

# 辽宁科隆精细化工股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，真诚地以公司及股东最大利益为出发点行事，充分发挥各自领域的专业优势，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将 2020 年度具体工作情况汇报如下：

### 一、2020 年主要工作回顾

2020 年，面对全球疫情风波和复杂严峻的内外部发展环境，中国经济长期向好的基本面未变，经济增长中枢仍然处于稳定运行通道。基础设施建设稳中增长，“新基建”的提出也代表新的机遇。公司根据国家振兴东北老工业基地、国家重点支持高新技术企业、发展环保节能低碳产品、坚持可持续发展等政策，结合自身优势，秉承“团队、高效、创新”的企业理念，紧密追踪行业国际先进技术，致力于环氧乙烷精细化工新材料行业的研究、生产和销售。公司坚持“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展，立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性；在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运作模式和管理体系。

报告期内，公司实现总营业收入 929,298,264.25 元，较上一年同期减少 1.63%；营业利润-86,089,646.27 元，较上一年同期减少 126.02%；归属上市公司股东的净利润-60,737,320.22 元，较上一年同期减少 663.64%。

主要会计数据和财务指标：

	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业总收入（元）	929,298,264.25	944,670,052.73	-1.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,737,320.22	10,775,985.50	-663.64%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-80,156,077.48	-16,552,798.85	-384.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,762,169.39	137,674,691.68	-115.08%
基本每股收益(元/股)	-0.2730	0.0475	-675.32%
稀释每股收益(元/股)	-0.2730	0.0475	-675.32%
加权平均净资产收益率	-7.73%	1.28%	9.01%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减
资产总额(元)	1,543,981,488.20	1,643,963,045.97	-6.080%
归属于上市公司股东的净资产(元)	754,646,589.20	816,030,050.31	-7.52%

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

(1) 聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

2018年，公司与广东水电二局股份有限公司签订战略合作协议，遵循互利互惠的合作理念，依托上市公司合作平台，响应国家“推进科技创新”政策的号召，本着“发挥各自优势、互相促进发展、双方互利共赢”的原则推进战略合作，努力扩大双方合作的深度和广度，提高双方的经济效益和科研创新能力。目前合作进展顺利，已经中标“阳江抽水蓄能电站上下库项目”、“郴州毛俊水利项目枢纽工程”、“从化广州碾压坝混凝土工程”。

2019年12月24日，与中建西部建设股份有限公司签订《战略合作框架协议》，双方根据企业发展战略需要，在供应链匹配、产品研发、技术交流、工程投标、信息共享等方面开展多方位深层次合作，实现“长期合作，互利双赢”的目标。本次战略合作协议的签署，公司与西部建设建立了稳定的合作伙伴关系，可以实现优势互补，提升公司在混凝土外加剂市场上的竞争力。

(2) 产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过

投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买张智才、蒋宇俊、上海语融电子技术服务部、深圳华秋电子有限公司、深圳市嘉立创投资有限公司、王巧艳、上海禅生半导体科技有限公司 7 名交易对象（以上合称“交易对方”）所持有的聚淘半导体科技（上海）有限公司（以下简称“聚淘半导体”或“标的公司”）100% 股权，同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金，总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%，募集配套资金发行股票数量不超过本次购买资产前上市公司总股本的 30%（以下简称“本次交易”）。后终止本次交易改为现金收购聚淘半导体 51% 股权（该事项已于 2021 年 4 月 2 日及 2021 年 4 月 19 日分别通过公司董事会、股东大会审议）。聚淘半导体是一家专注于模拟集成电路芯片研发和销售的集成电路设计企业。公司的产品以信号链模拟芯片运算放大器为主，并逐渐向信号链模拟芯片数据转换器和数据接口芯片，以及电源管理模拟芯片拓展，其应用范围涵盖仪器仪表、通讯网络、消费电子、多媒体、工业自动控制、液晶显示、汽车电子、可穿戴设备和物联网等众多领域。

（3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系  
在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

