



四川达威科技股份有限公司

2020 年董事会工作报告

证券代码：300535

证券简称：达威股份

2021 年 4 月

2020 年度董事会工作报告

2020 年度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》的相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行股东大会的各项决议，积极开展工作，切实维护公司利益，保障公司规范运作。现将董事会 2020 年度的主要工作及 2021 年的工作计划报告如下：

一、报告期内公司主要经营情况

（一）经营指标

2020年，公司实现营业收入46,964.44万元，同比增加18.49%；实现营业利润5,738.03万元，同比增加32.90%；归属于母公司股东的净利润5,702.96万元，同比增加44.86%。

截止2020年12月31日，公司资产总额108,133.57万元，负债总额20,225.02万元，股东权益87,908.55万元，合并口径下资产负债率为18.70%。

（二）2020年股权激励计划实施情况进展

2020年3月2日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》，确定2020年3月2日为限制性股票预留权益的授予日，同意公司向符合授予条件的10名激励对象授予30.00万股限制性股票，授予价格为6.25元/股；股票期权预留权益9.65万份直接作废不再授予，预留限制性股票上市日期为2020年3月23日。

（三）市场拓展

1、化学品业务板块

2020年度，公司管理层在危机中捕捉机遇，全力抢占市场，实现了公司化学品业务的业绩逆势增长，开创历史新高，市场竞争能力进一步增强，持续保持行业领先地位。

2、生态木业板块

报告期内，公司持续增加对威远达威木业有限公司的投资，并于2020年1月达到控制条件，公司将其纳入合并报表范围。威远木业自2019年下半年投产至今，依靠自身的规模化生产、品牌营销、区域性销售以及精细化成本控制等

战略措施，使得威远木业从零起步，在短短一年时间内便实现了较大的业绩突破。报告期内威远木业实现营业收入**5,336.09**万元。

（四）技术研发

公司自成立之初，一直坚持自主创新，把技术创新作为企业核心竞争力，持续建立健全企业科技创新机制，致力于为客户提供最优解决方案。2020 年研发工作硕果累累，报告期内，公司共推出 **32** 个新产品，包括鞣剂/复鞣剂、加脂剂、脱脂剂、浸灰助剂、树脂类、补伤膏、手感剂、颜料膏等，极大地丰富了公司化学品事业部产品线。

截止 2020 年年末公司共拥有专利 **61** 项，其中发明专利 **41** 项，实用新型专利 **20** 项。

（五）调整董事会结构

1、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》由于第四届董事会届满，同时根据公司治理实际情况需要，公司将董事会成员人数由 **7** 人调减为 **5** 人，其中非独立董事人数由 **4** 人调减为 **3** 人，独立董事人数由 **3** 人调减为 **2** 人。

1) 调整前后成员组成情况：

董事会成员组成如下：

变更前成员：严建林、闫全红、李红、李汶家、姜玉梅（独董）、金勇（独董）、杨记军（独董）

变更后成员：严建林、李红、李汶家、金勇（独董）、杨记军（独董）

2) 2020年6月4日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》同意公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

①董事会战略委员会成员组成如下：

主任委员：严建林

会员：金勇、杨记军

②董事会提名委员会成员组成如下：

主任委员：金勇

会员：杨记军、李红

③董事会审计委员会成员组成如下：

主任委员：杨记军

会员：金勇、李红

④董事会薪酬与考核委员会组成如下：

主任委员：李汶家

会员：金勇、杨记军

（六）新增投资

1、2020 年 7 月，公司和 4 位自然人成立达威水基聚氨酯（上海）有限公司，主要对聚氨酯材料进行研发及销售。聚氨酯材料广泛应用于合成革、工业涂层、纺织涂层、新能源材料、粘合剂、军工高强度材料、光学材料等诸多领域。中国市场聚氨酯需求量巨大。随着近年来水性聚氨酯技术的高速发展，跟制革行业相关的产品也已逐步发生变革，目前国内采用水性聚氨酯的合成革已开始逐步替代溶剂型合成革。公司将利用现有四川及上海生产基地，依托上海人才集聚优势，旨在使公司快速拓展新业务领域，加快公司产业布局，抢占新材料市场先机，有利于增强公司综合盈利能力，进一步提升公司经济效益。

2、2020 年 10 月，公司与关联方上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）共同以增资方式参股成都托展新材料股份有限公司。其中，公司出资 5,225 万元，认购 1,900 万股，占托展新材增资后总股本的 24.27%；上海珩久出资 1,320 万元，认购 480 万股，占托展新材增资后总股本的 6.13%。托展新材主要从事各类表印、里印塑料凹版油墨及油墨连接料的研发、生产与销售的公司。

