

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：

### 一、2021年公司总体经营情况

2021年，我国经济保持稳定发展，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局；但同时，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品和原材料价格高位波动，能源紧张，外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司抓住机遇迎接挑战，围绕发展战略，按照年初制定的“提效益、强创新、克难关、优布局，奋力实现湘潭电化可持续快速高质量发展”的工作思路统筹部署，积极应变，生产经营稳健运行，市场份额进一步提升，公司盈利能力稳步回升，经营业绩创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入187,153.42万元，同比增长51.64%；实现归属于上市公司股东的净利润23,775.97万元，同比增长839.82%。业绩增长的主要驱动因素有：报告期内，电解二氧化锰行业整体呈现供不应求的局面，推动产品市场价格上涨；对联营企业的投资收益同比增加；高纯硫酸镍、矿石销售等其他业务收入同比增加；资产处置收益同比增加。

#### 1、电池材料产业布局不断优化，盈利能力增强

2021年，公司电池材料业务实现营业收入128,103.24万元，同比增长30.96%，全年生产电解二氧化锰11.48万吨，同比增长8%，产量增加主要系报告期内子公司靖西电化新增的1万吨产能释放，销售电解二氧化锰10.62万吨（不含销售给靖西立劲的0.25万吨），与上年基本持平；新增锰酸锂业务，生产锰酸锂0.21万吨，销售锰酸锂0.13万吨；鉴于高纯硫酸锰的原材料电解金属锰价格大幅上涨，公司适时减少了高纯硫酸锰的产销，生产、销售高纯硫酸锰0.18万吨；新增高纯硫酸镍业务，生产、销售高纯硫酸镍0.14万金属吨（不含代加工的数量）。

报告期内，公司密切关注市场情况变化，成立市场决策委员会，精准研判市场，以市场为导向，积极采取各项应对措施，精准调度湘潭和靖西两大生产基地，确保资源合理配置，实现最优经营效果。同时狠抓项目建设，推进高性能锰酸锂专用型EMD项目、锰酸锂项目、高纯硫酸镍项目达产达效，湘潭电化新能源材料研究院建设项目主体工程已基本完工，正在推进工程验收及竣工结算相关工作。

2021年初，公司投资设立控股子公司靖西立劲新材料有限公司（以下简称“靖西立劲”）布局锰酸锂产业，公司出资11,020万元，出资比例73.47%。2021年6月中旬，靖西立劲年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目主体工程基本完工，第一条年产1万吨自动化生产线投入运行，产品已在报告期内形成批量销售，并通过知名客户的第一轮认证，市场信息反馈良好。靖西立劲于报告期内取得ISO9001:2015质量体系认证证书，为其拓展市场、扩大产品市场占有率奠定了坚实的基础。鉴于原材料碳酸锂价格大幅上涨，公司适当放缓了锰酸锂产销速度，并与下游客户协同，进行前驱体的研发创新，以不断提高产品循环性能。另外一条年产1万吨生产线暂未进行设备安装，将视市场需求、原材料价格等情况而适时推进。

## 2、污水处理业务平稳运行，污水处理规模增大

报告期内，公司污水处理业务稳定运营，市污水处理、鹤岭污水处理和九华污水处理厂三厂累计完成污水处理量8,947.1万吨，较上年同期增加363.09万吨，出水水质指标均达到《国家城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，鹤岭污泥处置中心共接纳处置全市范围内污泥5.17万吨，实现了较好的经济效益和社会效益。污水处理业务全年实现营业收入12,989.78万元，同比增长10.66%；实现净利润3,938.07万元，同比下降13.21%，主要系报告期内九华污水处理厂信用减值损失增加、污水处理业务原材料价格和电费单价上涨导致生产成本同比增加。

2021年底，河西污水三期扩建及提标工程项目完成建设并成功通水试运行，公司污水日处理设计能力达到26万m<sup>3</sup>，主要水污染物排放标准进一步提高。

## 二、2021年董事会工作情况

### 1、董事会会议召开情况

2021年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大

事项进行审议和决策。全年共召开董事会会议13次，共审议各类议案64个。全体董事均亲自出席董事会会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。独立董事对有关需要发表意见的事项均客观地发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。董事会相关公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议各类议案21个。公司董事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东大会通过的各项决议。

