

天津利安隆新材料股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2023 年度，天津利安隆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》、《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》（2023 年 12 月修订）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2023 年度公司总体经营情况回顾

在 2023 年严峻的市场环境下，公司营收持续稳定增长。公司克服了近几年经济下行以及国际营商环境变化所带来的影响，始终保持战略定力，在连续十三年营业收入复合增长率达 25.99%的基础上，继续以“2.0 战略目标”作为行动指引。公司积极采取行之有效的差异化应对措施，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织公司的各项生产经营活动，力争实现“大 3+1”目标。在全体员工的共同努力下，2023 年实现营业收入 52.78 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，扣除非经常性损益的净利润 3.44 亿元。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

（一）公司业务发展方面

1. 保持核心业务持续增长，吃好“锅里的饭”

2023 年，新材料事业部既面临经济环境和国际营商环境所引发的经营环境

的不确定性，也面临行业竞争加剧导致的部分产品价格下行。营销策略方面，公司利用自身在创新能力、供应能力、销售网络等方面的优势资源，加大对市场的开拓力度。产品结构方面，公司通过技术改造完成差异化产品生产线建设，开发高毛利产品，进入技术壁垒更高的下游领域。2023 年出现的行业竞争态势加速了落后产能和竞争力薄弱的企业出清，下游客户订单集中度更加倾向于龙头企业，报告期内，公司高分子材料抗老化添加剂销量达 11.62 万吨，同比增长 25.74%，进一步提升市场占有率。

2. 推动第二生命曲线释放产能，备好“仓里的粮”

报告期内，子公司锦州康泰完成三年业绩对赌，2021-2023 年实现净利润合计 1.75 亿元，完成锦州康泰二期产能的建设和投产，加大在国际油公司、国际添加剂公司、中石油、中石化以及其他市场的开发力度。2023 年公司润滑油添加剂销量达 4.73 万吨，同比增长 45.58%。同时，公司锚定润滑油添加剂领域的广阔发展空间，积极参与发动机润滑油中国标准创新联盟的中国标准制定，并与国际四大润滑油添加剂公司、国内具有实力的复合剂企业密切合作，构建良好行业发展生态。

3. 完善新兴业务生命科学，插好“田里的稻”

公司生命科学事业部下设以奥瑞芙、奥利芙为载体的生物砌块产业和以合成生物研究所为核心的合成生物学产业。

奥瑞芙年产 6 吨核酸单体中试车间已于 23 年第一季度投料试产，三季度参加行业展会，四季度获得首批订单。公司已具备多个核酸单体及辅材产品的技术准备和超过 50 人的研发和运营团队助力核酸单体和核酸业务技术开发和产业化步伐，建设管理规范，品质优良，稳定可靠的核酸单体制造商。2023 年 11 月，公司增资入股生物砌块公司奥利芙，奥利芙聚焦于 NTP、dNTP、ddNTP、加帽试剂与荧光试剂等 mRNA 核酸药物原料、体外诊断，基因测序等生物砌块系列产品，与聚焦于修饰核苷、亚磷酰胺单体、合成载体、递送载体等小核酸药物原料系列产品的奥瑞芙实现了公司第三生命曲线完整的生物砌块产品布局。

合成生物学方面，设立合成生物研究所，完成聚谷氨酸和红景天苷的成果产业化探索，达到并超过技术开发指标。

（二）公司运营方案概述

1. 强化 2.0 战略目标

公司自 2019 年制定 2.0 战略目标以来，始终坚持以 2.0 战略目标为灯塔，以大 3+1、小 3+1 为实现路径。2023 年是 2.0 战略时间过半之年，历经全球经济起伏，国际局势变化，公司始终践行为实现 2.0 战略为目标，反复验证、滚动测算和复盘公司战略和执行力度。报告期内，2.0 战略强化为 2028 年新材料事业部营收目标 100 亿元、润滑事业部营收目标 40 亿元，生命科学事业部营收目标 10 亿元。

