湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告

2022 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经
营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽
责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司
董事会 2022 年度的工作情况报告如下：
一、2022 年公司整体经营情况
2022 年为公司战略突破之年，公司全体员工围绕先进制造发展主
轴线，稳步推进三曲线发展战略，奠定公司“锯切+电源”双主业发展
格局。报告期内，公司实现营业收入 97,775.14 万元，同比增长 85.64%，
实现归属于上市公司股东的净利润 13,049.84 万元，同比增长 86.90%。
锯切业务，以“双五十”为发展目标，通过“强管理、降成本、
优结构、抓机遇、促发展”措施，实现锯切业务增产增收增利。报告
期内，公司锯切业务实现营业收入 62,378.02 万元，同比增长 18.43%。
其中，（1）中高端产品销售收入 32，675.24 万元，同比增长 23.18%，
其中，硬质合金带锯条销售收入 7,187.64 万元，同比增长 56.02%，
宽带锯条销售收入 9，201.78 万元，同比增长 53.83%，高端产品市场
占有率稳步提升；（2）2022 年出口销售 18,851 万元，同比增长 65.67%，
其中，硬质合金带锯条海外销售同比增长 160.91%，出口持续保持高
增长。
电源业务，通过实施大客户战略，整合资源，快速恢复消费性电
子电源业务，同时，抓住新能源行业高速增长机会，积极拓展新能源

电源业务，成功进入新能源赛道，在新能源光伏/储能电源业务均有突
破，相关产线已逐步投产，实现电源业务增收扭亏。报告期内，电源
业务实现营业收入 137,348.40 万元，同比增长 80.86%（对比 2021 年
度模拟审计数据），其中铂泰电子于 2022 年 9 月 30 日起纳入公司合并
报表范围，报告期内，纳入公司合并报表的营业收入贡献为 35,397.12
万元，归属于上市公司股东以公允价值计量的净利润贡献为 568.57
万元。
投资工作，借助投资机构的专业力量，提高投资效率和投资收益，
并为主业发展寻求战略新兴产业资源。（1）得益于公司所投海容基金
的提前布局，公司于 2022 年 9 月底顺利完成对铂泰电子的重大资产重
组工作，奠定公司“锯切+电源”双主业发展格局，此外，通过以东莞
研发基地的电源业务实物资产和无形资产对铂泰电子进行增资；受让
海容基金持有的铂泰电子股权，将通过海容基金间接持有铂泰电子的
股权变更为直接持有；受让部分铂泰电子少数股权。公司实现了对电
源业务板块的整合理顺，加强了对铂泰电子的控股权，为电源板块未
来发展打下良好基础。（2）完成对国内带锯条业内新秀美特森的全资
收购，帮助公司快速提高带锯条产能规模，丰富产品类别，进一步提
高锯切业务市场竞争力，快速提高市占率，且为公司战略实施补充关
键人才队伍，推动锯切业务可持续发展。（3）通过参与专业投资机构
的投资项目资源为公司电源业务取得在新能源领域的订单机会。
二、2022 年董事会日常工作情况
1、2022 年度董事会会议情况
2022 年度召开了董事会会议 13 次，共计审议 65 项议案，会议议
案主要涉及董事会工作报告、总经理工作报告、定期报告、财务决算、
财务预算、日常关联交易、对外担保、重大资产重组、收购资产、股
权激励等事项。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记

录均按照《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司董事会议事规则》等相关要求规范运作，公司全体董事均参加了历
次董事会，并形成有效决议。
2、2022 年度股东大会情况
2022 年度股东大会共召开 4 次会议，共计审议 38 项议案，会议
议案主要涉及董事会工作报告、监事会工作报告、定期报告、财务决
算、财务预算、日常关联交易、修订公司章程、对外担保、重大资产
重组等事项。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，
并对中小投资者的表决单独计票，确保了中小投资者的参与权、决策
权，董事会提交股东大会审议事项均获得了通过。历次股东会议的召
集、出席、议事、表决等均按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关要求规范运作。
董事会认真履行职责，全面执行落实公司股东大会做出的各项决
议，有效保障股东的合法权益。
3、董事会专门委员会履职情况
公司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。2022 年，公司董事会薪酬与考核委员会召开

