

# 南通江天化学股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年度，南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所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《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，并积极规范与落实股东大会、董事会等各项工作。现将 2022 年度公司董事会主要工作汇报如下：

### 一、2022 年度主要业务及经营情况

2022 年，公司继续围绕“稳中求进、合规经营”准则开展各项工作，经过全体员工的共同努力，公司经营业绩平稳实现既定目标，安全标准化体系运行稳中向好。

2022 年度，公司实现营业收入 7.37 亿元，较上年增长 3.85%。公司实现利润总额 8,256.80 万元，较上年下降 6.30%，实现净利润 6,379.45 万元，同比下降 15.87%，每股收益为 0.4419 元/股，同比下降 15.88%。

公司主要产品包括多聚甲醛及甲醛系列产品。今年，受整体经济下行影响，上海周边下游企业开工不足，多聚甲醛销售额下降 9.22%；甲醛作为多聚甲醛的上游产品，在多聚甲醛产品销售受阻的情况下，公司积极维护并开拓周边液体甲醛客户，液体甲醛销量增长 10.96%，液体甲醛销售额增长 14.78%。

公司严格贯彻安全标准化管理，2022 年进一步提升安全本质化、科学化水平，夯实企业安全基础。公司建立法律法规平台，成立法规识别辨识小组搜集法规、标准、规范，着重将目前运行的安全生产二级标准化与杜邦过程安全管理相融合逐渐形成适用于自身安全运行的管理体系，修订编制了《安全生产应急预案》并完成备案。企业合规建设方面，公司严格执行国家、政府及国资监管部门有关国资监管法规与制度规定，进一步加强内部审计监督力度，坚持依法合规经营。为保障南区投资项目平稳有序地实施和规范高效地开展，研究制定了《江天化学投资建设项目内部全流程合规方案（试行）》，着力构建覆盖“质量、造价、工期、HSE、廉洁高效的‘五位一体’合法合规监管机制”，筑牢合法合规“防火墙”。同时，提高重大决策的科学性和风险防范能力，新修订出台《江天化学“三

重一大”决策制度实施办法》；进一步梳理、规范采购流程；加强全面预算管理对公司经营行为的管控，提高生产作业单位成本质量意识。

## 二、2022年董事会工作回顾

2022年公司董事会共召开五次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

### （一）董事会召开情况

会议届次	召开时间	会议决议
第三届董事会第十三次会议	2022. 4. 15	1. 审议通过关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
		2. 审议通过关于《2021年度董事会工作报告》的议案
		3. 审议通过关于《2021年度总经理工作报告》的议案
		4. 审议通过关于《2021年财务决算报告》的议案
		5. 审议通过关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		6. 审议通过关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案
		7. 审议通过关于续聘会计师事务所的议案
		8. 审议通过关于公司高级管理人员2021年度薪酬确定的议案
		9. 审议通过关于修订《公司负责人薪酬考核管理办法》的议案
		10. 审议通过关于申请银行综合授信额度的议案
		11. 审议通过关于2022年度日常关联交易预计额度的议案
		12. 审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
		13. 审议通过关于《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		14. 审议通过关于补选陈弘颖女士为公司董事的议案
		15. 审议通过关于公司为董监高购买责任险的议案
		16. 审议通过关于会计政策变更的议案

		17. 审议通过关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
		18. 审议通过关于《2022年第一季度报告》的议案
		19. 审议通过关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
第三届董事会第十四次会议	2022. 7. 13	1. 审议通过关于参与设立投资基金暨关联交易的议案
		2. 审议通过关于补选黄亮先生为公司董事的议案
		3. 审议通过关于聘任副总经理、财务负责人的议案
		4. 审议通过关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
		5. 审议通过关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会第十五次会议	2022. 8. 19	1. 审议通过关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案
		2. 审议通过关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
		3. 审议通过关于部分募投项目延期的议案
第三届董事会第十六次会议	2022. 10. 21	1. 审议通过关于《2022 年第三季度报告》的议案
		2. 审议通过关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案
		3. 审议通过关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案
		4. 审议通过关于确定独立董事津贴标准的议案
		5. 审议通过关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
第四届董事会第一次会议	2022. 11. 11	1. 审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案
		2. 审议通过关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案
		3. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案
		4. 审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

