则，认真履行职责。公司 2023 年度董事会召开情况详见 2023 年年度报告全文之“第四节 公司治理之五 报告期内召开的董事会有关情况”。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序。报告期内，公司共召开股东大会 5 次，均采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。股东大会会有见证律师出席，对股东大会的召开程序、审议事项等进行见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。公司 2023 年度股东大会召开情况详见 2023 年年度报告全文之“第四节 公司治理之三 股东大会情况简介”。

（三）各专门委员会运行情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责清晰，有效运作。2023 年，公司董事会审计委员会召开了 5 次会议、董事会战略委员会召开了 3 次会议、董事会提名委员会召开了 4 次会议、董事会薪酬与考核委员会召开了 3 次会议。公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。公司 2023 年度董事会各专门委员会召开情况详见 2023 年年度报告全文之“第四节 公司治理之七 董事会下设专门委员会情况”。

三、经营计划

2024 年，公司将围绕高质量发展要求，以成为“世界级的铜产品和先进材料基地”为战略目标牵引，根据市场需求变化和公司实际情况，针对性制定细分战略目标。以国际化的视角和理念，引进先进技术，健全组织能力，全方位提升采购、生产、销售等管理水平，努力构建现代化产业体系建设，朝着公司战略目标坚实迈进。

随着环保政策趋严以及国内外“双碳”政策的纵深推进，公司将可持续的绿色低碳发展融入企业战略，不断创新铜基高新材料绿色发展新路径，紧紧围绕新能源、新基建、新消费等领域的绿色发展契机，通过铜基高新材料研发和再生资源高水平循环利用，助力“双碳”目标愿景的实现。

2024 年，在公司战略目标的明确指引下，公司董事会及高管团队将恪尽职守，抢抓机遇，努力推进公司高质量发展，为股东创造更大价值。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日