



广东雄塑科技集团股份有限公司
2021 年度董事会工作报告

二〇二二年四月

广东雄塑科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021年，国内工业经济持续稳定恢复，但新冠肺炎疫情反复，大宗商品价格上涨，国内国际供应链紧张，国内外经济形势仍复杂多变。从塑料管道行业来看，行业面临了主要原材料价格上涨、下游地产行业波动、行业竞争加剧等多重挑战，经营环境复杂严峻。面对各种不利因素和挑战，公司多措并举积极应对，紧紧围绕年初制定的生产经营计划，积极拓展市场，加大研发力度，不断提高运营效率，不断提升品牌影响力，营业收入实现同比增长。

2021年，公司实现营业收入约 23.58 亿元，同比增长约 13.96%；利润总额约 1.23 亿元，同比下降 52.37%；实现归属于上市公司股东的净利润约 1.11 亿元，同比下降约 47.74%，基本每股收益为 0.33 元。报告期内业绩变动的主要原因为：公司持续加大市场开拓力度，营业收入较上年增长良好，但受主要原材料价格上涨幅度较大、产品销售竞争加剧等影响，产品毛利率水平下滑，导致净利润下降幅度较大。

2021 年的工作及进展如下：

一、报告期公司经营情况

（一）优化经销体系，发力直销业务

报告期内，公司进一步优化经销渠道，巩固优势区域，加大对各级经销商的支持力度，提升其服务能力，扩大经销网点的覆盖，为公司业绩稳定增长奠定了基础。同时，公司在直销渠道加强战略大客户的合作，加强重点区域重点客户重点项目的支持与管理，使得优质客户数量持续攀升，直销业务占比继续提升。

（二）加强技术研发，增强产品竞争力

公司继续保持产学研一体化的技术研发应用发展思路，持续增加研发投入力度，2021年，公司研发投入总额为 7,017.67 万元，占营业收入的比例为 2.98%。公司加大新材料、新工艺、新技术、新产品等方面研究和开发，着力打造更加具有市场竞争力的新型产品，打造多层次和品类的产品组合线，提升产品的市场竞争力。

（三）瞄准市政建设新机遇，加大市政管道业务投入

报告期内，公司积极把握市场工程领域发展机会，加大对市政管道的研发投入，拓展市政管道产品品类，目前已研发多种 PE 系列管道，产品可用于市政工程业务的多种应用场景。公司优化业务模式，成立直销部门，以服务市政工程业务为主，聚焦重点客户与核心业务领域。公司 2021 年度在市政业务领域，从产品线的宽度、产品质量水平、技术水平、客户结构、大型订单的接单能力等方面，都发生了积极的变化，综合竞争实力不断增强，订单的获取能力不断提升，市政管道业务稳步健康发展。

（四）完成向特定对象发行股份工作，提升公司资金实力

报告期内，公司积极推进向特定对象发行股份工作，顺利完成了股份发行，募集资金约 5 亿元，用于实施云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目、新型管道材料及应用技术研发项目及补充流动资金。本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，资产负债率将有所下降，资金实力将进一步提升，资本结构将得以优化，抵御财务风险的能力将进一步增强。

（五）有序推进募投项目建设，云南雄塑建成投产

云南年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目为公司 2020 年募投项目。自项目开展以来，公司有序推进云南雄塑的建设，云南雄塑于 2021 年底建成投产。随着云南雄塑的建成投产，将进一步扩大公司管材及配件的生产规模，进一步优化公司收入结构，增加业务收入，提升公司整体竞争能力。云南雄塑位于西南区域，将满足公司立足西南市场，挺进东南亚的战略诉求。

（六）拟新增投资项目，全面落实企业发展战略

报告期内，公司之全资子公司广西雄塑拟投资建设“高分子材料生产基地及科研中心”项目，并与南宁经济技术开发区管理委员会签署《项目入区协议书》，目前广西雄塑已通过“招、拍、挂”出让方式获得相关土地使用权，项目建设有序推进中。此外，公司拟投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目，并与佛山市南海区九江镇人民政府签署了《投资协议书》，公司将在佛山市南海区九江镇临港国际产业社区内通过“招、拍、挂”出让方式获得相关土地使用权，建设运营该项目。广东雄塑、广西雄塑的拟新增产能重点放在市政管道方面，将进一步促进公司业务的拓展，提高公司业务承接能力，全面落实企业发展战略。