公司控股子公司杭州亨泽新材料科技有限公司，主要从事新能源技术、工业自动化技术、纺织技术、农业技术开发及服务，是公司基础化学品发展的新方向，该公司正积极拓宽业务。

公司全资子公司四川恒泽建材有限公司业务稳步进展，寻求突破。已经中标“云南省墨江至临沧公路项目”、“昌景黄铁路安徽段”、“新建福州至厦门铁路项目”等近新工程项目。

公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司收购沈阳华武建筑新材料科技有限公司（简称“沈阳华武”）100% 股，沈阳华武建筑新材料科技有限公司主营为建

筑新材料研发、商品混凝土加工、建筑预制件、路边石、减水剂制造等，属于公司的下游企业。在装配式建筑及被动式建筑的研发、建筑混凝土加工、建筑预制件的技术及资源具有优势，并积极努力参与东北地区政府工程建设。

2019年1月，公司全资子公司盘锦科隆精细化工有限公司与辽阳安里其科技发展有限公司合作成立辽宁科隆新材料有限公司，注册资本3000万元人民币，主要从事碳酸乙烯酯的生产和销售。盘锦科隆精细化工有限公司出资1650万元人民币，占出资总额的55%，辽阳安里其科技发展有限公司出资1350万元人民币，占出资总额的45%。目前该项目基本建设完成，处于验收，试生产阶段，并已形成销售，客户反馈产品质量良好，完全满足客户质量需求。

公司控股子广东科隆万通精细化工有限公司（以下简称“科隆万通”）于2020年1月8日注销完成。

公控股孙公司青岛久润新型建材科技有限公司（以下简称“青岛久润”）完成相关项目的建设后，为节约成本及费用，提高整体管理效率及经营效益，进行了注销处理。青岛久润已于2020年11月23日注销完成。

科隆万通及青岛久润将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。

（4）开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。

公司借鉴“阿米巴”的管理经验，深入核算理念，让员工提升成本控制理念，明白自身工作价值与给企业创造价值。

公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、挖潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。公司老厂区搬迁项目已经完成，淘汰部分落后的设备，配置优质设施。在提升产能、质量的同时，兼顾提升环保和安全性。

（5）注重新产品研发投入，加强技术创新。公司继续研发投入，完善研发体系及研发团队建设。

公司积极研发新产品，高性能混凝土用纳米早强剂、新型固体无碱液体速凝剂、抗泥型聚羧酸碱水剂、管桩用聚羧酸碱水剂、预制混凝土专用聚羧酸减水剂、

固体保塌剂等系列产品。适用于各类海工、水工工程，各类有钢筋防腐要求的工业、民用建筑，盐碱地区建筑及使用海砂、低碱度水泥的建筑。上述新产品有望在未来形成更高的销售业绩。

#### (6) 募投项目新增产能

年产 10 万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目已建成投产，项目基本达到预期产能，已经投产。公司将通过加大市场推广投入，提高产品销售力度，合理消化产能，使募投项目尽快实现效益。

#### (7) 继续推进人才战略实施规划。

公司不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。2020 年，公司聘用在市场营销、企业管理、新产品技术开发等方面的专业人员 6 人员，其中聘用一位博士后，在电子化学品领域进行技术研发，提升公司综合管理实力。

在人才培养方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

## 二、2020 年度董事会工作情况

### (一) 2020 年度内董事会会议召开情况

2020 年度公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，履行了必要的法律程序，会议召开及决议内容均合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	第四届董事会第六次会议	2020 年 4 月 24 日	审议通过《总经理工作报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度报告及摘要》、《2019 年财务决算报告》、《2019 年度利润分配的预案》、《2019

			<p>年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内控审计机构的议案》、《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《2019 年度关联交易及 2019 年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于四川恒泽建材有限公司业绩承诺实现情况的专项说明议案》、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司 2019 年度应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2020 年第一季度报告》、《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。</p>
2	第四届董事会第七次会议	2020 年 8 月 27 日	<p>审议通过《2020 年半年度报告及其摘要》、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》、《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
3	第四届董事会第八次会议	2020 年 9 月 14 日	<p>审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组的议</p>

			<p>案》、《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》、《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》、《关于公司聘请本次交易相关中介机构的议案》、《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》。</p>
4	第四届董事会	2020年9月	审议通过《关于〈要求四川恒泽建材有限