2. 推进“总部+事业部”运营模式

推行新材料事业部和润滑事业部“由事业部独立运营研、产、供、销业务线，事业部承担独立经营责任”的经营模式，该模式是公司多业务线集团化重要的运营模式，兼顾总部的基本规则和事业部的专业化运营，报告期内，公司发布了“利安隆管理逻辑”，进一步明确了总部和事业部的高效运营逻辑。

3. 技术应用和市场开发差异化策略

新材料事业部在竞争愈发红海的环境下，凭借丰富的研发技术储备和生产线技术改造经验对稼动率不及预期的生产线进行柔性改造，化挑战为机遇，拓展技术壁垒高的高毛利蓝海市场。公司作为行业龙头企业的研发积累和柔性化生产线改造能力在激烈竞争中稳步发力。

4. 以国家“卡脖子”行业为公司赋予新动能

公司 2.0 战略推出以来，管理层持续关注并积极探索国家“卡脖子”行业带来的企业新机遇，快速完成润滑油添加剂赛道布局。通过两年时间在新赛道通过丰富的并购和投后管理经验初见成效，并在国际局势紧张过程中验证了“卡脖子”是公司新动能的企业扩张思路。2023 年，公司锚定高端电子级聚酰亚胺（PI）材料并在境外做了行业深入调研，发现 PI 材料与碳纤维、芳纶纤维一起，被认为是制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料，也是“金字塔尖”的高分子材料，5G 通信、柔性显示、人工智能等领域正快速发展，对高性能柔性 PI 材料的需求量进一步加大。公司以此为基础快速发起间接并购处于 PI 材料领域

技术前沿的韩国企业 IPITECH INC.，并将在国内建设研发基地及国产化产能，为公司向电子级高端新材料和海外生产基地管理经验积累打开了新的空间。

5. 数字孪生，数字助力产业高效发展

公司自登陆创业板以来，持续投入构建数字化经营模式，以自动化、可视化、平台化为理念，以产品、库存、营销、采购、生产、财务、人力等智能场景应用为主体，构建大数据平台，基于该平台优势，完善阿米巴经营平台搭建。数字构建顶层规划为公司生产的自动化、工作场景的智能化、信息流和物资流合一构建了优质的平台，报告期内，公司积极探索 AI 大模型对企业降本增效的新路径。

6. 积极响应双碳政策，笃定绿色发展创造未来

多年来，公司始终坚持生态绿色发展，为积极落实响应碳达峰、碳中和的政策，认真做好相关政策、技术的学习研究，拓宽挖潜增效节能的路径，加大技改投入，积极推进技改项目的实施。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，笃定绿色发展可以创造未来。

7. 重视党建引领作用，保障高质量发展持续推进

公司及子公司各党支部号召全体党员在生活、工作中以一名合格党员的标准再认识、再定位、再提高、再作为，按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，不断提高自我的党性修养，扎实做一个爱岗敬业、遵纪守法的代表，做一个先锋模范的代表，做光荣之事、先进之事，在社会的大课堂中不断锻炼提高，不断与时俱进，让党员的先进性处处时时体现，处处时时闪光。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会及股东大会召开情况

1. 董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 |
|-------------|----------|--|
| 第四届董事会第五次会议 | 2023/1/3 | (1) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 (2) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 |

| | | |
|-------------|------------|--|
| | | <p>(3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第六次会议 | 2023/4/6 | <p>(1) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(5) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》</p> <p>(6) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》</p> <p>(7) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(8) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项审计说明的议案》</p> <p>(9) 审议通过《关于公司 2023 年度申请银行授信的议案》</p> <p>(10) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(11) 审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》</p> <p>(12) 审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）的议案》</p> <p>(13) 审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(14) 审议通过《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(15) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(16) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>(17) 审议通过《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的议案》</p> <p>(18) 审议通过《2022 年度社会责任报告》</p> <p>(19) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023/4/25 | <p>(1) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要〉的议案》</p> <p>(3) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》</p> |
| 第四届董事会第八次会议 | 2023/4/28 | <p>(1) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》</p> |
| 第四届董事会第九次会议 | 2023/8/23 | <p>(1) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2) 审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》</p> <p>(3) 审议通过了《关于变更募集资金专用账户后重新签订募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>(4) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》</p> |
| 第四届董事会第十次会议 | 2023/10/23 | <p>(1) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》</p> |