大事项均提出了宝贵的专业意见。独立履行职责，认真审议董事会的
各项议案，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项
均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科
学决策提供了有效保障，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益。
具体详见 2022 年度独立董事述职报告。
5、投资者关系管理情况
公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、
投资者邮箱、深交所互动易网上平台、网上业绩说明会、“投资者网上
接待日”活动、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及
时解答投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问
题。2022 年，公司共接待 28 人次投资者调研，向投资者重点介绍公
司所处行业情况、公司发展战略、两个业务板块的经营情况，让投资
者更全面更深入的了解公司，改善了投资者结构。同时，将投资者的
合理意见和建议及时传递给公司管理层，为投资者与公司的有效互动
搭建了良好沟通桥梁。
三、2023 年董事会工作重点
2023 年公司将紧紧围绕三曲线发展战略，巩固锯切业务，积极拓
展电源业务，同时，推动组织变革，实施事业部制，加强和补充总部
职能，明确权责，促进企业内部融合发展，提升整体效能。2023 年度
重点工作如下：
1、聚焦市场需求，优化产品工艺与结构
锯切业务将探索厂商一体化合作模式，构建利益共享机制，提升
客户感知价值为目标，从产品、服务和营销等多方面入手，将资源聚
焦于市场和客户。加大对高速钢带锯条齿形改进和工艺优化，加强对
智能制造的推进，持续优化和改进硬质合金带锯条生产工艺，开发专
用型硬质合金产品及涂层产品，满足客户需求；进一步提升关键工序

制造水平，全方位提升产品性能、产品竞争力。
根据业务规划，积极推进美特森基地高速钢双金属带锯条产线和
长沙基地硬质合金带锯条产线项目建设，优化产品结构和产能布局，
满足市场需求，提升市场份额。
2、稳定消费电子业务基本盘，重点拓展新能源电源业务
电源业务，将立足大客户战略，继续巩固提升现有大客户的消费
电子业务市场份额，加大研发投入，提升ODM项目占比，积极开拓其他
国际知名品牌客户业务。新能源光伏/储能电源业务作为重要的发展方
向，公司将利用品牌、市场地位优势和大客户资源优势，结合自身优
良的品质保障能力、突出的产品研发、测试能力，打造新能源产业基
地。在巩固现有产线及订单的同时，大力扩充光伏电源、工商业储能、
户用储能等产品线，提升市场占有率，以获取新的业绩增长点。
此外，利用好雅达国内领先的电源制造平台基础，构建大功率电
源研发团队，积极拓展大功率电源产业机会，打造全品类电源业务。
3、实施事业部制，推动内部融合增效
随着公司“锯切+电源”双主业发展格局成型，基于外部发展环境
和公司发展格局的重大变化，为适应公司战略发展需要，激发各业务
板块积极性和创造性，增强公司战略方向把控能力，提升核心资源筹
集和配置能力，提高风险防控能力。
设立锯切事业部和电源事业部，并加强公司总部职能，形成“总
部-事业部-子公司”的三级事业部制管理体制。明确事业部、总部职
能部门权责，促进锯切事业部长沙基地与江苏美特森基地，锯切事业
部与电源事业部，事业部与总部各职能部门的协同赋能，融合发展，
提升整体效能。
4、加强人才队伍建设，建立长效激励机制
公司将根据业务发展和组织架构的需要，积极引进电源行业关键

人才，加大高技能人才引进及培养力度，并建立后备人才档案，进一
步强化人才梯队建设。完善岗位职责、薪酬考核、培训教育等体系建
设，提升人才综合素质和能力水平。为加快公司战略实施，充分调动
核心团队的积极性和创造性，持续推进公司股票期权与限制性股票激
励计划，并优化长效激励机制，发挥人才最大活力，推动企业实现高
质量发展。
5、全力推进再融资工作，助推双主业拓展与升级
全力推进再融资工作，实施募投项目，弥补公司锯切业务双金属
带锯条业务产能短板，增强公司面对市场机遇时的供货能力并提升市
场占有率，为电源业务注入新的动力，优化电源业务产品结构，提升
公司抵御下游行业周期性波动风险的能力，整体增强公司的盈利能力。
公司将根据注册制程序，全力推进再融资工作。在募集资金到位
之前，公司将根据项目进程和客户需求，推动募投项目的建设、投产，
助推双主业拓展与升级。
6、加强企业规范运作，持续提升公司治理水平
随着公司双主业的发展，公司组织、规模、业务迅速壮大。公司
董事会严格按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求，不断完
善内控制度建设，健全风险防范机制，加强企业规范运作，持续提升
企业治理水平。同时，公司董事会将加强董事、监事、高级管理人员
的培训工作，积极组织开展相关法律法规培训及规章制度的学习，强
化董事、监事、高级管理人员的自律意识、风险责任意识和履职能力，
提高管理层决策的前瞻性、科学性、高效性，保障公司健康持续发展。

 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
 2023 年 4 月 10 日