

# 山东道恩高分子材料股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

### 各位董事：

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外形势，我国经济韧性强劲，呈持续恢复的走势，全年GDP总量首次突破100万亿元，增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。随着国内疫情逐步得到控制，公司主要下游产业生产、经营恢复正常，家电、汽车产销量等指标逐步回暖，呈现“V”型走势。

面对新冠疫情及国内外经营环境变化，在董事会的领导下，公司积极响应政府号召，主动抗击疫情，增产扩能、加班加点生产抗疫物资——熔喷料，履行了社会责任，贡献了道恩力量，同时公司围绕年度经营计划，坚持“产品为根、以人为本、科技引领、客户至上”方针，加大协同创新攻坚，抢抓市场发展机遇，统筹推进疫情防控与生产经营工作，实现了公司业绩大幅增长，积蓄了公司高质量发展的新动能。

报告期内，公司实现营业收入442,233.02万元，较上年同期增长61.67%，实现归属于上市公司股东的净利润85,507.47万元，较上年同期增长414.51%；截至报告期末，公司资产总额297,135.90万元，较年初增长55.08%，归属于上市公司股东的所有者权益192,349.08万元，较年初增长77.30%。公司净利润大幅增长的原因是凭借公司在熔喷料领域的技术积累和良好口碑，公司防疫物资熔喷料销量大幅增加，同时公司研发的部分新产品投产销售。

### （一）热塑性弹性体业务

报告期内，公司生产热塑性弹性体1.96万吨，实现营业收入42,564.73万元，同比增加7.79%。

热塑性弹性体可重复回收利用、能耗低，节约了社会资源，符合国家碳中和战略目标。公司热塑性弹性体业务总体而言呈现稳步发展态势，TPV产品继续保持了行业龙头地位，引领行业发展，实现了进口替代，树立了行业内优质品牌形象。公司按计划推进在建弹性体项目，提升弹性体产能，早日实现达产达标。公司在保证服务品质的前提下，紧跟市场需求，开发了IMSS汽车软质注塑表皮材料、汽车安全气囊框材料、真空成型汽车软质表皮材料、耐油空气滤清器进气管材料、悬浮型拼接运动地板材料、高端建筑防水材料、减震/声学阻尼弹性体材料等多款产品，将产品应用领域继续拓展。公司紧跟市场前沿，通过技术研发创新，开发产品取得了通用全球、福特、沃尔沃、雪铁龙、泛亚等企业牌号认证，2020年首款搭载IMSS技术的别克GL6量产，而该款车的仪表板表皮，正是结合了公司先进的热塑性弹性体制备技术和科腾公司开发的注塑软质表皮（IMSS™）技术，使得该车型成为全球首款搭载了这种新材料的量产车型。报告期内立项研发新产品153个。

## （二）改性塑料业务

报告期内，公司生产改性塑料28.33万吨，实现营业收入357,763.53万元，同比增长80.18%。

公司克服新冠疫情带来的不利影响，稳步推进青岛海纳12万吨改性塑料项目。在疫情期间转产扩能，大幅提升熔喷料产能，为全国20多个省份的客户发送了聚丙烯熔喷专用料，积极履行了社会责任，入选了“全国疫情防控重点保障企业”，先后收到国务院、科技部和多省经信部门的感谢信。面对新冠疫情的影响，公司逆势而上，在保证给核心客户海尔、九阳、松下、三星等公司保质保量供货的情况下，开发了小米、利仁、美的和美菱等优质客户，实现了合作双赢。加大对通讯行业、透气膜行业、模块化注塑、新能源汽车改性塑料材料应用领域的开拓力度，取得了实效。研发改进了汽车扰流板吹塑材料、汽车料软触感皮纹布纹材料、

防异响材料、笔记本电脑材料、红外线穿透材料、5G系列产品材料和食品级低气味材料等产品，并实现市场销售。报告期内立项研发新产品480个。

### （三）色母粒业务

报告期内，公司生产色母粒2.6万吨，实现营业收入22,183.42万元，同比增长21.17%。

公司色母粒业务稳步增长，产能稳步增加。公司进行产品结构调整，重点开发了化纤母粒、黑色母粒和降解母料，得到了客户的认可。深度开发核心客户，提供高品质稳定母粒，增强了客户黏性。对标国际同行业产品，积极采用业务、技术一体化，大力开拓海外业务，色母粒销量稳步增加。2020年根据客户需求和市场发展趋势，共计开发新品523个。

