

# 上海康达化工新材料集团股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 年，上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

### 一、2019 年度董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 18 次会议，董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，能够深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

#### （二）股东大会召开情况

报告期内，公司召开了 2018 年年度股东大会和 5 次临时股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。董事会根据

《公司法》、《证券法》等法律、法规《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的宗旨，严格认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行公司股东大会的相关决议。

### **（三）公司独立董事履职情况**

公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关法律法规和制度的规定和要求，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，提高了公司决策的科学性和客观性。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

### **（四）公司董事会专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关制度规定，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。具体履行职责情况如下：

#### **1、董事会战略委员会的履职情况**

公司董事会战略委员会积极履行职责，严格按照《董事会战略委员会实施细则》的相关要求开展工作。战略委员会积极了解公司经营状况，就重大投资决策与管理层保持沟通，在充分考虑公司经营发展潜力和市场环境的情况下，对公司发展战略和重大投资决策研究并提出了建议，及时提醒公司注意生产经营中的潜在风险，明确公司的市场地位和竞争力，增强了公司发展壮大的信心。报告期内，战略委员会共召开 1 次会议。

#### **2、董事会审计委员会的履职情况**

公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审

计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，充分发挥审核与监督作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，对公司内部审计工作报告、财务报告、聘用审计机构、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，听取了内部审计部门的工作汇报，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。

### 3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定认真履行职责。报告期内，共召开了 2 次会议，对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、第一期员工持股计划方案的议案进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责，并在形成决议后提交董事会审议。

### 4、董事会提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定，认真履行职责。报告期内，共召开了 2 次会议，分别对报告期内董事会换届的候选人以及管理层的候选人履历资料进行了审核，按照相关规定发表了审核意见并提交公司董事会审议。

## （五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

## （六）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的

保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站、微信公众号相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

报告期内，投资者关系管理工作较圆满，投资者整体评价较高，有效地增进了投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，为提升公司经营管理水平献计献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。

#### **（七）公司规范化治理情况**

公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

2019年，按照关于加快推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知要求，结合自身实际，公司对《公司章程》相关内容进行了修订，将公司党组织的设立、机构人员的设置、职责履行等制度明确的写入公司章程。

报告期内，公司董事会办公室将最新法律法规、规章制度、监管要求通过邮件或现场会议等方式，组织董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范运作知识。全体董监高及其他相关知情人员能够在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。

## **二、2019年度经营情况总结**

2019年，全球经济及贸易增速下滑，中美经贸摩擦反复。国内经济总体保持平稳运行态势，经济结构优化升级持续推进，减税降费政策红利显现，但下行压力不断加大。面对复杂多变的经济环境及行业形势，公司董事会严格执行股东大

会决议，管理层紧紧围绕公司年初制定的目标开展工作，不断夯实既定的“新材料+军工科技”战略方向，着力打造企业品牌知名度，持续深耕国内外细分市场，从严执行安全环保要求、优化整体产能布局，多措并举激发员工积极性，认真落实人才储备、成本管控、计划管理、质量管理、流程优化、新项目开发等工作，使公司经营业绩持续、稳定、健康的增长。

报告期内，公司实现营业收入 106,607.44 万元，较上年度增长 14.84%；归属于上市公司股东的净利润 13,996.17 万元，较上年度增长 73.99%；实现每股收益 0.56 元，较上年度增长 64.71%。

报告期末，公司资产总额为 255,011.82 万元，较年初增加 12.85%；归属于上市公司股东的所有者权益为 213,486.48 万元，较年初增加 11.56%。

公司围绕董事会具体开展了以下工作：

### （一）市场拓展与技术研发

#### 1、胶粘剂新材料板块

报告期内，在胶粘剂新材料领域，公司通过强化自身业务能力，不断加大自主研发积累，深入推进大客户战略，开发出更具有性价比、稳定性进一步提升的产品，从而增强自身盈利水平，使业务保持了稳步增长。2019 年，公司胶粘剂类产品实现销售收入 87,058.48 万元，同比增长 35%，公司主营业务产品的品牌影响力和市场综合竞争力进一步提高。