## （二）独立董事履职情况

2022 年度，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》、《深圳证券交易所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《独立董事制度》等法律法规、规章制度和公司治理文件的相关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，按时参加董事会、股东大会，积极参与公司重大事项的决策。2022 年度，独立董事对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并对相关事项发表了独立意见；较好地发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。2022 年度，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

## （三）董事会各专门委员会履职情况

2022 年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作，分别召开 3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、4 次提名委员会会议、2 次战略委员会会议。战略委员会按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，对公司发展规划和重大投资决策进行研究并提出一些合理化建议；提名委员会本着勤勉尽职的态度履行职责，对董事候选人以及高级管理人员的选任方面进行资格审核并发表了意见；审计委员会认真履行监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的工作情况等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。各委员会充分发挥职能，保证了公司董事会决策的科学性、高效性，推动公司稳定持续健康发展。

## （四）对股东大会决议的执行情况

2022 年度，公司董事会共召集召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会根据法律法规要求认真履行职责，积极推动落实股东大会做出的重要决策，使股东的合法权益得到有效的保障。

## （五）信息披露及投资者关系管理

2022 年度，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等法律法规的规定，认真履行信息披露职责，准确、及时、完整地进行信息披露，按照规定认真履行

信息披露义务，确保投资者能够及时了解公司的重大事项和经营情况。

公司持续重视投资者关系管理工作，并通过投资者关系管理，推动提升公司运作规范化水平。2022 年度，公司通过举办年度业绩说明会，与广大投资者进行沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的业绩情况及发展情况；同时指定专人及时、认真地回复互动易平台的提问，并通过投资者热线电话、电子邮箱等多种渠道加强与投资者特别是中小投资者的联系和沟通，切实保护其合法权益。公司不断优化投资者关系管理工作机制，加强与投资者之间的有效沟通，构建与投资者信任共赢的关系。

### 三、2023 年董事会工作重点

2023 年，秉持对全体股东负责的原则，面对行业竞争和经济发展各种不确定性因素，将重点做好以下几方面工作：

（一）进一步拓展主要产品市场份额。全力维护好现有客户，同时开发新的优质客户，提高销售质量，为后期公司搬迁新增产能做好准备工作。一方面，以市场需求为导向，以替代进口为目标，加强颗粒多聚甲醛的定制化开发，根据不同客户对多聚甲醛生产的特殊指标要求固化工艺参数，继续保持公司在多聚甲醛行业的领先地位；另一方面，推动外贸市场的拓展。协同做好三嗪、固色剂等产品市场开拓工作，扩大规模化销售，形成新的利润增长点。与此同时，加强销售和技术复合型人才培养，以销售业绩为导向，对销售人员加强市场化绩效考核力度。

（二）确保现有厂区的安全环保、稳定高效运行。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。认真贯彻执行国家安全生产法律法规，以及上级部门有关安全生产规定，强化监管，深化整治，夯实基础，细化责任，严格执行。以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产，进一步完善职业健康安全管理体系。进一步优化公司“五位一体”系统，落实、固化流程制度，进一步提高现场执行力，不断提高安全水平。

（三）切实做好项目投资建设方面工作。南区项目全周期实行动态跟踪管理，认真落实南区新项目安全、环保、职业卫生“三同时”工作，探索新工艺、新技术的应用，加强南区项目建设现场监管，确保建设的安全有序进行。

（四）持续提升规范运作水平。公司董事会将继续加强内控建设，强化公司

治理，加快传统工作方式的“智能化”转变，实现财务 ERP 系统和 OA 办公系统升级上线，构建办公“数字化”安全运作机制，不断提升公司的规范运作能力和治理水平，确保实现公司的可持续健康发展。

（五）加强投资者关系管理，建立良好的投资者关系管理机制。公司将继续积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者的互动沟通，以投资者的权益为根本点，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

南通江天化学股份有限公司董事会

董事长：朱 辉

2023 年 4 月 14 日