	第九次会议	18日	公司原股东对四川恒泽应收债权承担保证责任的通知的议案》。
5	第四届董事会第十次会议	2020年10月27日	审议通过《2020年第三季度报告》。
6	第四届董事会第十一次会议	2020年12月4日	审议通过《关于授权董事长负责公司2021年度银行借款融资事宜的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

## （二）2020年度召集召开股东大会情况及决议执行情况

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权利，相关程序及决议合法有效。经董事会召集组织的股东大会共召开三次，具体情况如下：

序号	届次	会议日期	审议事项
1	2019年年度股东大会	2020年5月18日	审议通过《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度报告及摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配的预案》、《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构的议案》、《2019年度关联交易及2020年度关联交易计划的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2019年度应补偿股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事

			宜的议案》。
2	2020年第一次 临时股东大会	2020年9月 14日	审议通过《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》。
3	2020年第二次 临时股东大会	2020年12 月22日	审议通过《关于授权董事长负责公司2021年度银行借款融资事宜的议案》。

上述股东大会决议事项，董事会均认真执行。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事王立勇先生、刘晓晶女士、李卓女士严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，没有出现对议案提出反对意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。

### （四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。报告期内，公司各专门委员会本着认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，按照有关法律、法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （1）战略委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2020年度，公司战略委员会按照相关制度的规定，参与公司战略规划制定，为公司发展方向提供合理建议，履行了战略委员会的工作职责。

#### （2）提名委员会报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2020 年度，提名委员会共召开一次会议，对拟选举和聘任的董事、高级管理人员的任职资格进行审查，未发现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。

### （3）薪酬与考核委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，2020 年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议，对 2020 年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### （4）审计委员会

报告期内审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责；2020 年度，审计委员会共召开三次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金存放与使用等事项进行审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善了公司的治理结构。

## （五）公司信息披露情况

董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

## （六）投资者管理情况

2020 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。严格按照规定采用现场会议和网投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议，实现股东决策。通过电话、传真、邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与个人投资者、机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作。同时，对投资者管理管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。2020 年度，投资者管理管理工作较圆满，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

## 三、公司未来发展的展望

## （一）行业发展趋势对公司的影响

根据中共中央“十四五”规划，十三五期间，我国将统筹推进基础设施建设，加快建设交通强国，完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网络，加快城市群和都市圈轨道交通网络化，提高农村和边境地区交通通达深度。加强水利基础设施建设，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。

2021年“十四五”规划的开局之年，为加快建设交通强国，将加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，基本贯通“八纵八横”高速铁路，加快建设世界级港口群和机场群，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统等措施，都将带动减水剂市场的需求。

通过国家的产业政策支持、巨大的市场潜力和上游环氧乙烷竞争格局日渐形成的形势下，预计2021年建筑行业仍处于增长期，公司未来发展仍将处于一个发展的重要机遇期。

## （二）公司未来发展展望

### 1、公司发展战略

（1）“内涵式发展+外延式发展”并举，协同发展。

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，优化产品组合，提高管理水平，培育核心能力，提升公司盈利性；积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展的新增长点。

充分发挥上市公司资源，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式获得促进或协同现在业务发展的新业务或资产，进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩张在内外并举的发展模式下，加大管理力度，打造一体化运作模式和管理体系。

（2）以市场为导向，以技术创新为核心，成为国内领先的精细化工产业集团。

集中精力将公司打造成为最具创新力的，品种最全的生态低碳混凝土外加剂及其原料、配料、产成品和应用服务垂直产业链一体化的最大供应商及其它精细化工材料系列产品的专业生产厂家。依托技术创新，凭借技术优势和产品优势，根据客户需求提供一系列差异化的产品和解决方案。公司充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值，将公司经营和管理带上新台阶，强化品牌意识和质量意识，培育企业文化，使公司经济效益最大化。