### （四）可降解业务

报告期内，公司紧跟国家产业、环保政策，大力研发了可降解材料（PLA发泡片材）、生物降解PLA/PBAT薄膜改性料、淀粉填充生物降解薄膜改性料、PE基淀粉填充母粒、生物降解吸塑/注塑/3D打印等材料，部分产品取得了欧盟TUV生物降解认证，快速将生物降解改性料和母料推向市场，为公司在可降解领域的产业链延伸打好基础。

### （五）报告期内完成的主要工作

#### 1、市场营销方面

报告期内，公司抢抓市场机遇，精准发力，充分抓住防疫物资熔喷料需求激增的市场利好，以品牌质量和技术服务优势赢得了客户，公司在业绩表现、行业地位、社会影响力等方面都取得了丰硕的成果。在产品营销方面努力实现从“一品一户”向“一品多户”的转变，从“卖牌号”向“卖性能”、“卖应用”转变。以产品为根，全流程、全节点服务核心客户，深度挖掘核心客户资源，为客户提供引领行业的材料和模块解决方案，努力创造价值，实现合作双赢。推进客户满

意度提升项目，通过优化流程、改进表单，确保问题按照PDCA原则闭环优化，提升了客户的满意度。继续完善销售、研发和技术服务三位一体的营销体系，使得研发和技术服务能够有效支撑销售，为客户提供更好的产品和服务。

## 2、技术研发方面

公司一直以来重视研发投入和自身研发综合实力的提升，坚持自主创新和产学研合作相结合的方式，紧密围绕市场和客户需求进行研发创新，在研发投入方面始终保持着较高水平的投入，从而实现自身科技创新能力及技术水平的提高。报告期内协同北京、青岛、龙口研发中心力量，推动技术和产品不断升级，强化项目储备及新产品的研发。继续加强对弹性体、改性塑料、可降解材料研发平台投入，做好动态硫化平台、酯化合成平台、氢化平台技术研发储备。报告期内共计投入研发费用18,169.11万元，保证了研发部门的支出和可持续研发。截至本报告期末，公司累计已取得的专利共计79项。

## 3、生产经营方面

报告期内，公司统筹做好疫情防控和复工复产，采取多种措施保障经营工作的有序开展。面对上半年新冠疫情带来的医疗卫材市场需求大幅增长的情况，公司通过改造现有生产设备和扩建产能，调整产品结构以适应市场需求，及时向国内外市场大量供应抗疫急需的熔喷料，产销量与上年同期相比大幅增长。公司持续推进精细化管理，加强对内部各项费用支出和生产成本控制，减少低效运营支出，通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高生产效率。系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，持续改进生产运营指标和管理水平。对标行业先进，开展“比学赶帮超”活动，努力提质增效，推动企业高质量发展。

## 4、人力资源管理方面

报告期内，公司调整优化了组织架构，完善了管理流程，激活了组织内在动

力。继续推进“九定”工作，进一步完善了人力资源管理体系。推进公司所属单位实现人力资源管理的平台化和信息化，提高了人力资源工作效率和人力资源管理与开发水平。通过聘请专业中介机构，借助外脑为公司人力资源战略规划提供有力支撑。以求贤若渴的姿态对待招聘工作，大力度招聘相关人才，为公司发展积蓄力量。加强班子建设和队伍文化融合，加大核心骨干人才培养和引进力度，逐步建立良性发展的人才梯队。鼓励创新创造，通过创新载体和制度导向，营造爱才惜才用才的浓厚氛围。

#### 5、资本运营方面

报告期内，公司公开发行可转换公司债券通过了证监会审核，7月2日成功发行可转债，本次可转债是公司上市后的第一次再融资，打通了融资通道，提升了融资能力，有助于公司资本运作进入良性循环，为公司的持续发展奠定了基础。该项目建成后，将新增12万吨改性塑料产能，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，进一步提升公司的核心竞争力，奠定公司在改性塑料领域的行业地位。

## 二、2020 年董事会的日常工作情况

### （一）董事会会议情况

2020 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。2020 年公司共召开 9 次董事会会议，具体情况如下：

1、2020 年 2 月 27 日，召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了如下议案：

- （1）《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
- （2）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(3)《关于暂不召开股东大会的议案》