（七）启动收购康泰塑胶 100% 股权，借力资本运作做大做强主业

为顺应行业发展趋势，进一步扩大规模优势，提高公司的行业地位，公司拟

通过发行股份及支付现金的方式收购康泰塑胶 100% 股权并募集配套资金。截止目前，本次交易所涉及的相关各项工作仍在持续推进中，公司将继续有序推进本次重大资产重组项目。

二、报告期公司治理情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，全体董事对公司定期报告、募集资金使用、高管聘任等事项审慎进行讨论、分析并形成一致决议；相关审议事项需公司独立董事发表明确意见的，独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，维护公司及股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2021 年度，董事会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2021.1.22	第三届董事会第十一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司组织架构的议案》 2、《关于公司全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》 3、《关于公司全资子公司与南宁经济技术开发区管理委员会签署项目入区协议书的议案》 4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021.4.26	第三届董事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2020 年总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司<2020 年度财务报告>的议案》 5、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》 7、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 8、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于制定公司 2021 年度独立董事津贴方案的议案》 12、《关于制定公司 2021 年度非独立董事薪酬方案的议案》 13、《关于制定公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 14.1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 14.2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 15、《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》 15.1、《关于公司及子公司向银行申请 2021 年度综合授信额度预计的议案》

		<p>15.2、《关于公司提供担保额度预计的议案》</p> <p>16、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》</p> <p>17、《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》</p> <p>18、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>19、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>20、《关于公司<20221 年度第一季度报告>的议案》</p> <p>21、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
2021.6.28	第三届董事会第十三次会议	<p>1、《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》</p> <p>2、《关于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》</p>
2021.7.19	第三届董事会第十四次会议	<p>1、《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》</p> <p>2、《关于公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署投资协议书的议案》</p> <p>3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2021.8.24	第三届董事会第十五次会议	<p>1、《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》</p> <p>5、《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》</p> <p>5.1 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》</p> <p>5.2 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》</p> <p>6、《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2021.9.29	第三届董事会第十六次会议	<p>1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》</p>
2021.10.26	第三届董事会第十七次会议	<p>1、《关于公司<2021 年第三季度报告>全文的议案》</p>
2021.11.19	第三届董事会第十八次会议	<p>1、《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》</p> <p>2、《关于公司本次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》</p> <p>3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》</p> <p>4、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>5、《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>第四条的议案》</p> <p>6、《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、第四十三条的议案》</p> <p>7、《关于本次交易相关主体不存在依据<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>第十三条不得参与上市公司重</p>

		<p>大资产重组情形的议案》</p> <p>8、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》</p> <p>9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案》</p> <p>10、《关于<广东雄塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》</p> <p>11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》</p> <p>12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》</p> <p>13、《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》</p>
--	--	--

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为股东大会的召集人共计召开4次股东大会，会议召开及表决程序均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。会后，公司董事会严格按照股东大会通过的各项决议认真执行，组织实施股东大会交办的各项工作。

2021年度，股东大会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	<p>1、《关于公司全资子公司投资建设高分子材料生产基地及研发中心项目的议案》</p> <p>2、《关于公司全资子公司与南宁经济技术开发区管理委员会签署项目入区协议书的议案》</p>
2021年5月18日	2020年年度股东大会	<p>1、《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》</p> <p>4、《关于公司<2020年度财务报告>的议案》</p> <p>5、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》</p> <p>6、《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》</p> <p>7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》</p> <p>8、《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>9、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>10、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>11、《关于制定公司2021年度独立董事津贴方案的议案》</p> <p>12、《关于制定公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》</p> <p>13、《关于制定公司2021年度监事薪酬方案的议案》</p> <p>14、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>14.1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>14.2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》</p> <p>15、《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》</p> <p>15.1 《关于公司及子公司向银行申请2021年度综合授信额度预计的议案》</p>

