

山东道恩高分子材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位董事：

2019 年，世界经济形势复杂多变、增长持续放缓，国内经济下行压力加大，但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。公司所处的新材料领域创新步伐加快，下游主要应用领域汽车工业、家电行业产销不及预期，行业竞争更加激烈。面对不确定性因素，公司管理层按照年初制定的发展目标，坚持战略引领，发挥公司的技术优势、产品协同优势、管理优势推动公司高质量发展，公司销售增长态势良好，业绩稳步上升。公司继续保持热塑性弹性体、熔喷料等细分领域的竞争优势，保持国内第一的领先地位。

（一）经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,735,440,802.16 元，较上年增加 100.76%，实现归属于上市公司股东的净利润 166,190,478.66 元，较上年增加 35.75%；截至 2019 年末，公司总资产 1,916,031,627.53 元，较上年增加 10.62%；归属于上市公司股东的净资产 1,084,853,908.87 元，较上年增加 14.83%。净资产收益率 16.39%，资产负债率 39.89%，综合毛利率 16.91%。

（二）资本运作

报告期内，公司披露了《公开发行可转换公司债券预案》等相关议案，拟募集资金总额不超过 3.6 亿元，用于年产 12 万吨高分子新材料项目建设及偿还银行借款和补充流动资金。2020 年 3 月 20 日获得证监会发审会审核通过。12 万吨高分子新材料项目建成后，将新增 12 万吨改性塑料产能，有效缓解公司现有产能不足，实现对就近客户的配套，增强与客户合作黏性，补充和完善公司现有业务布局，进一步提升公司的竞争力。可转债发行后，将降低公司资产负债率，改善资本结构，减少财务费用，增加公司产能，提升公司盈利能力，为公司的可持续发展奠定了基础。下一步，公司将继续实施内生增长和外延收购的发展路径，寻求新机遇、新项目，加强协同发展，进一步提升公司价值。

（三）技术研发

报告期内，公司坚持研发创新，继续加大研发投入力度，对研发中心进行升

级，根据市场的需求不断研究和开发新产品，引进高端研发人才，扩大研发团队规模，通过不断创新、学习、研究，加强对新产品、新技术的研发。通过北京、青岛、龙口三地研发中心深度资源整合，优化技术创新团队建设，完善研发创新体系，提高研发创新能力。公司和客户以及高校、研究所进行有效交流，打造产、学、研有机结合的研发模式。公司弹性体三大研发平台不断完善，各项研发项目及重点工作顺利推进，继续保持热塑性弹性体优势。箱内爆破气囊盖材料已完成前期配方设计、小试、小批验证及箱内爆破实验。研发适应地板产品的新型材料，开发了系列新型运动地板产品，目前颗粒铺设型地板产品已经销往国外多家客户，拼接型地板和预制草坪产品正在进行小批量验证。针对改性塑料客户需求，量身打造差异化产品，重点开发新能源电池行业、通信行业、生物可降解材料系列以及汽车内饰产品。开发色母粒新品 445 个，中试 179 个，推向市场 162 个。详见本节“二、主营业务分析之 4 研发投入”。

截至报告期末，公司拥有知识产权 62 项，其中发明专利 30 项、实用新型专利 32 项。

（四）市场营销

报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，“为客户创造价值”的理念深入贯彻，通过一户一表、一户一案，坚定不移地践行大客户战略，以技术优势和品牌优势提高客户黏度，聚焦高附加值产品领域的突破，不断优化订单管理，为客户提供最佳体验的材料解决方案，以过硬的产品质量和迅速的反应速度赢得客户的认可。梳理了市场竞争格局，加大对重点市场的开拓力度和主机厂认证工作。加强对海外新媒体推广，积极推销公司产品，海外订单持续增加。通过参加 2019 年国际橡塑展、越南展会、德国 K 展等各类型展会，增加公司曝光度，借助展会平台有效获客。报告期内，公司改性塑料产品获得海尔集团优秀供应商“金魔方奖”、松下集团“2018 年度优秀供应商-优秀服务奖”、九阳集团 2018 年度“敏捷供应奖”“创新奖”，公司被评为山东省制造业高端品牌培育企业，公司改性塑料和热塑性 TPV 产品被认定为山东优质品牌产品和山东省名牌产品。

（五）生产管理

报告期内，公司狠抓内部管理，修订内部管理制度 43 项、新建管理制度 29 项。开展 6S 管理培训 24 次，进行 6S 检查 30 次，对发现问题进行了整改。严控

内部费用、推进降本增效工作，各项费用降幅明显。推进集中采购，实现资源共享，采购价格和付款周期明显改善。对 ERP 建设工作回头看，对存在的问题进行优化、细化，进行二次优化升级，ERP 的实施和应用提高了运营效率。完成了制造部门数据采集系统、自动包装码垛系统、实验室管理系统（LIMS）等项目的建设。持续开展精益生产活动，着重加强四个能力建设，从交期管控能力、过程管控能力、质量管控能力，人员专业能力入手，不断提升基础能力。继续优化“五表合一”“八个一”管理工具，为公司的经营管理决策提供依据。报告期内，公司被工信部评选为国家级绿色工厂。

（六）人才建设

报告期内，公司开展人力资源管理升级转型工作，形成了以绩效考核为推力，以任职资格标准为拉力，以培训为助力的“三力驱动模型”，提升了人力资源整体水平。深入开展“九定”工作，进行了内部组织机构调整、流程梳理、职责划分等，激活了组织，提升了人力资源效率。开展了管理序列任职资格认证工作，对公司 80 名主管及以上管理人员进行了管理能力的全面认证评价，协助管理人员发现自身管理能力短板，为公司人才梯队建设提供了依据。同时组织开发了专业序列任职资格标准，对各岗位的任职资格做了明确描述，从而可为员工提供双通道发展路径。引进研发工程师、销售工程师多名行业高端人才，招聘本科及研究生 43 名，充实了公司的后备力量。完善培训管理制度，组织相关人员进行安全、质量体系、工艺、生产过程、管理知识等培训学习 92 次，基本实现全部门、全员覆盖，提升了员工专业能力和素养。

