

2020 年度董事会工作报告

2020年度，受全球单边主义、贸易保护主义等因素持续影响，加之年初突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复。面对复杂形势，公司全体上下坚持一手抓疫情防控、一手抓复工复产，严格落实疫情防控，牢牢守住安全防线，克服各种艰难险阻，通过资源整合、内部挖潜、提升管理、促进发展等多个方面入手，着力保障和促进现有POF热收缩膜业务的健康稳定发展，同时积极促进主要控股子公司众立科技的健康运行。公司坚持“高端化、差异化”的竞争策略，坚持“调结构、促发展”的运营方针，全年合计实现营业收入144,949.81万元，较上年同比增长16.35%，实现归属于母公司的净利润16,960.12万元，同比增长164.33%，实现了经营业务持续稳步发展，经营效益大幅提高。

一、报告期内公司各项工作开展情况

报告期内，公司坚持以POF主业为基础，生产上不断提高生产效率，加强内部管理，严格把握和提高产品质量，积极配合市场和客户需求，促进产品结构进一步优化调整，在完成新产品试制任务的同时，同时保持普通膜和交联膜两大主要品种均衡发展。坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略，加大对重点市场、高端客户的开拓，深挖市场潜能，积极促进产品结构的优化调整，交联膜、印刷膜等高附加值产品保持稳定增长的同时加强对普通膜产品优质客户和优质市场的重视；同时通过加强品牌管理、开展品牌宣传、不断提高国内外客户对公司品牌的市场认可，持续扩大市场规模。2020年度实现POF热收缩膜销量3.6万吨，全年销售业绩持续保持了较好水平，进一步巩固了公司在POF热收缩膜市场的领导地位。

报告期内，控股子公司众立合成材料抓住SEBS发展契机，以SEBS、SBS为基础，提高装置运行效率、稳定产品质量、降低单位产品能耗；年销售量达到5.7万吨，实现质量和产量提升条件下积极有效拓展新增市场，优化客户结构，逐步扩大直接客户占比，不断提升市场份额，产能利用率持续保持高位，产品结构持

续优化。依托自主开发的加氢以及胶液净化技术，差异化、高层次的氢化苯乙烯嵌段共聚物产品进入市场，打破技术垄断、填补国内空白。并及时收集客户反馈，不断优化产品质量，目前，光通信用光纤光缆油膏SEP、大温度跨度高等级润滑油黏度指数改性剂用SEPS、部分选择性氢化高端鞋材专用料等已经基本满足客户要求，并已实现工业化生产。此外，高透明成人用品领域SEEPS已经进入市场，已经收集的客户反馈效果较好，预计将在2021年实现工业化生产。

众立合成材料在技术层面不断投入研发新技术的同时，也着重加强对普通SBS、SEBS产品的重视，报告期内众立合成材料已经完成主要产品从基础非加氢SBS到中高端加氢产品进行顺利过渡，公司产品转型升级。然而，由于目前生产和销售的产品结构中普通SBS占比高，该产品受主要原材料苯乙烯、丁二烯价格波动影响较大，因此报告期内仍发生较大金额的亏损，合并报表后给公司盈利状况带来一定的负面影响。众立合成材料目前正组织加大产品科研开发力度、技术产业化、产品技术升级的力度，加快高端特殊牌号的SBS、SEBS、SEEPS、SEP的研制、中试和放大试生产，加快布局高附加值产品的开发应用，力争早日实现量产，为公司贡献盈利。

报告期内，公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念，紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，充分发挥重点企业研究院和博士后工作站的优势，利用多年积累的研发优势、坚持自主研发创新与合作开发相结合，加大科技开发和技术创新的投入，依靠科技进步，实施科技攻关，积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、新工艺的研发工作，对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”，积极推动研发新产品，布局新业务。报告期内，公司获得“浙江省优秀工业产品”“浙江省重点高新技术产品”“2020浙江制造精品”等荣誉，同时通过对开发的新产品、新工艺、新方法、新设备装置等相关技术和创新性发明及时向国家专利局进行了申报，申报专利2项，获得国内授权发明专利1项，公司将及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加速推进企业转型升级的步伐。

为优化内控体系，公司于报告期内引入了外部咨询机构辅导公司开展内控体系更新提升工作，进一步规范内部业务流程，使决策层、经营层人员、岗位、职责分离，管理层关键岗位不能交叉任职，不相容岗位不能兼任；建立有效的制衡

