

江苏久吾高科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7.41 亿元，同比增长 37.34%，实现归属于母公司所有者的净利润 4,327.42 万元，同比下降 38.29%。报告期内，受益于盐湖提锂、磷酸铁清洁生产、钛白酸性废水资源化利用等下游应用领域需求增长，公司全年收入规模同比有所增长。受市场竞争加剧、原材料成本上升、工程施工成本上升、人力成本上涨等因素影响，公司整体毛利率出现下滑。除此之外，对比期内公司处置了子公司部分股权形成一定的投资收益，本报告期内形成的投资收益同比大幅下降，前述因素共同导致了公司归母净利润出现下滑。

报告期内，公司销售情况良好，盐湖提锂、磷酸铁清洁生产、钛白酸洗水资源化利用等新能源产业链上的业务规模快速增长，订单呈现结构性变化。锂是我国实施新能源战略的重要材料，公司是行业内极少数既拥有盐湖提锂核心材料及工艺，又具备大型工业化项目实施经验的解决方案供应商。报告期内，公司签订了金海锂业 1000 吨/年氯化锂 EPC 项目及藏格锂业吸附剂销售合同。进入到 2023 年，又先后签订了盛鑫锂能阿根廷 SDLA 盐湖 2500t/a 氯化锂膜段精制项目、新疆国投罗钾罗布泊盐湖 5000t/a 老卤提锂膜处理系统项目、吉布茶卡盐湖和班戈

错盐湖各 2000 吨/年氯化锂生产线 BOT 项目。目前，公司还与西藏矿业、藏格矿业等盐湖资源企业合作开展小试、中试研究，公司在盐湖提锂领域的行业竞争力及影响力进一步提升。报告期内，公司自主研发的第三代锂吸附剂生产线开工建设，并于当年建成 2000 吨/年的产能，保障了公司吸附剂材料订单的及时交付。同期，随着国内锂电材料的需求攀升，磷酸铁产能快速增加，随之清洁生产需求也同步释放，使得公司磷酸铁清洁生产、钛白酸洗水资源化利用业务量同比大幅增长。

报告期内，公司继续推进钛石膏资源化项目的产业化进程。钛石膏废渣是制约硫酸法钛白粉企业发展的生产废弃物，公司通过自主研发的 MCM 技术能够消减钛石膏废渣，生产出高强度的石膏产品，具有良好的社会价值以及经济价值。报告期内，公司于徐州钛白实施的首个钛石膏资源化项目建成投产，运行情况保持良好。该项目在消减钛石膏废渣排放的同时，使铁、酸、水等资源得到有效回收利用，为业主创造了可观的经济效益，形成了良好的行业推广示范效应。

报告期内公司传统应用领域业务受下游行业需求减少和竞争加剧的影响，总体规模和毛利率有所下降。水处理方面，市政水处理、水环境治理类业务规模有所下滑，公司更多聚焦工业水处理和资源化利用方向，签订多个工业园区污水集中处理订单。同时，传统生物发酵、食品饮料等应用领域业务占比也出现一定下降。

报告期内，公司围绕分离材料、分离应用技术创新研发工作：材料研发方面，重点优化迭代了铝系、钛系锂吸附剂材料，开发出高装填面积的陶瓷膜、特种有机膜等材料；应用研发方面，重点聚焦盐湖提锂、钛石膏资源化利用、高难工业废水处理等方向进行技术工艺的创新优化，全年公司研发投入占营业收入的比例为 5.69%。

报告期，公司围绕“高研发、低成本、保交付、强队伍”的经营方针，开展了卓有成效的工作。公司通过信息化、数字化、标准化、精益化的“四化”建设，优化完善业务流程，提高运营管理效率。同时，积极对组织架构进行优化调整，打破部门边界，针对重点业务设立矩阵型组织，确保阶段目标达成。针对未来预期的业务变化，在工艺设计、项目管理、运营管理等方面提前储备人才，为后续

发展提供了人员保障。

二、2022 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2022 年，公司共召开董事会 8 次，具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议主要内容
1	2022 年 01 月 07 日	第七届董事会第二十六次会议	会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。
2	2022 年 02 月 26 日	第七届董事会第二十七次会议	会议审议通过了《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》《关于高级管理人员 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》《关于董事 2021 年度薪酬的确认及 2022 年薪酬方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
3	2022 年 04 月 25 日	第七届董事会第二十八次会议	会议审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。
4	2022 年 05 月 25 日	第七届董事会第二十九次会议	会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
5	2022 年 06 月 02 日	第七届董事会第三十次会议	会议审议通过了《关于变更募集资金用途及部分项目实施主体的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
6	2022 年 06 月 20 日	第八届董事会第一次会议	会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高

			级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
7	2022 年 08 月 21 日	第八届董事会第二次会议	会议审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《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》《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
8	2022 年 10 月 23 日	第八届董事会第三次会议	会议审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》《关于公司关联交易的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实执行了股东大会的各项决议。

（三）董事会下设专门委员会工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，审计委员会召开 5 次会议、薪酬与考核委员会召开 2 次会议、战略委员会召开 2 次会议、提名委员会召开 2 次会议，履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。2022 年，审计委员会重点对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换、关联交易、选举第八届董事会审计委员会主任委员等事项进行了审议。

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根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，审查了公司董事及高级管理人员的履行职责情况。对董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年薪酬方案、选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员等事项进行了审议。

3、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，对公司中长期战略规划进行了讨论，对关于变更募集资金用途及部分项目实施主体、选举第八届董事会战略委员会主任委员事项进行了审议。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，公司提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，认真审查了公司第八届董事会、第八届监事会、新一届高级管理人员候选人的任职资格和履职能力，并对公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案、聘任公司高级管理人员、内部审计负责人的议案的事项进行了审议，并选举了第八届董事会提名委员会主任委员。

（四）独立董事的履职情况

报告期内，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《独立董事工作细则》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，主动关注公司经营管理信息、财务状况、内部控制、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，对相关事项发表了独立意见。报告期内，所有独立董事在任职期间均积极出席公司召开的董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司 and 公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，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，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

（五）信息披露情况

报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格遵守《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、部门规章和内部制度的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，不存在内幕信息泄露、内幕交易等违规行为，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、投资者邮箱、投资者互动平台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，为投资者营造了多渠道的良好沟通环境，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。同时，公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。此外，公司还通过微信公众号和官网及时更新相关信息，以便于投资者能全面快捷的获取公司信息，提高了公司的透明度和诚信度。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更丰富的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司的经营管理水平建言献策。

三、2023 年度董事会工作重点

2023 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的战略规划，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，加强对公司内部控制体系建设的指导，决策并优化公司战略规划，遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，增强公司信息披露的规范性和透明度，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的可持续性健康发展。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 23 日