#### （1）风电新能源领域

2019 年，风电行业延续了 2018 年的增长态势，受到补贴退坡、竞价、平价上网等政策性影响，以及弃风限电的持续改善，风电装机持续放量。公司风电环氧结构胶全年销售量近 15,000 吨，较上年度有较大幅增长，同时公司以高质量的产品及全天候服务为客户提供全方位风电解决方案，巩固公司行业地位、实现平稳发展。2019 年 4 月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖，为 50 多个风电叶片生产基地进行售后技术支持服务。业务团队在国内市场深化与整机企业的合作关系，开启战略合作模式。技术团队在研发上不断创新攻关，完成了大尺寸和海上风电叶片用胶的研发，新型产品已应用于超大型叶片的生产

制造。

公司持续推动与国际知名风电制造企业 Vestas Wind Systems A/S(维斯塔斯风力技术集团)、Siemens Gamesa(西门子歌美飒)的业务对接，歌美飒已进入小批量叶片试制阶段。海外客户的逐渐导入，为风叶胶业务未来增长打下基础，使公司产品能够加快进入国际风电叶片制造市场的进程。

## (2) 软包装领域：

国家环保政策执行力度不断加大，对 VOCs 排放监管力度加压，使软包装企业的环保升级需求不断提升。随着我国对食品、药品包装溶剂残留的严格规定和发展环保包装的大势所趋，国内软包装企业对无溶剂包装复膜工艺已普遍认可，用户自身管理与操作水平也在不断进步和成熟。

报告期内，为应对市场和客户需求，公司加大无溶剂聚氨酯胶粘剂的研发力度和结构性调整，针对细分市场，产品朝着专业化、功能化、差异化方向发展，在软包装行业将陆续推出系列化环保型产品。

公司研发的无溶剂聚氨酯胶粘剂在铝箔水煮和铝箔高温蒸煮领域有的新的突破，不仅具有优异的剥离强度和低的摩擦系数，同时应用范围进一步扩大到双阻隔结构（PET/铝箔、PA/铝箔等），在双阻隔结构高速复合的条件下具有良好的油墨兼容性和复合外观，目前已在客户处批量使用并得到好评。公司研发的无溶剂聚氨酯复膜胶具有良好的耐介质性能，可耐一定浓度（食品允许添加的最大量）的乙基麦芽酚和透骨香精等食品添加剂。高粘度、高初粘力的无溶剂聚氨酯复膜胶应用于高阻隔、特殊薄膜材料，已在客户处小批量应用并得到客户认可。单组份聚氨酯胶粘剂提高了纸塑、纸铝复合强度，降低了内层摩擦系数，提升了产品的应用性能。

在这一领域，公司响应国家号召，逐步推动该系列产品在沿线国家“一带一路”销售网络布局，制订并初步实施了走向国际市场的规划，通过行业会议、展会（2019年第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会、2019年第十三届中国成都橡塑及包装工业展览会、2019年第九届中国（郑州）塑料产业博览会；2019年第一届中国沧州·东光塑料包装国际博览会、2019年桐城（新渡）塑料包装机械展销会、2019年第21届海峡两岸（龙港）印刷与文化产业博览会等）。传统媒体和新媒体宣传

公司产品和品牌，使该系列产品和品牌的知名度不断提升，公司的行业地位进一步巩固。

### （3）消费电子领域

我国电子信息行业运行呈现总体平稳、稳中有进态势，随着我国电子信息产业的发展，国内电子元器件发展迅速，对胶粘剂的需求也日益剧增。公司电子胶粘剂产品逐渐完成原有产品的技术升级，并根据客户需求进行个性化调整，同步开展环氧胶、硅胶/MS 胶、PUR 胶等产品的技术转化及研发工作。在市场拓展方面实施大客户跟进策略，重点布局消费电子产品组装市场包括手机、平板、笔记本电脑、穿戴设备。报告期内，电子胶粘剂销售收入增长 50% 以上，随着销售规模扩大毛利率和毛利额持续提升。

