

安徽集友新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，安徽集友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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。

现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以烟用接装纸、烟标的研发、生产与销售为主要经营方向，通过加大设计创新和研究开发力度，充分发挥公司产业链整合的优势，营业收入较上年同期稳步增长。

1、积极稳定主营业务，实现公司稳定发展

报告期内，公司继续发挥在行业经验、技术、产品质量和新产品开发等方面的优势，不断采取各种措施，发挥公司产业链整合的优势，在市场竞争进一步加剧的情况下，实现公司持续稳定发展。报告期内，公司实现营业收入 827,895,058.47 元，较上年同期增长 17.65%，实现归属于上市公司股东的净利润 166,917,134.77 元，较上年同期增长 21.94%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 160,092,096.85 元，较上年同期增长 24.30%。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,878,734,191.64 元。报告期内，公司积极稳定主营业务，烟用接装纸、烟标业务稳步增长。

公司一直以来持续加大对研发、营销、管理体系、优秀人才选聘等方面的投入，并根据相关中烟公司招标文件要求，积极参与各项投标工作，为公司未来的良好发展打下坚实的基础。

2、充分发挥研发能力，竞争优势持续增强

报告期内，公司继续贯彻重视研发投入、以创新为先导的经营理念，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为公司市场开拓奠定良好的技术基础。截至报告期末，公司及子公司共拥有百余项专利。

公司董事长徐善水先生、副总裁杨江涛先生被安徽省委组织部、人社厅、发改委、科技厅等4部门认定为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，公司及子公司安徽集友被认定为省级企业技术中心，具有较强的研发实力。公司每年新产品开发数量数十种，为公司在市场竞争中提供了强大的技术和新产品保障，为市场开拓奠定良好的技术基础。

二、董事会基本情况

2022年3月9日，公司董事会进行了董事会换届选举。公司第三届董事会董事共6名，分别为徐善水先生、郭曙光先生、曹萼女士、刘力争先生、刘文华先生、赵旭强先生，其中徐善水先生为董事长，郭曙光先生为副董事长，刘文华先生、赵旭强先生为独立董事。根据公司第三届董事第一次会议决议，公司聘任徐善水先生为总裁；聘任刘力争先生、杨江涛先生、蒋华先生、杨李望先生为公司副总裁；聘任吴正兴先生为公司财务总监；聘任刘力争先生为公司董事会秘书。

因任期届满及人事分工调整，杨二果先生不再担任公司董事，周少俊先生不再担任公司董事、财务总监，汪大联先生、许立新先生不再担任公司独立董事。郭曙光先生不再担任公司总裁，赵吉辉先生、杨继红女士不再担任公司副总裁。公司对各位董事、高管在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2022年，公司共召开9次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。报告期内，董事会共召集4次股东大会。公司董事会按照《公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和相关议事规则的要求认真履行职责，在内部控制有效性、定期报告编制、人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

三、董事会会议召开情况

2022 年度，公司董事会共召开会议 9 次，具体情况如下：

序号	会议名称	通知时间	召开时间	召开方式	审议通过议案名称
1	第二届董事会第二十一次会议	2022/1/17	2022/1/19	现场结合通讯方式	1、审议《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
2	第二届董事会第二十二次会议	2022/2/18	2022/2/22	现场结合通讯方式	1、审议《关于修订公司章程的议案》 2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》 4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 5、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 6、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》 7、审议《关于公司 2021-2023 年股东分红回报规划的议案》 8、审议《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
3	第三届董事会第一次会议	2022/3/5	2022/3/9	现场结合通讯方式	1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、审议《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 3、审议《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》 4、审议《关于聘任公司总裁的议案》 5、审议《关于聘任公司副总裁的议案》 6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》 7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》 9、审议《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

					<ul style="list-style-type: none"> 10、审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 11、审议《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》 12、审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》 13、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
4	第三届董事会第二次会议	2022/4/8	2022/4/18	现场结合通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《2021年年度报告及其摘要》 2、审议《2021年度董事会工作报告》 3、审议《2021年度独立董事述职报告》 4、审议《2021年度董事会审计委员会履职报告》 5、审议《2021年度财务决算报告》 6、审议《2021年度总裁工作报告》 7、审议《2021年度内部控制评价报告》 8、审议《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 9、审议《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 10、审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 11、审议《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 12、审议《关于计提商誉减值准备的议案》 13、审议《关于变更部分募投项目的议案》 14、审议《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》
5	第三届董事会第三次会议	2022/4/22	2022/4/25	现场结合通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《2022年第一季度报告》
6	第三届董事会第四次会议	2022/5/30	2022/6/1	现场结合通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
7	第三届董事会第五次会议	2022/7/20	2022/7/22	现场结合通讯方式	<ul style="list-style-type: none"> 1、审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

8	第三届董事会第六次会议	2022/8/9	2022/8/19	现场结合通讯方式	1、审议《2022年半年度报告全文及其摘要》 2、审议《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》 4、审议《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 5、审议《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案》
9	第三届董事会第七次会议	2022/10/22	2022/10/25	现场结合通讯方式	1、审议关于《2022年第三季度报告》的议案

四、董事会组织召开股东大会情况

2022年董事会组织召开股东大会共计4次，具体如下：

序号	组织召开股东大会的董事会届次	股东大会届次	股东大会召开日期	审议通过议案
1	第二届董事会第十七次会议	2022年第一次临时股东大会会议	2022/3/9	1、关于修订公司章程的议案 2、关于修订股东大会议事规则的议案 3、关于修订董事会议事规则的议案 4、关于调整独立董事薪酬的议案 5、关于公司2021-2023年股东分红回报规划的议案 6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 7、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 8、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事的议案

2	第三届董事会第二次会议	2021 年年度股东大会	2022/5/9	<ul style="list-style-type: none"> 1、2021 年年度报告及其摘要 2、2021 年度董事会工作报告 3、2021 年度监事会工作报告 4、2021 年度独立董事述职报告 5、2021 年度财务决算报告 6、2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 7、关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 8、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案 9、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案 10、关于变更部分募投项目的议案
3	第三届董事会第四次会议	2022 年第二次临时股东大会会议	2022/6/17	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案
4	第三届董事会第六次会议	2022 年第三次临时股东大会会议	2022/9/5	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

五、董事履职情况

2022 年度，所有董事均勤勉尽责，无缺席所有应到会议，具体情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐善水	否	9	9	2	0	0	否	4
郭曙光	否	9	9	8	0	0	否	1
曹 萼	否	9	9	1	0	0	否	3
周少俊	否	2	2	0	0	0	否	1
杨二果	否	2	2	2	0	0	否	0
刘力争	否	9	9	1	0	0	否	4
汪大联	是	2	2	2	0	0	否	0
许立新	是	2	2	2	0	0	否	0
赵旭强	是	9	9	9	0	0	否	0
刘文华	是	7	7	7	0	0	否	0

六、2023 年董事会工作规划

2023 年，公司董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。同时，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。

公司将继续做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大投资者，保证股东利益。

特此报告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日