| | | |
|--------------|------------|------------------------------|
| 第四届董事会第十一次会议 | 2023/12/29 | (1) 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
|--------------|------------|------------------------------|

2. 股东大会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 |
|----------------|-----------|---|
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023/1/19 | (1) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》 (2) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》 (3) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 2022年年度股东大会 | 2023/4/28 | (1) 审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 (3) 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》 (4) 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 (5) 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 (6) 审议通过《关于公司2023年度申请银行授信的议案》 (7) 审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 (8) 审议通过《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》 (9) 审议通过《关于公司2023年度董事薪酬（津贴）的议案》 (10) 审议通过《关于公司2023年度监事薪酬（津贴）的议案》 (11) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 (12) 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 (13) 审议通过《关于募集资金使用项目结项并将结余募集资金投入新项目的议案》 |
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023/5/15 | (1) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划（草案）修订稿及其摘要〉的议案》 (2) 审议通过《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》 |

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，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，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1. 董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实，提供科学依据。

2. 董事会审计与风险控制委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计与风险控制委员会按照相关规定履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，详细了解公司的财务状况和经营情况，审查了公司的定期报告、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项。指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；并与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

3. 董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，2023年共召开2次会议，及时完成公司财务总监的选聘工作，提名委员会就董事、高级管理人员候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。

4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，同时，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，一致通过所有议案。

(三) 董事会专门委员会履职情况

报告期内，独立董事按照《独立董事管理办法》的最新规定，勤勉尽责，参与决策，监督董事会审议程序及公司治理情况，对于重大事项召开独立董事专门会议，审议通过后提交董事会审议。独立董事积极自查，并由董事会对独立董事独立性情况出具专项意见。

三、公司未来发展的展望

1. 公司发展战略

公司将持续以2.0战略为目标，秉持“团结、坚持、勤勉、快乐”的企业精神，坚持以“客户至上、奋斗为本，创新驱动、追求卓越，简单高效、开放包容”的2.0战略核心价值观，继续做大做强高分子材料抗老化业务、润滑油添加剂业务，并积极拓展生命科学业务，快速引进PI技术并实现国产化，提升公司的持

续盈利能力和多条业务曲线并行的核心竞争力。同时，公司将充分发挥全球营销网络优势，助力各业务曲线产品出海。

2. 低成本

在各业务曲线全球充分竞争的环境下，低成本是公司高速发展的核心，研发、生产、销售、管理全面低成本将是公司穿越周期的主线。公司将从原材料采购优化、能源消耗控制、人力成本优化、精益化生产现场管控、优化预算、低碳转型等方面全面降低生产运营成本，推动基于数据化运营的黑灯车间、智能交付、智慧研发，有效控制成本，提高市场竞争力，在激烈的市场竞争中保持可持续发展。

3. 差异化

公司高分子材料抗老化业务居国内第一位，润滑油添加剂业务国内第二位，生命科学业务与国内同行业处于共同起跑线，2024年引进的PI材料业务为国内领先，各业务曲线格局稳健，基于当前所处行业地位优势的基础上实现差异化是公司高质量发展的关键。研发创新方面，公司将通过多年的研发积累在生产技术创新、应用技术创新、结构物创新三方面提高技术壁垒；生产创新方面，公司将通过生产线柔性化改造生产高毛利小品种产品，置换低毛利产品；政策发展方面，公司持续关注全球基于ESG趋势引导的消费方向，提前布局未来创新的方向。

