

湖南松井新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年开局以来，行业外部环境发生着深刻的变化，疫情、贸易摩擦和下半年客户新品推迟发售等为公司经营带来了诸多不确定性。公司一方面强化风险意识，及时调整经营策略，积极应对客观环境带来的各项挑战；另一方面持续加大创新科研力度，优化战略布局，抢抓全球格局变化及技术变革的历史新机遇。报告期内，公司在危机中克难奋进，总体经营业绩符合行业基本情况，为未来健康、可持续发展奠定了坚实的基础。

2020 年，公司实现营业收入 43,492.63 万元，较上年同期下降 4.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,717.99 万元，较上年同期下降 6.13%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 124,258.08 万元，同比增长 117.70%；归属母公司所有者权益 109,530.40 万元，同比增长 173.91%；公司加权平均净资产收益率 19.45%，同比下降 6.72%。报告期重点工作回顾如下：

1、专注主营业务发展

报告期内，公司继续专注于 3C 行业中的高端消费类电子主营业务的开展，加大力度开发国内高端消费类电子产品市场，不断研发新产品、新技术，开拓新客户、新项目。2020 年，涂料产品依然为公司最主要的收入来源，可穿戴设备和乘用车领域业务正处于快速发展的关键节点，有望在未来成为公司新的利润增长点。

细分到产品应用领域来看，受外部环境多重不利因素影响，公司高端消费类电子领域中手机及相关配件涂料、智能家电涂料产品销量短期承压，报告期内营业收入较上年同期均有所下降。以此同时，随着公司技术水平的不断提高，笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备领域的涂料产品市场推广成效显著，获得诸多国内外知名品牌终端客户的认可，如公司与 Microsoft、谷歌、OPPO、VIVO 达成深度战略合作，多个项目已通过研发测试阶段并成功导入量产；北美消费电子大客户、华为可穿戴设备、笔记本电脑成功量产项目皆有所增加，使得公司笔记本电脑及相关配件、可穿戴设备涂料产品收入创历史新高，且呈现出稳中向好的发展态势。

在乘用车领域，报告期内公司凭借强劲的研发实力和与客户的交互式合研机制实现多个技术和市场突破，已供货或进入供应体系的核心客户包括：北美 T 公司、法雷奥、吉利、广汽、上汽通用五菱等国内外知名整车及汽车零部件生产企业，为下阶段公司业务发展打好铺垫。

2、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会核准和上海证券交易所同意，公司向社会公开发行股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行募集资金总额为人民币 68,615.20 万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 6,712.57 万元，实际募集资金净额为人民币 61,902.63 万元。本次募集资金的使用将紧紧围绕公司的主营业务展开，公司将严格规范募集资金的使用和管理，努力提升募集资金的使用效率，进一步提高公司整体运营管理水平 and 业务经营规模。

3、重视研发和技术创新

报告期内，公司累计投入研发 5,251.57 万元，同比增长 17.31%，新获授权发明专利 16 项。截至 2020 年 12 月 31 日，公司拥有行业领先核心技术 3 项和行业先进核心技术 4 项，参与制定国家标准 5 项、行业团体标准 2 项，累计申请 60 项并成功取得发明专利、实用新型专利 46 项，拥有技术研发人员 151 名，占总员工比例达 34.95%。为进一步激发和调动核心技术团队的创造力和积极性，提升和稳定公司的技术领先优势，公司于 2020 年底推出限制性股票激励计划，

与核心技术团队深度绑定。高强度的研发投入以及高比例的研发技术人才队伍为公司不断推出符合市场需求的新技术、新产品提供了保障。

二、2020 年度董事会日常工作情况

2020 年度，公司各项治理工作有条不紊地开展。公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的科学性。

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，具体如下：

召开日期	会议名称	议案名称
2020 年 1 月 18 日	第一届董事会第十一次会议	1、《2019 年度董事会工作报告》； 2、《2019 年度总经理工作报告》； 3、《独立董事 2019 年度述职报告》； 4、《2019 年度财务决算报告》； 5、《关于会计差错更正的议案》； 6、《关于 2017-2019 年度审计报告的议案》； 7、《2020 年度财务预算报告》； 8、《2019 年度利润分配预案》； 9、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》； 10、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》； 11、《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》； 12、《2019 年度内部控制自我评价报告》； 13、《关于修改公司章程的议案》； 14、《关于投资设立印度子公司的议案》； 15、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。
2020 年 4	第一届董事会	1、《关于批准公司 2020 年第一季度财务报表审阅

月 22 日	第十二次会议	报告的议案》； 2、《关于拟开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。
2020 年 7 月 7 日	第一届董事会第十三次会议	1、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； 2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、《关于公司会计政策变更的议案》； 4、《关于变更公司经营范围的议案》； 5、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》； 6、《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理相应工商变更登记的议案》； 7、《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
2020 年 8 月 17 日	第一届董事会第十四次会议	1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 2、《2020 年半年度报告及摘要》； 3、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 4、《关于向控股子公司东莞鸥哈希化学涂料有限公司增资的议案》； 5、《关于向控股子公司长沙松润新材料有限公司增资的议案》； 6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
2020 年 10 月 29 日	第一届董事会第十五次会议	1、《2020 年第三季度报告及正文》。
2020 年 12 月 30 日	第一届董事会第十六次会议	1、《关于豁免第一届董事会第十六次会议通知期限的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》；

		3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》； 4、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 5、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 7、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东会的议案》。
--	--	---

