

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持续、健康、稳定发展。现就 2022 年度工作情况报告如下：

一、2022 年度经营情况概述

公司专业从事先进功能性高分子材料的研发、生产、销售以及新材料的精密制造，辅以净化工程业务和个人防护用品的生产销售。公司以高端精密涂布技术为核心，以“固根基、扬优势、补短板、强弱项”的国家产业政策为导向，以破解新材料领域“卡脖子”技术难题为目标，在新材料行业的多个细分领域实现技术突破，打破了国际巨头数十年以来的产业垄断和技术封锁。公司致力于成为新材料领域数一数二的服务商，助力国家在高性能新材料产业实现全面国产化替代和技术升级。

2022 年受宏观环境、消费电子行业表现疲软、国际 A 客户供应链向国外迁移等因素影响，导致公司主要业务的下游需求受到了影响，经营业绩出现了下滑。同时精密制造业务的业绩未达预期、部分其他应收款项无法收回，导致公司将计提商誉减值及坏账准备。

但公司在销售、研发、制造、供应链等各个方面采取积极的措施，建立了“以战略客户为中心”的作战体系工作机制，通过快速理解和响应战略客户的需求，为战略客户提供具有绝对性价比的一站式解决方案。在全体员工的不断努力下：

（一）2022 年成功进入国内某龙头新能源汽车企业的供应链，并与多家固态电池厂商保持稳定的合作关系，同时积极推进原材料和生产设备的国产化，实现降本增效，提高核心竞争力，保持了行业地位；

（二）光电材料业务及时调整策略，面对国内巨大的市场需求，将重点聚焦在国内厂商，如折叠保护膜、高端 OCA 等多款产品实现了国产化替代并成功打入了国内厂商供应链，同时巩固了与小米的战略合作关系；

（三）精密制造业务在稳定现有客户的基础上，和国内重点客户建立合作关系，开始批量供货合作；

（四）净化工程团队深耕电子、医药和食品行业，并开发了新能源及芯片行

业客户。

上述业务的发展和布局为公司未来的经营打下了良好的基础。

二、2022 年度董事会的运行情况

（一）董事会会议情况

2022 年公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定召集召开董事会会议，共召集召开 9 次会议，全部董事均以通讯或现场或通讯加现场的方式出席了会议，并就提交董事会审议的每项议案进行了认真审议。董事会会议具体内容如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
第五届董事会第三十六次会议	2022 年 1 月 27 日	1、《关于对深圳证监局〈行政监管措施决定书〉整改报告的议案》 2、《关于制定〈合规管理制度〉的议案》 3、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈财务会计负责人管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 6、《关于修订〈年报披露重大差错责任追究制度〉的议案》 7、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》 8、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
第五届董事会第三十七次会议	2022 年 3 月 14 日	1、《关于 2022 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 2、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》 3、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》 4、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 5、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》 6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第三十八次会议	2022 年 3 月 25 日	1、《关于第二期股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》 2、《关于修订〈投资者关系管理制度〉、〈外部信息报送及使用管理制度〉的议案》 3、《关于制定〈董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》
第五届董事会第三十九次会议	2022 年 4 月 26 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 7、《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》 8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 9、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

		10、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 11、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》 12、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第五届董事会第四十次会议	2022 年 5 月 27 日	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》 3、《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票预案〉的议案》 4、《关于〈公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 5、《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 6、《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 7、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 8、《关于公司 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》 9、《关于设立公司 2022 年度非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 11、《关于择期召开公司临时股东大会的议案》 12、《关于终止公司 2021 年度非公开发行股票事项的议案》
第五届董事会第四十一次会议	2022 年 6 月 16 日	1、《修订〈公司章程〉的议案》 2、《修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于提名公司独立董事候选人的议案》 4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会第四十二次会议	2022 年 6 月 22 日	《关于出售产业园的议案》
第五届董事会第四十三次会议	2022 年 8 月 26 日	1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉〈信息披露管理制度〉〈重大信息内部报告制度〉的议案》 3、《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期不符合行权条件及注销部分股票期权的议案》 4、《关于制定〈金融衍生品交易管理制度〉的议案》 5、《关于开展金融衍生品交易的议案》
第五届董事会第四十四次会议	2022 年 10 月 27 日	1、《关于〈公司 2022 年第三季度报告〉的议案》 2、《关于修订部分公司制度的议案》