## 2、2021 年公司经营计划

2021 年，围绕公司的发展战略，为实现经营目标，重点从以下几方面开展工作。

### （1）聚焦精细化工领域，升级原有业务（产品）、加大国际市场销售

公司立足企业内部资源和业务，专注精细化工领域，充分利用在工艺技术、自主研发、持续创新、技术服务、品牌和质量等方面竞争优势，提升生产规模，扩大产品的应用领域，提高市场份额和产品附加值。聚焦精细化工领域，围绕客户需求持续向纵深发展，继续保持公司在既有优势行业中的领先地位，同时不断加大市场开拓力度，并积极拓展国际市场，扩大服务和产品在国际市场的品牌影响。

### （2）产融互动，投资并购新兴业务（产品）

根据公司制定的发展战略，借助资本平台，在稳固原有主营业务基础上，通过投资并购、引入战略投资者、合资合作等方式进行合理的业务或资产并购，从而实现资产和规模的迅速扩展，快速实现公司战略，公司提高公司盈利能力，创造更广阔的发展空间。

公司继续关注新能源领域发展，关注新能源汽车及动力电池领域的市场发展。根据公司现有碳酸乙烯酯项目的进展和市场的反馈，不排除对碳酸乙烯酯项目扩大产能的计划安排。

公司继续发展文化产业发展，开发文化、教育市场，开展儿童教育、培训类业务及面向少儿的媒体类业务。

公司会继续关注电子半导体行业，以现有资源为基础，持续在半导体行业和电子化学品行业进行布局。

### （3）加强对子公司管理，完善管理体系，优化运作模式，建立统一的文化体系

在公司和子公司层面完善管理，进一步提高管理水平；形成一个相对统一和完善的管理体系，有利于未来的管理输出；对子公司给予业务切实指导和统一资源配置，努力实现业务之间相互促进和支撑；建立统一的文化体系，明确公司价值倡导，形成积极健康的企业氛围，达到“内聚人心，外树品牌”作用。

### （4）开源节流，加强成本管理与控制，实现效益最大化。

公司各销售片区集中精力做好现场管理、成本控制、售后保障和工程款回收等工作，实现项目效益最大化。公司生产部门及各职能部门降低成本、控制费用、控

潜增效，实现生产效益、管理效益最大化。

(5) 不断加强产品研发投入，加强技术创新。

公司将继续加大研发投入，不断加强技术创新，完善公司产品结构和产品布局；以市场为导向的研发体系，使产品研发工作更加符合市场需求，提高研发产品的标准化水平，提升研发团队的整体技术创新能力和水平。将工业 4.0 与制造业有机结合，通过多种方式综合提升企业的形象与影响力以进一步提高公司核心竞争力。

(6) 继续推进人才战略实施规划。

公司将不断完善优化用人机制，吸纳优秀经营管理人才营销人才和科技人才，不断优化人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。在人才培养方面，在管理、营销、研发、生产技术方面派送参加各种培训班、展会、培训中心，培养具有专业素养的员工，做到立足公司自身情况，营造企业与员工共同成长的组织氛围，充分发挥团队精神，规划公司的宏伟前景，让员工对未来充满信心和希望，同企业共同发展，为有远大志向的优秀人才提供其施展才华、实现自我超越的广阔空间。

#### **四、2021 年度董事会工作计划**

2021 年度，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，根据《公司章程》的规定认真履行董事会的职责，扎实做好董事会的日常工作，提升公司的治理和决策水平，具体包括以下几方面的工作：

1、公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，根据市场环境和公司发展阶段，审视公司发展战略，调整步伐，以保证公司 2021 年健康、稳健发展；对公司经营中的重大问题提出合理化建议，推动年度各项经营指标顺利完成，提升公司的综合实力、发展空间和盈利能力。

2、切实做好公司的信息披露工作，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》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时地对外披露公司相关信息，切实提升公司规范运作和透明度。公司会进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，继续优化公司的治理结构，加强公司内控，不断完善风险防范机制，提升公司规范

运作水平。

4、全体董事将加强学习和培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，保障公司健康、稳定和可持续发展。

5、积极推进公司发展战略，提高公司自身管理能力、市场规模、研发能力、创新能力和业务水平等方式，优化产品组合，提高管理水平，培育核心竞争力，提升公司盈利能力。通过积极发展新业务，开发新产品，建立发展新基础，培育未来发展新的增长点。

辽宁科隆精细化工股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日