3、成立成都天府达威科技有限公司

2020 年 10 月，公司的全资子公司上海金狮化工有限公司以自筹资金出资 10,000 万元，在成都市天府新区新设成都天府达威科技有限公司，主要开展新材料领域的技术开发与成果转化。天府新区是国务院批准设立的国家级新区，是“一带一路”建设和长江经济带发展的重要节点。目前天府新区已具规模，一大

批国际国内知名企业已成功入驻，战略性新兴产业、现代制造业和高端服务业集聚效益明显。此次在天府新区成立孙公司旨在对集团内各公司的新材料技术开发及成果转化，并对开发和转化项目实施集中规划、统筹和管理，符合公司长远发展规划。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开了11次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次	召开日期	审议事项
第四届董事会第二十九次会议	2020-1-2	1、审议《关于受让成都达威智能制造有限公司股权并对其进行增资的议案》
		2、审议《关于注销全资子公司的议案》
		3、审议《关于对威远达威木业有限公司追加投资额并委派董事的议案》
第四届董事会第三十次会议	2020-3-2	1、审议《关于向激励对象授予 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留权益的议案》
第四届董事会第三十一次会议	2020-3-9	1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
第四届董事会第三十二次会议	2020-4-23	1、审议《2019 年年度报告全文及摘要》
		2、审议《2019 年度总经理工作报告》
		3、审议《2019 年度董事会工作报告》
		4、审议《2019 年度审计报告》
		5、审议《2019 年度财务决算报告》
		6、审议《2020 年度财务预算报告》
		7、审议《关于 2020 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
		8、审议《2019 年度利润分配预案》
		9、审议《2019 年度内部控制评价报告》
		10、审议《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》
		11、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
		12、审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》
		13、审议《关于会计政策变更的议案》

		14、审议《关于会计估计变更的议案》
		15、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
		16、审议《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
		17、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
		18、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
		19、审议《关于受让威远达威木业有限公司部分股权的议案》
		20、审议《关于终止投资合资公司的议案》
		21、审议《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》
		22、审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
		23、审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一期可行权/解除限售条件成就的议案》
		24、审议《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
		25、审议《关于未来三年（2020-2022 年）分红回报规划的议案》
		26、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
第四届董事会第三十三次会议	2020-4-28	1. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
第五届董事会第一次会议	2020-6-4	1. 审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
		2. 审议《关于设立公司第五届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
		3. 审议《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
		4. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第五届董事会第二次会议	2020-6-16	4. 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》
		1. 审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第五届董事会第三次会议	2020-7-2	2. 审议《关于调整公司 2019 年限制性股票行权价格的议案》
		1. 审议《关于变更公司住所、增加经营范围以及修订〈公司章程〉的议案》
第五届董事会第三次会议	2020-7-2	2. 审议《关于拟对外投资设立合资公司的议案》
		3. 审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
		1. 审议《2020 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第四次会议	2020-8-26	

议		
第五届董事会第五次会 议	2020-10-19	1. 审议《关于设立全资孙公司的议案》
		2. 审议《关于调整 2019 年股权激励计划预留授予限制性股票回购价格的议案》
		3. 审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
		4. 审议《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉部分条款的议案》
		5. 审议《修订〈对外投资管理办法〉的议案》
		6. 审议《修订〈关联交易管理办法〉的议案》
		7. 审议《修订〈融资与对外担保制度〉的议案》
		8. 审议《关于聘任内部审计机构负责人的议案》
		9. 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》
		10. 审议《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第六次会 议	2020-10-28	1. 审议《2020 第三季度报告全文》

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职，在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

2020年共召开了股东大会3次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

三、2021 年董事会主要工作任务

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，按照中国证监会《关于开展

上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69号）的要求，认真对照梳理，总结公司治理经验，巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，确保“关键少数”行为符合规范、履职尽责，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、合理进行产业布局、市场布局，以公司市场拓展计划为本，稳步推动各事业部发展。在继续扩大主业竞争优势的同时，加大力度对新兴事业部的业务开拓，创造延伸的社会效益和经济效益，为公司发展探寻新路径、赋予新动力。

2021年，站在“十四五规划”的元年，公司董事会将带领管理层进一步抓住发展机遇，合理配置资源，实现公司业绩的增长，同时加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

四川达威科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日