## 3、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内，董事会下设各专门委员会均切实履行各自的义务与职责，为完善公司内部控制制度建设，提升公司规范运作水平发挥了积极作用。

1) 审计委员会严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督，审议了公司定期报告、财务报表等，并在审计机构进场前、进场后均与注册会计师进行了充分沟通与交流，及时了解年报审计工作的整体安排及审计进展情况，确保审计工作按时保质完成，对审计机构的年度审计工作进行了评价和总结；审议公司内审部门提交的内部审计报告、年度审计计划及总结等事项并提出建议；审议公司续聘会计师事务所事项。

2) 薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了有效考核评价。

3) 战略委员会对公司挂牌转让力合厚浦股权、关停湘潭锰矿事项进行了审议。

4) 提名委员会对提名董事的任职资格和提名程序、聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。

## 4、董事会成员变更情况

报告期内，1名非独立董事因任期届满离职，公司补选董事2名，并完成了董事会换届选举。截至报告期末，公司董事9名，其中独立董事3名，董事人数和人员构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 5、信息披露和投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

相关法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的规定，认真履行信息披露义务，披露各类定期报告和临时公告及相关文件共104份。

公司积极贯彻落实投资者保护工作，热情真诚地接待投资者来访，认真回复投资者提问，耐心接听投资者来电。全年共接待特定对象调研10次、电话会议交流1次，通过深交所互动平台回复投资者问题329个，回复率100%，积极举办2020年度网上业绩说明会，回复投资者问题78个，参加了湖南证监局组织的上市公司网上集体接待日活动，回复投资者问题84个，确保公司与广大投资者沟通顺畅，充分保障投资者公平地享有知情权，维护上市公司良好形象。

### 三、2022年董事会工作计划

#### 1、推动公司发展战略实施，确保经营目标落实到位

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作。科学高效决策公司重大事项，督促管理层做好各项经营计划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。从公司全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，推动公司发展战略的实施，确保年度各项任务目标落实和完成。

#### 2、提升规范运作和治理水平

加强内部控制建设，根据法律法规、规范指引并结合公司实际情况，不断完善公司各项规章制度，持续优化法人治理结构，构建高效的沟通决策机制。加强培训学习，强化合规意识，持续提升履职能力，保障公司决策的科学性，促进公司稳健经营。

#### 3、提高信息披露质量，维护良好投资者关系

继续严格按照相关法律、法规要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露的质量；继续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系。

### 四、2022年公司经营计划

2022年公司工作思路为“清晰定位，持续创新，精心经营，奋力开启湘潭电化高质量发展新局面”。2022年公司生产经营重点工作如下：

1、围绕公司发展战略清晰定位，聚焦主业，做强锰系电池材料产业，做优污水处理板块。

2、创新引领，持续推进产品、技术、管理等方面的创新，增强发展动能。

3、精心经营，加强市场研判，“以变应变”；强化资源供应链管理；优化客户服务；重视人才培养。

4、铸牢安全环保底线，为公司生产经营保驾护航。

道阻且长，行则将至，行而不辍，未来可期。2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头，稳中求进，认真履行职责，严格执行股东大会决议，奋力开启湘潭电化高质量发展新局面，以优异的成绩迎接党的二十大召开，以良好的业绩回报股东！

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十八日

湘潭电化第八届董事会

第四次会议文件之一

## 2021 年度董事会工作报告

(二〇二二年四月十八日)

各位董事：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由我向各位作2021年度董事会工作报告，请予以审议。

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2021年度工作情况报告如下：

### 一、2021年公司总体经营情况

2021年，我国经济保持稳定发展，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现了“十四五”良好开局；但同时，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品和原材料价格高位波动，能源紧张，外部环境更趋复杂严峻和不确定。公司抓住机遇迎接挑战，围绕发展战略，按照年初制定的“提效益、强创新、克难关、优布局，奋力实现湘潭电化可持续快速高质量发展”的工作思路统筹部署，积极应变，生产经营稳健运行，市场份额进一步提升，公司盈利能力稳步回升，经营业绩创历史新高。

报告期内，公司实现营业收入187,153.42万元，同比增长51.64%；实现归属于上市公司股东的净利润23,775.97万元，同比增长839.82%。业绩增长的主要驱动因素有：报告期内，电解二氧化锰行业整体呈现供不应求的局面，推动产品市场价格上涨；对联营企业的投资收益同比增加；高纯硫酸镍、矿石销售等其他业务收入同比增加；资产处置收益同比增加。

#### 1、电池材料产业布局不断优化，盈利能力增强

2021年，公司电池材料业务实现营业收入128,103.24万元，同比增长30.96%，

