

福建阿石创新材料股份有限公司

Fujian Acetron New Materials Co., Ltd.

(注册地址：福建省福州市长乐区航城街道琴江村太平里 169 号)



2021 年度董事会工作报告

2022 年 4 月

福建阿石创新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2021 年度的主要工作报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年，公司严格按照年度经营规划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入 61,036.76 万元，较上年同期增长 72.43%；营业利润 2,468.35 万元，较上年同期增加 218.39%；利润总额 2,501.09 万元，较上年同期增加 261.92%；归属于上市公司股东的净利润 1,766.08 万元，较上年同期增加 201.14%；扣非后归属于上市公司股东的净利润为 1,073.94 万元，较上年同期增长 308.46%。

主要会计数据和财务指标如下：

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	610,367,634.70	353,976,987.56	72.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,660,778.48	5,864,736.91	201.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,739,359.81	2,629,232.66	308.46%

经营活动产生的现金流量净额（元）	31,818,192.18	13,817,921.25	130.27%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.04	200.00%
加权平均净资产收益率	3.22%	1.33%	1.89%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,263,540,067.03	1,012,298,431.95	24.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	744,083,390.77	442,941,370.56	67.99%

二、2021 年度公司董事会工作情况

报告期内公司共召 10 次董事会会议，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2021 年 4 月 27 日	第二届董事会第十七次会议	1、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 7、《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》； 9、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》； 10、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 12、《关于公司及子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》； 13、《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》； 14、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届非独立董事候选人的议案》； 15、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届独立董事候选人的议案》； 16、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2021 年 5 月 19 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》； 2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 3、《关于选举第三届董事会审计委员会委员及任命审计委员会主任的议案》；

		4、《关于选举第三届董事会提名委员会委员及任命提名委员会主任的议案》； 5、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及任命薪酬与考核委员会主任的议案》； 6、《关于选举第三届董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》； 7、《关于聘任公司总经理的议案》； 8、《关于聘任公司副总经理的议案》； 9、《关于聘任公司财务总监的议案》； 10、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2021 年 5 月 20 日	第三届董事会 第二次会议	1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 2、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
2021 年 7 月 28 日	第三届董事会 第三次会议	1、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2021 年 8 月 10 日	第三届董事会 第四次会议	1、《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》。
2021 年 8 月 26 日	第三届董事会 第五次会议	1、《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》； 3、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 4、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 5、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 6、《关于公司会计政策变更的议案》； 7、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
2021 年 9 月 13 日	第三届董事会 第六次会议	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2021 年 10 月 28 日	第三届董事会 第七次会议	1、《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
2021 年 12 月 10 日	第三届董事会 第八次会议	1、《关于子公司拟收购常州苏晶电子材料有限公司 15.6137%股权的议案》； 2、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》。
2021 年 12 月 24 日	第三届董事会 第九次会议	1、《关于子公司拟收购厦门西堤创新材料有限公司 100%股权的议案》。

三、董事会日常运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开十次会议，认真行使了《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会共召开 3 次股东大会，为 2020 年年度股东大会和 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第二次临时股东大会；公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

2021 年股东大会召开情况如下：

会议时间	会议名称	审议内容
2021 年 5 月 18 日	2020 年年 度股东大会	1、《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》； 7、《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》； 8、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》； 9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于选举公司第三届非独立董事的议案》； 10.01 选举陈钦忠先生为公司第三届董事会非独立董事 10.02 选举陈本宋先生为公司第三届董事会非独立董事 10.03 选举陈世荣先生为公司第三届董事会非独立董事 10.04 选举陈峥伟先生为公司第三届董事会非独立董事 11、《关于选举公司第三届独立董事的议案》； 11.01 选举兰邦胜先生为公司第三届董事会独立董事 11.02 选举王建宾先生为公司第三届董事会独立董事 11.03 选举郑守光先生为公司第三届董事会独立董事

		12、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 12.01 选举张涛晓女士为第三届监事会非职工代表监事
2021 年 6 月 7 日	2021 年 第一次临时 股东大会	1、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2021 年 9 月 15 日	2021 年 第二次临时 股东大会	1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）董事会下属委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会换届选举，选举独立董事郑守光先生担任审计委员会主任。公司董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会的设立，强化了董事会决策作用，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善了公司治理结构。本报告期内，董事会审计委员会全员参加了董事会审计委员会会议，对公司定期报告及财务报告、控股股东及关联方资金占用、募集资金使用情况等事项进行审议。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会换届选举，选举独立董事王建宾先生担任薪酬与考核委员会主任。公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，全员参加董事会薪酬与考核委员会会议，对董事、监事和高级管理人员进行 2020 年度的绩效考评，以及确认 2021 年度公

司董事、高级管理人员薪酬方案进行审核。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会换届选举，选举董事陈钦忠先生担任战略委员会主任。公司董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，勤勉尽责地履行职责，就公司中长期发展战略规划、对外投资和收购、向特定对象发行股票等事项进行研究并提出建议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会换届选举，选举董事兰邦胜先生担任提名委员会主任。公司董事会提名委员会严格依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，对相关候选人员的背景资料及资格条件进行审查。

（四）2021 年独立董事履职情况

报告期内，公司进行了董事会换届选举，独立董事潘琰女士和独立董事沈毅民先生届满离任，新增选郑守光先生、王建宾先生为公司独立董事，并与兰邦胜先生共同构成公司第三届董事会独立董事。

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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会、董事会专门委员会会议以及股东大会等会议，不存在缺席的情形，认真审议各项议案，

并依法对相关事项发表了独立意见。公司独立董事与其他董事、监事及管理层及时沟通交流，积极深入了解公司运营、研发、内部控制等运作状况，凭借各自的专业知识和实务经验提出了很多专业性建议，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

四、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司将继续严格遵守上市公司的法律法规，公司董事会围绕公司的经营战略规划，以公司的核心价值观为主导思想，2022 年公司董事会将着力做好以下工作：

1、公司董事会将秉承对全体股东负责的原则，认真履行股东大会所赋予的各项职权，贯彻落实股东大会的各项决议，并通过比照最新法律法规、规章制度健全内部管理体系，不断提升董事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，强化董事会成员和各高级管理人员履职的规范意识，对各类法律法规的把握以及对各自责任和自身行为可能造成的严重后果的认识，注重保护广大股东权益。

2、董事会继续严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，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规范性，加强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、以公司经营战略为导向，继续加强人才队伍建设，通过外部高素质人才的引进和内部骨干重点培养方式相结合，建立一支创新能

力强、专业化水平高、与公司发展战略相适应的高素质经营管理团队，为公司持续健康发展提供充足的人才保障。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日