（二）股东大会会议情况

2022 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体会议情况如下：

会议届次	召开日期	会议审议事项
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 30 日	1、《关于2022年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》 2、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2021 年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司董事、监事薪酬的议案》 7、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 16 日	1、《修订〈公司章程〉的议案》 2、《修订〈董事会议事规则〉的议案》 3、《关于选举公司独立董事的议案》

（三）董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会下设五个专门委员会，分别为合规管理委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行独立董事责任与义务，进一步督促公司规范治理结构，就专业性事项进行研究，并提出相关意见及建议，以供董事会参考决策。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事履职指引》等有关规定，通过自身的专业知识做出独立、公正、客观的判断。独立董事严格履行职责，积极参加公司股东大会、董事会等会议，在涉及公司各重大事项方面充分地表达意见，并依法发表事前认可意见或出具独立意见，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司董事会的科学决策提供了支持和指导，督促公司管理规范运作。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，董事会继续推动投资者关系管理工作，通过电话通讯、线上互动平台、网上说明会等多种渠道，加强与投资者、投资机构的联系和沟通。公司股东大会的召开全面采用现场会议和网络投票相结合的方式，为广大投资者积极参与公司经营决策提供便利；认真做好每次投资者关系活动档案的建立和保管；有效形成公司与投资者之间的良性互动，捍卫投资者的决策权和知情权，切实保障

广大中小投资者的合法权益。

三、2023 年董事会重点工作

公司董事会将继续发挥公司治理的核心作用，不断提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行董事会职责，结合公司实际运营情况，充分考虑管理层、独立董事等专业意见，做好各重大事项规划与决策并予以有效执行。同时紧跟市场发展趋势及监管要求，充分发挥资本市场平台作用，提升企业综合竞争力，实现公司健康可持续发展。2023 年重点工作如下：

（一）发展战略：建设珠海产业园，形成华东南双引擎的发展模式

公司将结合自身发展规划，积极推动电池电芯用高性能材料、光电材料、精密制造、研发及销售中心等项目落户珠海。公司将发挥公司在新能源材料、光电材料和精密制造等业务的优势，并依托格力集团及珠海富山工业园的平台优势，建设珠海产业园，形成华东南双引擎的发展模式。从而提升公司综合竞争力，提高公司价值，保持相对于竞争对手的领先地位和稳固的市场地位，促进公司持续稳定的发展。

（二）产业战略：稳定消费类电子，并向汽车电子和医疗电子跨越

公司将通过战术性下沉和战略性上移的纵向发展方式，在消费类电子行业做大产值和规模。同时，要借助新能源汽车产业变革带来的技术和材料革新机遇，以铝塑膜产品为支点，基于公司在汽车电子领域积累的客户资源和在消费电子领域上游材料方面的产品研发能力，全面进入汽车电子赛道。

（三）研发战略：研发技术迭代升级，实现从跟跑、并跑、到最终领跑，集中资源解决产品的绝对性价比问题

公司在重视研发迭代、工艺创新的同时，把客户需求放在第一位，持续加强与客户的互动交流学习，研发资源重点投向能够解决客户痛点、推动客户发展的关键项目。同时也时刻关注国际同行，正视自身差距，在胶水、膜材等一系列尖端材料领域上执行好自己的研发战略。

（四）客户战略：精准定位战略客户，实现客户结构多元化，大力开发国外客户

公司各个业务板块结合自身优势，选择具备行业引领能力的客户企业，形成战略客户基本盘，并确保实现放量突破，真正成为公司业绩增长的核心驱动力。

同时，也要注重客户结构的多元化，避免出现单一客户过于集中，业务板块无法承受的客户过于集中风险。在巩固和现有客户合作关系的基础上，大力开发国外客户。

（五）产品战略：重点发展新能源材料铝塑膜产品，标准化作为产品的选择方向

公司在新能源材料铝塑膜产品上有着领先优势，短期内将集中资源、力量，确保铝塑膜业务的高速增长。同时通过对铝塑膜的研发、材料替代、工艺提升，最终形成一套综合运营、采购、销售、市场、供应链，信息化系统及条线管控的整体运营方法，并应用到其他业务板块中。同时，公司在未来产品方向上将选择更多标准化的产品。力争从业务、市场、研发、运营、供应链全方位达成一致，推出具有通用性的标准品。

新纶新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日