

2020 年度董事会工作报告

2020 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，优化在烟标领域的布局，积极开拓新产品及新市场。

1、积极稳定主营业务，减轻新冠疫情及防控措施对公司的影响

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，为了应对新冠疫情带来的不利影响，不断采取应对措施，积极化解市场压力。报告期内，新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营造成影响，同时也影响到市场开拓的进度；以及部分市场产品招标执行价格下降等事项，对公司 2020 年的经营业绩产生了较大的影响。报告期内，公司实现营业收入 464,167,939.36 元，较上年同期减少 30.88%，其中，烟标收入下降 36.31%、销量下降 32.17%，接装纸收入下降 25.79%、销量下降 18.78%。2020 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 71,777,302.46 元，总资产达到 1,615,818,779.58 元。

分季度来看，公司报告期内四个季度的营业收入分别为 83,914,617.90 元、124,965,585.47 元、95,376,933.38 元、159,910,802.61 元，第四季度营业收入较前三季度有所好转。

2020 年，公司根据各中烟公司招标文件要求积极参与各项投标工作，并在云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、重庆中烟、河南中烟、四川中烟、江西中烟、河北中烟、黑龙江烟草、红塔辽宁等多家公司招投标中中标。

2、充分发挥研发创新能力，竞争优势持续积淀

报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术

基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有近百项专利。

公司拥 100 多名专职研发人员，公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等 4 部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，子公司安徽集友建有省级技术中心，拥有强大的研发实力。进军烟标领域后，公司从行业内领先的企业，引进了一大批具有丰富经验的研发人员，与公司原有的研发人员，组成一支强有力的研发团队。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。

3、2020 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 464,167,939.36 元，同比减少 30.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 71,777,302.46 元，同比减少 64.41%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 59,180,910.46 元，较上年同期减少 63.02%；实现经营性现金流 173,638,722.72 元，同比减少 20.11%。

本期经济效益比上期有所减少，主要原因如下：

1、新冠肺炎疫情及其防控措施对公司的生产和经营造成影响，同时也影响到市场开拓进度；

2、部分市场产品招标执行价格下降；

3、实施限制性股票激励，相关股份支付费用计入管理费用；

4、本期计入损益的政府补助及其他非经常性损益较上期减少。

二、董事会基本情况

报告期内，公司第二届董事会 2020 年 4 月 28 日前董事 9 人（其中独立董事 3 人）：徐善水、郭曙光、曹萼、周少俊、杨二果、刘力争、汪大联（独董）、许立新（独董）、黄勋云（独董）。

2020 年 2 月 12 日，公司独立董事黄勋云先生因个人发展原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事以及相关委员会职务，辞职后不再在公司担任其他任何职务。2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》，赵旭强先生将接任黄勋云先生原担任的公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2020 年，公司共召开 8 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集 2 次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，为董事会的科学决策提供了专业性的建议，提高了重大决策的质量。

三、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开会议 8 次，具体情况如下：

序号	会议名称	通知时间	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	第二届董事会第九次会议	2020/1/6	2020/1/8	现场结合 通讯方式	1、审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2	第二届董事会第十会议	2020/3/9	2020/3/11	现场结合 通讯方式	1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2020/3/27	2020/4/7	现场结合 通讯方式	1、审议《2019 年年度报告及其摘要》 2、审议《2019 年度董事会工作报告》 3、审议《2019 年度独立董事述职报告》 4、审议《2019 年度董事会审计委员会履职报告》 5、审议《2019 年度财务决算报告》 6、审议《2019 年度总裁工作报告》 7、审议《关于补选独立董事的议案》 8、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 9、审议《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 10、审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 11、审议《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 13、审议《关于会计政策变更的议案》 14、审议《2019 年度内部控制评价报告》

					15、审议《2020 年度日常关联交易预计的议案》 16、审议《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2020/4/13	2020/4/15	现场结合 通讯方式	1、审议《关于终止部分募投项目的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2020/4/17	2020/4/20	现场结合 通讯方式	1、审议《2020 年第一季度报告全文及其正文》
6	第二届董事会第十四次会议	2020/7/14	2020/7/24	现场结合 通讯方式	1、审议《2020 年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》 3、审议《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 4、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、审议《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第十五次会议	2020/9/9	2020/9/11	现场结合 通讯方式	1、审议《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的议案》
8	第二届董事会第十六次会议	2020/10/23	2020/10/26	现场结合 通讯方式	1、审议《2020 年第三季度报告全文及其正文》

四、董事会组织召开股东大会情况

2020 年董事会组织召开股东大会共计 2 次，具体如下：

序号	组织召开股东大会的董事会届次	股东大会届次	股东大会召开日期	审议通过议案
1	第一届董事会第十一次次会议	2019 年年度股东大会	2020/4/28	1、2019 年年度报告及其摘要 2、2019 年度董事会工作报告 3、2019 年度监事会工作报告 4、2019 年度独立董事述职报告 5、2019 年度财务决算报告 6、关于补选独立董事的议案 7、关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案 8、2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 9、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 10、关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案 11、关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案 12、关于终止部分募投项目的议案
2	第二届董事会第十四次次会议	2020 年第一次临时股东大会	2020/8/10	1、关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案

五、董事履职情况

2020 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐善水	否	8	8	1	0	0	否	2
郭曙光	否	8	8	4	0	0	否	1
曹 萼	否	8	8	0	0	0	否	2
杨二果	否	8	8	7	0	0	否	0
周少俊	否	8	8	0	0	0	否	2
刘力争	否	8	8	0	0	0	否	2
汪大联	是	8	8	8	0	0	否	1
许立新	是	8	8	8	0	0	否	1
黄勋云	是	5	5	5	0	0	否	0
赵旭强	是	3	3	3	0	0	否	0

六、2021 年董事会工作规划

2021 年，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，完善公司法人治理结构，继续推进公司平稳、规范发展。

特此报告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日