四、2024年公司面临的风险和应对措施

1. 宏观经济和国际环境因素不确定性风险。全球经济状况不明朗的情况下，公司经营也面临着严峻的挑战，公司出口业务所占比例较大，汇率、国家出口退税政策、国际贸易形势、全球物流变动情况直接影响公司业绩。如果汇率、国家出口退税政策和国际贸易形势发生较大变化，可能会给公司业绩的持续稳定增长带来不确定的影响。

应对措施：密切关注宏观经济数据和全球相关政策，通过促进销售、低成本运营、充实现金流、国际国内业务双轮驱动等关键因素全面防控公司经营风险，详细制定大、小3+1计划，细化分解，复盘总结，确保公司2024年经营计划的实施。公司长期关注宏观环境的变化及相关政策走势，一方面公司通过进出口业务以及本外币融资来进行币种的匹配，规避汇率波动带来的影响；二是坚持创新

驱动发展的经营理念，通过持续创新和技术积累，不断提高企业自身竞争力，以应对宏观经济环境不确定所带来的相关风险。

2. 环保和安全生产的风险。若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家安全环保管理力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到一定程度影响。

应对措施：公司建有完善的安全管理系统，总部设置 EHS 办公室、各生产基地设置安环部，并配备符合国家法律、标准规定数量的专职安全管理人员、注册安全工程师执业。公司对于 EHS 管理提出“EHS 双本质”理念，并创建一套基于国家法律、标准要求之上的内部达标认证体系。各基地以国家安全生产标准化、PSM 管理、公司 EHS 管理体系为基础，建设有安全生产责任制、教育培训、安全生产投入保障、安全风险分级管控及隐患排查治理、职业健康管理及危化品全生命周期 PSM 管理等相关程序、制度，并严格落实到生产运行和日常管理中。公司 EHS 管理体系持续规范化、标准化。更多环保应对措施，请见本报告第五节、环境和社会责任。

3. 公司快速扩张的管理风险。随着各事业部业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产技术管理、财务控制管理、人力资源管理、营销及供应链管理等各方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这就对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。

应对措施：公司将加强现有管理团队的培训，同时引入专业技术人才，搭建新的管理团队，提升公司内部管理体系建设和流程优化，以进一步降低管理风险。

4. 次新产能投产不及预期的风险。公司珠海基地、赤峰基地、康泰二期在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果该次新产能未能如期产生效益，将在一定程度上影响公司的净利润。此外随着投资项目投产和业务规模扩大，如果市场需求情况发生变化，

公司产能释放的节奏和市场需求节奏不匹配，将对投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将全面统筹规划，建立保质高效的项目运营体系，提高运营效率，通过技改项目降本增效，推进次新基地稼动率提升。同时，公司将根据战略发展规划，加大客户开发力度，积极消化新增产能，早日实现新建项目的效益，确保公司持续稳定发展。

5. 投资并购的商誉减值风险。近年来，公司根据业务发展的需要，通过资产重组、增资、股权转让等方式相继收购了多家公司，如未来被收购的子公司发展低于预期，出现业绩大幅下滑的情形，将存在计提商誉减值的风险。公司于2022年完成子公司锦州康泰的并表工作，尽管公司与锦州康泰的业务均属于精细化工领域，在诸多方面存在互补性，但业务整合及协同效应是否能达到预期效果及其所需时间均存在不确定性。未来若锦州康泰不能及时进行技术的迭代更新，未能开发出适应市场需求的新产品或稼动率未能有效提升，将可能导致锦州康泰出现商誉减值的风险。

应对措施：公司将认真加强投后项目的财务和内部控制管理，每年进行风险减值测试，及时发现风险并正确应对。通过对被收购公司的经营融合与规范治理，落实其经营主体责任，激发其增长动力，充分发挥协同效应，提高被收购公司的经营效益，从而降低商誉减值风险。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2024年4月16日