（七）项目建设

报告期内，公司全资子公司道恩特种弹性体氢化丁腈（HNBR）项目于 3 月下旬进行试生产，于 2019 年 6 月实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并产出产品，通过摸索参数、固化工艺，性能提升，基本完成了年度目标，入围了山东省新旧动能转换重大工程项目库。

报告期内，募投项目进展顺利，高性能热塑性弹性体（TPV）扩建项目投产，产能达到 2.2 万吨，已开始产生效益，后续产能线建设按计划进行中。改性塑料扩建项目新增 3 万吨生产线已建设完成，并逐步产生效益；万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶（TPIIR）产业化项目建设正在进行中。

二、2018 年董事会的日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2019 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。2019 年公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：

1. 2019 年 2 月 27 日，召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- (2) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- (3) 《关于为控股子公司提供担保的议案》
- (4) 《关于暂不召开股东大会的议案》

2. 2019 年 3 月 26 日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于向控股子公司提供借款的议案》
- (2) 《关于设立全资子公司的议案》

3. 2019 年 4 月 22 日，召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》
- (2) 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- (3) 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
- (4) 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
- (5) 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
- (6) 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7) 《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》
- (8) 《关于 2018 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
- (9) 《关于公司 2018 年度经营管理层薪酬考核情况的议案》
- (10) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- (11) 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

- (12) 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (13) 《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
- (14) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (15) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (16) 《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
- (17) 《关于变更公司董事的议案》
- (18) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
- (19) 《关于追认关联交易的议案》
- (20) 《关于会计政策变更的议案》
- (21) 《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

4. 2019 年 6 月 14 日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - (2.1) 本次发行证券的种类
 - (2.2) 发行规模
 - (2.3) 票面金额和发行价格
 - (2.4) 债券期限
 - (2.5) 债券利率
 - (2.6) 付息的期限和方式
 - (2.7) 转股期限
 - (2.8) 转股价格的确定及其调整
 - (2.9) 转股价格向下修正
 - (2.10) 转股股数确定方式
 - (2.11) 赎回条款
 - (2.12) 回售条款
 - (2.13) 转股年度有关股利的归属
 - (2.14) 发行方式及发行对象
 - (2.15) 向原 A 股股东配售的安排

- (2.16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款
- (2.17) 本次募集资金用途
- (2.18) 担保事项
- (2.19) 募集资金存管
- (2.20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期
- (3) 《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
- (4) 《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
- (5) 《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺〉的议案》
- (6) 《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
- (7) 《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
- (8) 《关于公司〈未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》
- (9) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
- (10) 《关于推举宋慧东先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
- (11) 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

5. 2019 年 7 月 30 日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司〈2019 年半年度报告全文及摘要〉的议案》
- (2) 《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
- (3) 《关于向全资子公司增资的议案》
- (4) 《关于向全资子公司提供担保的议案》
- (5) 《关于制定〈战略委员会工作细则〉的议案》
- (6) 《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
- (7) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- (8) 《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

6. 2019 年 10 月 29 日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》
- (2) 《关于会计政策变更的议案》

7. 2019 年 11 月 21 日，召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- (4) 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
- (5) 《关于聘任公司财务总监的议案》
- (6) 《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

8. 2019 年 12 月 11 日，召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
- (2) 《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
- (3) 《关于增加 2019 年日常关联交易额度的议案》

(二) 股东大会会议情况

2019 年公司共召开 4 次股东大会会议，具体情况如下：

1. 2019 年 5 月 15 日，召开 2018 年度股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
- 独立董事胡迁林、许世英、梁坤将在本次股东大会上进行述职。
- (2) 《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
 - (3) 《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
 - (4) 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
 - (5) 《关于 2018 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

- (6) 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- (8) 《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

- (9) 《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
- (10) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- (11) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (12) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- (13) 《关于变更公司董事的议案》
- (14) 《关于变更公司监事的议案》
- (15) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
- (16) 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- (17) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- (18) 《关于为控股子公司提供担保的议案》

2. 2019 年 7 月 2 日，召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
- (2) 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
 - (2.1) 本次发行证券的种类
 - (2.2) 发行规模
 - (2.3) 票面金额和发行价格
 - (2.4) 债券期限
 - (2.5) 债券利率
 - (2.6) 付息的期限和方式
 - (2.7) 转股期限
 - (2.8) 转股价格的确定及其调整
 - (2.9) 转股价格向下修正
 - (2.10) 转股股数确定方式
 - (2.11) 赎回条款
 - (2.12) 回售条款
 - (2.13) 转股年度有关股利的归属
 - (2.14) 发行方式及发行对象
 - (2.15) 向原 A 股股东配售的安排

- (2.16) 债券持有人及债券持有人会议有关条款
- (2.17) 本次募集资金用途
- (2.18) 担保事项
- (2.19) 募集资金存管
- (2.20) 本次发行可转换公司债券方案的有效期
- (3) 《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》
- (4) 《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》
- (5) 《关于公司〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺〉的议案》
- (6) 《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
- (7) 《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》
- (8) 《关于公司〈未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》
- (9) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

3. 2019 年 8 月 16 日，召开 2019 年度第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
- (2) 《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
- (3) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

4. 2019 年 12 月 11 日，召开 2019 年度第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- (3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

三、2020 年工作计划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学

高效决策重大事项。2020 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日