2、2020 年 4 月 7 日，召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了如下议案：

- (1)《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
- (2)《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
- (3)《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
- (4)《关于 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
- (7)《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
- (8)《关于 2019 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》
- (9)《关于公司 2019 年度经营管理层薪酬考核的议案》
- (10)《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
- (11)《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
- (12)《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- (13)《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
- (14)《关于会计政策变更的议案》
- (15)《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- (16)《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- (17)《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
- (18)《关于公司部分募投项目延期的议案》
- (19)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- (20)《关于修订〈公司章程〉的议案》
- (21)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

- (22) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- (23) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- (24) 《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》
- (25) 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
- (26) 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
- (27) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- (28) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- (29) 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
- (30) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- (31) 《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
- (32) 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
- (33) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
  - (33-1) 提名于晓宁先生为第四届董事会非独立董事候选人
  - (33-2) 提名韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事候选人
  - (33-3) 提名索延辉先生为第四届董事会非独立董事候选人
  - (33-4) 提名宋慧东先生为第四届董事会非独立董事候选人
  - (33-5) 提名蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事候选人
  - (33-6) 提名田洪池先生为第四届董事会非独立董事候选人
- (34) 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
  - (34-1) 提名周政懋先生为第四届董事会独立董事候选人
  - (34-2) 提名许世英先生为第四届董事会独立董事候选人

(34-3) 提名梁坤女士为第四届董事会独立董事候选人

(35) 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

**3、2020 年 4 月 20 日，召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

**4、2020 年 5 月 8 日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

(2) 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

(3) 《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

(4) 《关于聘任公司总经理的议案》

(5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(6) 《关于聘任公司副总经理的议案》

(7) 《关于聘任公司财务总监的议案》

(8) 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

(9) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(10) 《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

(11) 《关于公司组织架构调整的议案》

**5、2020 年 5 月 15 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于公司对外投资的议案》

**6、2020 年 6 月 12 日，召开第四届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：**

(1) 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

(2) 《关于提请延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司

债券相关事宜有效期的议案》

(3)《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

(4)《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

(5)《关于调整非独立董事津贴的议案》

(6)《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

**7、2020 年 6 月 29 日，召开第四届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：**

(1)《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

(2)《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

(3)《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

**8、2020 年 8 月 24 日，召开第四届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：**

(1)《关于公司〈2020 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

(2)《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

(3)《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

(4)《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》

(5)《关于使用可转换公司债券募集资金向青岛海纳新材料有限公司提供借款用于实施募投项目的议案》

(6)《关于拟解散烟台旭力生恩投资中心（有限合伙）及后续安排的议案》

(7)《关于增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》

(8)《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权

价格的议案》

(9)《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

(10)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(11)《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

**9、2020 年 10 月 26 日，召开第四届董事会第六次会议，审议通过了如下议案：**

(1)《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

(2)《关于控股子公司收购资产的议案》

(3)《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

(4)《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

(5)《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(6)《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

(7)《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

(8)《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

(9)《关于 2019 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》

(10)《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

## **(二) 股东大会会议情况**

2020 年公司共召开 4 次股东大会会议，具体情况如下：

## 1、2020 年 5 月 8 日，召开 2019 年度股东大会，审议通过了如下议案：

(1) 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

独立董事胡迁林、许世英、梁坤在本次股东大会上进行述职。

(2) 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

(3) 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

(5) 《关于 2019 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

(6) 《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

(7) 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

(8) 《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

(9) 《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

(10) 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

(11) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

(12) 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

(13) 《关于修订〈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) 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

(17) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

(18) 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(19) 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

(20) 《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

(21) 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

(22) 《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》

(23)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(23-1) 选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事

(23-2) 选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事

(23-3) 选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事

(23-4) 选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事

(23-5) 选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事

(23-6) 选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事

(24)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(24-1) 选举周政懋先生为第四届董事会独立董事

(24-2) 选举许世英先生为第四届董事会独立董事

(24-3) 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事

(25)《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(25-1) 选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事

(25-2) 选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事

**2、2020 年 6 月 30 日，召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：**

(1)《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

(2)《关于提请延长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有效期的议案》

(3)《关于继续增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

(4)《关于调整非独立董事津贴的议案》

3、2020 年 9 月 11 日，召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的议案》
- (2) 《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》
- (3) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

4、2020 年 11 月 13 日，召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
- (2) 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

### 三、2021 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。2021 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

2021 年 3 月 24 日