		15.2 《关于公司提供担保额度预计的议案》 16、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
2021 年 8 月 4 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目的议案》 2、《关于公司与佛山市南海区九江镇人民政府签署投资协议书的议案》 3、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
2021 年 9 月 10 日	2021 年第三次临时股东大会	1、《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》 2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 3、《关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的议案》 3.1 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 3.2 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

（三）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，得出结论如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，本次评价期间，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内控规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，本次评价期间，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（四）董事会专门委员会履职情况

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶科技集团有限公司 100% 股权并募集配套资金相关重大事项等重大事项进行审议，并形成一致同意意见后提交至公司董事会审议。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 2 次会议，对公司的内部控制、财务信息进行有效监督，使公司在财务信息披露及内部控制方面更加严谨有效。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议公司董事及高级管理人

员年度绩效考核及薪酬方案制定及履职情况，并对其进行年度绩效考评。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开1次会议，对拟聘任拟聘任何勇军先生为公司副总经理兼董事会秘书进行资格审核。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视并积极开展投资者保护工作，通过不断建立健全公司法人治理结构与内部控制制度坚固投资者保护基础，不断拓宽投资者沟通交流渠道、严格履行信息披露义务增进投资者对公司的了解和认同，最终引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、公司2022年经营规划

2022年，公司将持续专注塑料管道领域，抓住“以塑代钢”、“以塑代水泥”的增长机会，形成合理的产品结构及区域市场布局，力争成为全区域、全产品线、全需求覆盖的环保、无毒、耐用塑料管道建材商，为水利管网建设、建筑工程、电力建设、燃气采暖等国计民生的各个环节提供优质产品，打造国内外知名的新型化学建材领导品牌；保障公司在新一年中持续稳定的发展。公司针对2022年制定了以下经营重点工作，主要包括：

1、全面加强内部经营管理，进一步提升公司的盈利能力

公司将持续加强内部经营管理工作，从采购、生产、销售等方面全面提升供产销一体化的联动性；同时加强内部各职能部门的管理，降低运营成本，进一步提升公司现代化管理水平，提升公司的整体竞争能力和盈利能力。

2、有序运营云南雄塑，深耕西南市场

我国西部大开发战略已经进入深层实施阶段，国家加大和加快在西部地区的投资，西部地区塑料管道市场潜力巨大，前景广阔。云南省等西南地区作为西部大开发的重要地区，塑料管道市场的需求也在不断加大。云南雄塑已投产运营，公司将充分利用好云南雄塑，积极拓展西南市场，增加公司业务收入。

3、持续完善产品质量标准，提升产品美誉度

产品质量是企业的生命线，为了应对新产品、新工艺带来的变化，公司将持续进行产品质量标准体系培训，进一步实现对生产全流程的质量监控。公司针对质量重点问题，组织专项质量攻关团队，突破产品质量瓶颈，将质量意识贯彻到

产品研发和生产过程，全方位提升产品可靠性、耐用性，增强品牌影响力。

4、科技创新，打造新的核心竞争力

公司通过让生产制造与研发创新协同发展，以市场为风向标，把握行业技术发展的新动向，继续深化产学研共同结合的产品研发创新模式，深度挖掘公司与专业科研机构、技术院校的合作潜力，加快科技成果向产品投入生产的公司的转化速度，着力打造更加具有市场竞争力的新型产品，重点加强关于新材料在管道的应用和产品试验，增强公司产品性能的优势地位，持续做好关于技术专利、科研项目的管理事宜。

5、推进新增投资项目，落实公司发展战略

公司根据投资管理计划，有序推进广西雄塑“高分子材料生产基地及研发中心”项目及广东雄塑“环保高分子新材料及新型市政管道”项目，加强投资项目的管理，以进一步促进公司业务的拓展，提高公司市政管道业务承接能力，全面落实企业发展战略。

6、积极开拓海外市场，提升国际竞争力

公司将在国家“一带一路”发展战略指引下，努力探索海外市场商机，加快推进东南亚等市场业务战略布局，积极开拓公司海外市场范围，整合资源打造国际化品牌，提升国际竞争力。

上述经营规划并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，同时该经营计划亦不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日