2、董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。具体如下：

召开日期	会议名称	议案名称
2020 年 1 月 13 日	2020 年第一次临时股东大会	1、《关于补选 Fu Raosheng 为公司第一届董事会董事的议案》；
2020 年 2 月 7 日	2020 年年度股东大会	1、《2019 年度董事会工作报告》； 2、《独立董事 2019 年度述职报告》； 3、《2019 年度监事会工作报告》； 4、《2019 年度财务决算报告》； 5、《关于 2017-2019 年度审计报告的议案》； 6、《2020 年度财务预算报告》； 7、《2019 年度利润分配预案》； 8、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》； 9、《关于 2019 年度日常关联交易执行情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》； 10、《关于 2020 年度董事薪酬的议案》； 11、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

		12、《2019 年度内部控制自我评价报告》； 13、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
2020 年 7 月 23 日	2020 年第二次临时股东大会	1、《关于变更公司经营范围的议案》； 2、《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》； 3、《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理相应工商变更登记的议案》。

3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（1）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略规划并提出可行性建议。董事会战略发展委员会现由 3 名董事组成，主任委员由董事长担任。

报告期内，公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会实施细则》履行职责，对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

（2）公司董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任。

报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查，对年度财务审计情况进行审查等重要工作。

（3）公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事（不含独立董事）及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。董事会薪酬与考核委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况进行了认真的审核，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

(4) 公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司董事和经理人员的选择标准、选择程序并对公司董事和经理人员的人选提出建议。董事提名委员会现由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

报告期内，提名委员会委员根据公司《董事会提名委员会实施细则》规定履行职责，进一步完善公司治理结构，规范公司董事和经理人员选聘程序。

(5) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

4、信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告、临时公告披露工作，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，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性。

5、投资者关系管理工作

报告期内，公司证券法务部在董事会秘书的带领下，认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，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、2021 年度公司发展战略

公司定位于“高端消费品领域之新型功能涂层系统解决方案提供商”，将秉承“高端引领、快速响应”经营理念，完善产品结构体系，拓宽业务领域，横纵双向推动公司高质量、全面化发展，力争成为高端消费品领域具有世界影响力的涂层材料品牌企业，最终成为新型功能涂层材料细分领域的领导者。

在业务布局方面，积极拓宽业务领域。持续深耕 3C 高端消费电子涂层领域，夯实发展根基；加大汽车涂层（涵盖汽车零部件涂层、后市场涂层、原厂漆涂层市场）领域布局，依靠核心创新产品，兼顾资本市场手段，打破现有竞争格局，抢占市场份额；加强技术储备，整合相关资源，适时进军特种涂料领域。多轮驱动实现份额业绩双提升，切实增强公司发展后劲。

在产品结构体系方面，实施三位一体横向发展战略，构建完善“涂料+油墨+胶黏剂”多类别、一体化的新型功能涂层材料产品体系，持续满足下游客户基于不同基材、固化方式、涂层性能、环保标准的涂层产品需求，增强客户粘性，提升竞争优势。

四、2021 年董事会主要工作

2021 年是国家实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是公司在新的舞台上奋斗的元年。面对当前的机遇与挑战，公司将坚守初心，深耕新型功能涂层材料领域行业，按照长远的发展愿景，制定战略布局和行动方案，结合新型功能涂层材料领域行业竞争格局细化各业务线发展战略，组织和实施好各方面的具体工作。

1、加大业务布局，深耕与开拓并举

加强与国内外知名客户合作的广度与深度，加快推进在手项目定制、试产、验证和量产工作，不断巩固和扩大公司在高端消费电子涂层领域的行业竞争优势，夯实运营底盘。同时，发挥产品协同效应，充分借鉴 3C 市场经验，以汽车零部件涂料为切入口，挖掘开拓汽车行业新客户，进入更多供应商 AVL 认证资质名单，为其提供多系列涂料产品及解决方案，加快乘用车涂料领域布局。

2、以研发创新为矛，打造硬核实力

密切关注下游行业发展趋势，匹配市场发展、客户需求进行技术、产品迭代升级。一方面加大自主新技术研发投入，提升研发效率，在充分发挥现有的技术

领先优势基础上，进一步加快技术成果转化和价值输出，使其成长为公司业务新的增长引擎。另一方面，加强与国内涂料研发机构或行业内企业的合作，搭建并持续完善相关技术平台和产品平台，储备相关技术和产品，不断提升公司现有产品竞争力，丰富公司产品结构，为进军特种涂料领域做好相关技术和资源储备。

3、深入实施“人才强企”战略，赋能未来发展

公司继续实施积极的人才战略，构建公司人才梯队储备，重点引进既可有效对接终端品牌又具有涂层材料及应用领域专业背景的国内外优秀复合型人才，以及具有涂料、特种油墨、胶黏剂等涂层材料领域专业研发经验的各类技术人才，为公司战略目标的实现提供支撑。

4、苦练内功，夯实管理基础

通过强化基础管理、夯实组织能力、加速推进数字化进程等系列措施练好内功，深挖组织潜能，提高管理效率，激发组织效能，增强公司盈利能力。

5、适时开展投资并购，补齐战略拼图

立足公司现有产业布局基础上，紧盯成为“新型功能涂层材料细分领域领导者”的战略发展目标，依托资本市场，利用公司的资源优势和产业链优势，在功能涂层材料品类和应用领域积极探索在高端消费电子、汽车、特种涂层产业链上下游细分赛道的投资和业务拓展机会，通过投资并购延伸产业链、培育新业务、孵化新项目，实现公司多赛道的高品质持续发展。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2021年4月30日