机制，决策层、管理层、执行层各司其职，各负其责，决策合规、管理到位，确保公司的资金安全，防范经营风险。

报告期内，公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”持续推进，截至目前，并取得了与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。

二、报告期内召开董事会会议情况：

2020 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开五次董事会会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	召开方式	审议议案情况
1	第四届董事会第十五次会议	2020年2月28日	现场表决和通讯表决相结合	《关于计提资产减值准备的议案》
2	第四届董事会第十六次会议	2020年4月27日	现场表决	《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》 《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》 《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》 《关于〈关于公司内部控制的自我评价报告（2019 年度）〉的议案》 《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）〉的议案》 《关于董事、监事及高管薪酬方案的议案》 《关于 2020 年度使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品额度的议案》 《关于 2020 年度使用自有资金投资低风险理财产品额度的议案》 《关于公司为控股子公司 2020 年度各类融资提供担保额度的议案》 《关于公司对控股子公司 2020 年度提供财务资助额度的议案》

				《关于会计政策变更的议案》
				《关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》
				《关于修订〈公司章程〉的议案》
				《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
				《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
				《关于修订〈募集资金专项存储管理制度〉的议案》
				《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十七次会议	2020年4月29日	现场表决和通讯表决相结合	《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》
4	第四届董事会第十八次会议	2020年8月18日	现场表决	《关于公司〈2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》
				《关于公司〈2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
5	第四届董事会第十九次会议	2020年10月29日	现场表决和通讯表决相结合	《关于公司〈2020 年第三季度报告〉的议案》
				《关于调整公司组织架构的议案》

三、2021年的经营计划:

新的一年,公司将在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下,继续坚持“差异化”的发展战略,着力加大国内外市场的开拓力度,继续加强新产品研发,加强技术创新、管理创新,提升公司运营品质和市场竞争力,防范经营风险,实现公司稳步健康发展。

1、加强市场开拓、客户开发力度: 公司将继续坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略,对于POF热收缩膜产品,进一步有效深化拓展国内市场优质客户,发挥公司在高端膜产品市场的优势,实现持续增长;继续健全和优化国外市场网络,充分发挥利用美国子公司等平台,开拓优质客户,优化产品结构。对于热塑性弹性体产品,将进一步加强热塑性弹性体材料的市场开拓工作,重点推广高附

加值的润滑油粘指剂SEPS、保护膜及医用SEBS、半加氢SEBS等产品的试销及市场开拓，通过积极参与化工材料交易会等多种形式积极开发客户资源和应用渠道，为重点用户专门举办热塑性弹性体材料产品的推介和展示，让用户的技术人员和有关管理人员及时了解公司产品的性能指标及应用实例，推动公司产品进入客户的供应商采购体系，与客户之间形成长期稳定的合作关系。

2、增强新产品研发步伐：公司将在现有产品、技术的基础上，紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，继续加强对高附加值的热塑性弹性体、高阻隔热收缩膜等其他类型的新型产品以及新材料、新技术的研发步伐，为公司产品结构多元化，扩充盈利来源提供有效保障。

3、继续提高和完善公司治理水平：公司将继续严格按照证监会、交易所制定的各项法律、法规和相关规章制度的要求，借助外部咨询机构的专业化力量，不断健全和完善公司治理结构和制度建设，切实提升公司治理水平，防范经营风险，保障公司持续、健康、稳定发展。

4、有效落实人力资源保障：为实现公司的发展战略和经营目标，公司将遵循“以人为本”的人才战略，通过强化内部培训与引进外部人才相结合，遵循提高效率、优化结构和保证公司未来发展相结合的原则，为公司长期战略目标的实现提供有效人力资源保障。

5、加快推进超募资金项目建设：2021年3月，公司经董事会、股东会审议通过调整部分首发募集融资资金用途，调整后的超募资金用于建设“年产3万吨新型聚烯烃热收缩膜生产线”项目，通过该项目的建设，有利于公司进一步增加POF热收缩膜产能，优化产品结构，集中聚焦和促进主营的业务发展，在国内外市场竞争中占据有利位置，巩固和提升行业地位。公司将在2021年在科学合理安排的前提下，加快推进项目建设进度，力争项目早日投产，提升公司盈利能力。

浙江众成包装材料股份有限公司董事会

2021年3月