



四川达威科技股份有限公司

2022 年董事会工作报告

证券代码：**300535**

证券简称：达威股份

2023 年 4 月

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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》《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，规范有效地开展董事会各项工作，不断提升公司治理水平，推动公司稳健成长，为公司“十四五”发展奠定基础。现将 2022 年度公司董事会主要工作汇报如下：

一、报告期内公司主要经营指标情况

2022 年，由于公司控股子公司威远达威木业有限公司部分生产线进行技改升级带来的阶段性停工，公司实现营业收入 51,038.50 万元，同比减少 18.96%；营业利润亏损 1,297.73 万元；归属于母公司股东的净利润亏损 182.79 万元。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 129,164.63 万元，负债总额 36,200.58 万元，股东权益 92,964.05 万元，合并口径下资产负债率为 28.03%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

1、董事会会议召开情况

报告期内公司共召开了 12 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体召开情况如下：

届次	召开日期	审议事项
第五届董事会第十六次会议	2022-1-20	审议《关于对外投资的议案》
第五届董事会第十七次会议	2022-2-16	审议《关于新设全资子公司的议案》
		审议《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》
第五届董事会第十八次会议	2022-3-4	审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
		审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
		审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第十九次会议	2022-3-28	审议《关于拟对安徽文生医疗器械有限公司增资的议案》
第五届董事会第	2022-4-21	审议《2021 年年度报告全文及摘要》

二十次会议		审议《2021 年总经理工作报告》
		审议《2021 年度董事会工作报告》
		审议《2021 年度审计报告》
		审议《2021 年度财务决算报告》
		审议《2021 年度利润分配预案》
		审议《2021 年度内部控制评价报告》
		审议《2022 年度财务预算报告》
		审议《关于 2022 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
		审议《关于补充确认关联交易及 2022 年日常关联交易预计的议案》
		审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
		审议《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十一次会议	2022-4-26	审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
		审议《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
		审议《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三期可行权解除限售及预留限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》
		审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
第五届董事会第二十二次会议	2022-5-13	审议《关于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的议案》
第五届董事会第二十三次会议	2022-7-8	审议《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期满未行权股票期权的议案》
		审议《关于受让威远达威木业有限公司部分股权的议案》
第五届董事会第二十四次会议	2022-8-29	审议《关于聘任证券事务代表的议案》
		审议《关于向参股公司提供财务资助的议案》
		审议《2022 年半年度报告全文及摘要》
第五届董事会第二十五次会议	2022-9-30	审议《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》
		审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
第五届董事会第二十六次会议	2022-10-24	审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
		审议《关于转让参股公司部分股权的议案》
第五届董事会第二十七次会议	2022-11-24	审议《2022 年第三季度报告全文》
		审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
		审议《修订<关联交易管理办法>的议案》
		审议《修订<募集资金管理制度>的议案》
		审议《修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》
审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》		

（二）公司独立董事和董事会专门委员会运行情况

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》、《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，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职，在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见和事前认可意见。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。

（三）报告期内对股东大会决议的执行情况

2022年共召开了股东大会3次，股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运作。报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（四）市场拓展

公司董事会及公司经营团队以坚定的信念、睿智的远见、专业的精神坚守公司的经营理念和企业使命，在经济形势复杂多变、化工原材料涨价的多重压力下，努力减少宏观环境对生产经营带来的影响。同时，公司立足皮革化学品的主业优势，强化相关多元领域拓展，打造“一体多翼”战略。

（五）研发成果

报告期内，公司科研业务多项多点迸发，水性聚氨酯材料、有机硅皮革等多种产品进入测试和销售阶段；公司环保无铬鞣剂逐步与客户建立粘度，紧抓沙发皮革市场的行情，实现销售快速增长。报告期内，公司共推出 43 个化学品新材料，其中真皮化学品 26 只，包括鞣剂/复鞣剂、加脂剂、酶制剂、树脂类、手感剂、颜料膏等，进一步完善了公司真皮化学品的产品线。此外推出人造革化学品共 15 只，木材化学品 2 只，为公司化学品新材料的进一步拓展提供坚实后盾。报告期内，智能制造事业部完成机械设计涵盖产品大类 16 个，其中木业机械 9 类，皮革机械 3 类，形成产品 33 个，为公司智能装备事业部和木业事业的发展打下基础。

截至 2022 年年末公司共拥有专利 87 项，其中发明专利 57 项，实用新型专利 30 项。

（六）员工成长、团队管理与绩效改善

2022 年，公司持续完善人力资源管理的建设，强化“识人-育人-用人”理念。公司通过岗位职责与全员人效盘点，梳理了各岗位职责设置的科学性与合理性，删减了冗余岗位，加强了末位淘汰机制，提高公司人力资源管理的效率，提升公司的人才竞争力。公司优化销售架构调整了皮革化学品销售区域规划，将销售区域从两个大区划分为了三个大区，新设了南方大区。同时，对相关体系组织架构进行了再调整，并在此基础上优化了年度目标考核方案、薪酬结构体系，有效地激发了员工积极性，增强了公司价值观的认同感，提高团队稳定性和凝聚力。

三、2023 年董事会主要工作任务

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策，根据公司实际情况和发展战略，秉持着对全体股东负责的原则，勤勉尽责地开展以下工作：

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，巩固并提升公司规范运作水平，扎实做好董事会日常工作，确保“关键少数”行为符合规范、履职尽责，高效落地股东大会决议，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、集中精力发展现有事业部。稳固主营产业精细化工领域竞争优势的同时，重点发展智能装备、生态木板及相关产业，创造生态价值链，与合作伙伴共生、共赢、共享。同时，促进其他产业领域的发展，拓宽业务范围，培育新的利润增长点。

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日