



四川达威科技股份有限公司

**2023 年董事会工作报告**

证券代码：**300535**

证券简称：达威股份

**2024 年 4 月**

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 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

2023 年，公司实现营业收入 72,459.93 万元，同比增加 41.97%；营业利润盈利 1,184.57 万元；归属于母公司股东的净利润 2,842.84 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 141,619.49 万元，负债总额 43,142.97 万元，股东权益 98,476.52 万元，合并口径下资产负债率为 30.46%。

### 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

报告期内公司共召开了 10 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
第五届董事会第二十八次会议	2023-3-31	审议《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
第五届董事会第二十九次会议	2023-4-27	审议《2022 年年度报告全文及摘要》
		审议《2022 年总经理工作报告》
		审议《2022 年度董事会工作报告》
		审议《2022 年度审计报告》
		审议《2022 年度财务决算报告》
		审议《2023 年度财务预算报告》
		审议《2022 年度内部控制评价报告》
		审议《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》
		审议《关于 2023 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
		审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》		
审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》		

		审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 审议《关于未来三年（2023-2025 年）分红回报规划的议案》 审议《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》 审议《关于变更全资子公司为母公司提供担保的方式和期限的议案》 审议《2023 年第一季度报告全文》 审议《2022 年度利润分配预案》 审议《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
第六届董事会第一次会议	2023-5-19	审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 审议《关于设立公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 审议《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议《关于聘任内部审计负责人的议案》 审议《关于聘任证券事务代表的议案》 审议《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期满未行权股票期权的议案》
第六届董事会第二次会议	2023-6-15	审议《关于参与设立有限合伙企业的议案》
第六届董事会第三次会议	2023-8-25	审议《2023 年半年度报告全文及摘要》 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
第六届董事会第四次会议	2023-9-25	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》
第六届董事会第五次会议	2023-10-25	审议《2023 年第三季度报告全文》 审议《关于对全资孙公司增资以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目议案》 审议《关于投资建设智能视觉检测装备生产基地项目的议案》
第六届董事会第六次会议	2023-12-1	审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 审议《关于制修订部分公司制度的议案》 审议《关于调整公司董事会下设专门委员会成员的议案》 审议《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》 审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第六届董事会第七次会议	2023-12-7	审议《关于拟对四川岳华新能源科技有限公司增资的议案》
第六届董事会第八次会议	2023-12-29	审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

## （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、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，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

2023年共召开了股东大会2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

公司董事会及经营团队秉持坚定信念，凭借敏锐的行业洞察力和深厚的专业素养，始终如一地践行公司经营理念和使命，成功在复杂多变的国际、经济形势和化工原材料价格波动的压力中稳舵航行。同时，公司董事会及管理层坚持不懈地维持和发扬公司的核心竞争力，特别是在皮革行业，我们不仅坚守住了领先地位，而且在业绩上实现了较大的突破。在合成革化学品业务板块，公司勇于创新，初创型产品和服务获得了实质性突破，进一步拓宽了市场份额，彰显了我们在皮革化学品领域的创新能力与市场敏感度。此外，公司积极拓展业务边界，成功吸纳了安徽华泰，借助其在聚氨酯领域的专业技术与市场资源，强化了我们在化学品主业的优势地位。这一举动不仅巩固了我们现有的化学品业务，也为未来在聚氨酯材料市场上开辟了新的增长点，进一步提升了公司在整个产业链中的整合能力和市场影响力，为公司实现长期、健康的业务增长与价值创造奠定了坚实基础。

### （五）研发成果

报告期内，公司科研业务多项多点迸发，水性聚氨酯粘合剂材料、有机硅皮革等多种新产品推向市场。此外，公司以环保无铬鞣剂、轻量化聚合物新材料、汽车革新材料等新产品为契机，逐步与更多客户建立合作关系，紧抓皮革化学品市场的新机遇，实现公司业绩快速增长。报告期共推出**39**个化学品新材料，其中真皮化学品**24**只，包括脱灰剂、功能助剂、鞣剂/复鞣剂、加脂剂、丙烯酸树脂、涂饰助剂、补伤膏、光亮剂、手感剂、颜料膏等，进一步完善了公司真皮化学品的产品线。此外推出合成革化学品共**12**只，木材化学品**3**只，为公司化学品新材料的进一步拓展提供坚实后盾。智能制造事业部**2023**年业务涉及行业包含制革、化工、木业、环保、建筑等装备领域。完成机械设计涵盖产品大类**24**类，其中木业**14**类，皮革加工**2**类，化工**4**类，环保**2**类、建筑**2**类。形成产品数量**35**个，其中**18**个行成销售订单，为公司化学品和板材领域的发展助力。

截至 **2023** 年年末公司共拥有专利 **107** 项，其中发明专利 **71** 项，实用新型专利 **36** 项。

### （六）绩效改善、团队管理

公司在强化人力资源管理的同时，也在绩效管理和区域代理商体系方面展开了卓有成效的工作。进一步完善了绩效考核机制，将“识人-育人-用人”的理念融入到绩效管理之中，通过科学合理的绩效指标设置和考核方式，激发员工潜力，提升整体绩效表现，有效提高了公司的人才竞争力和组织效能。在市场拓展层面，为了更好地服务各地客户，我们调整了皮革化学品营销模式增加了达威品牌的代理商，通过引入代理商的方式拓宽了销售渠道，提升了市场覆盖率和响应速度。这种战略性的调整不仅增强了公司对市场的把控能力，也有助于公司在竞争激烈的市场环境中获取更大的市场份额，从而实现了公司主业优势地位的进一步巩固和提升。

### （七）出现的问题及采取的措施

公司于**2023**年**7**月收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的行政监管措施决定书，《关于对四川达威科技股份有限公司及严建林、罗梅采取出具警示函措施的决定》（**[2023]49**号），公司及相关责任人因“《**2022**年年度业绩预告》披露的净利润与**2022**年度经审计净利润差异较大、且由盈利转为亏损，业绩预告信息披露不准确”被四川证监局采取出具警示函的行政监管措施，并记

入证券期货市场诚信档案。

公司董事会高度重视此次收到上述决定书事项，加强了相关人员对《公司法》、《证券法》、《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的学习，提高对上述规范的理解和执行，进一步加强公司内部控制建设及信息披露管理，不断提高公司规范运作的意识，切实保障投资者的合法权益，促进公司健康、稳定、持续发展。

### 三、2024 年董事会主要工作任务

2024 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

2024 年 4 月 22 日