### （4）高铁、轨道交通领域：

公司根据高铁、轨道交通制造单位的需求，经过一系列技术攻关与探索，自主研发出符合高铁、轨道交通行业新要求的地板胶、阻尼涂料，阻尼贴片等新材料产品，同时经过对技术与工艺的提升，改善了该行业施工效率。报告期内，公司该领域的系列化产品已实现批量化供货，且客户反馈良好；地板胶、阻尼浆在中车系统中重点客户（中车唐山机车车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司）试装成功，性能反馈良好。

## 2、军工科技板块

### （1）电磁兼容领域：

公司自 2018 年进军军工电子领域以来，公司军工业务的发展路径清晰：以电磁兼容和军用电源模块为切入点，以自主研发为发展重点，未来布局电子元器件检测领域，逐步构建一条从材料到模块再到后端检测的完整产业链，覆盖产品研发、生产、销售、检测服务等全范围，利用各个成员单位的技术、产品、市场优势，充分发挥产业协同效应。

报告期内，必控科技利用其在电磁兼容领域的案例优势，加大新产品的研发力度，对电磁兼容产品进行了型谱扩充，产品已覆盖元器件级滤波产品、系统级电源滤波产品、智能型滤波产品。

①新研制的某级整机设备通过第三方检测机构电场峰值检测的最高检测值。

②系统级产品某管理系统已和相关研究所的设备进行联调联试，测试性能满足要求，为后续拓展奠定了坚实的基础。

③为相关系统提供的电源滤波器产品及功放取得了突破，参与完成了试验程序，试验数据满足要求。

④公司新参与了国家航空某型号飞机的电源及电磁兼容设计，新研制了数十种电源及电磁兼容产品与其配套，为后续公司业绩提供了新的增长点。

## （2）船舶工程领域：

聚酰亚胺泡沫隔热材料为公司自主研发的新材料产品，该材料在海军领域填补了国内空白，目前已应用于军工生产。产品生产技术成熟、性能稳定，实现了聚酰亚胺泡沫隔热材料的规模化工业生产，综合性能达到国际先进水平。

## （二）产业布局与产能优化

公司胶粘剂板块生产基地位于上海奉贤，军工科技板块生产基地位于成都高新区和北京昌平。唐山曹妃甸拟建设的胶粘剂新材料北方基地处于筹备阶段。

胶粘剂生产基地位于上海奉贤杭州湾经济开发区，主要生产胶粘剂新材料产品，包括环氧胶、丙烯酸胶、聚氨酯胶、SBS 胶粘剂等产品等。报告期内，公司为进一步强化战略布局，提升风电用环氧树脂结构胶粘剂的产能，扩充研发实验室和检测实验室的规模及相应的办公环境，提高募集资金的使用效率和投资回报率，提升盈利能力，为股东创造更多价值。公司将原计划投入“丁基材料项目”中的剩余募集资金投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”。

军工科技板块生产基地位于成都高新区和北京昌平，主要依托于该区域周边军工企业的市场需求和高校的人才资源优势，提高产品科技含量，能够为公司向客户提供更及时、优质的产品提供保障。

筹备建设的胶粘剂新材料北方基地项目位于曹妃甸化学工业园区，该区域重点布局临港石油化工、盐化工、精细化工等工业及化工产品的储运物流工业。是国家规划布局的七大石化产业基地之一。报告期内，公司按照计划继续推进“胶粘剂及上下游新材料项目”的设计建设，该项目将充分利用地域及政策优势，完善公司产业布局，强化公司风险抵御能力，提升公司中长期盈利能力。公司全资孙公



司曹妃甸康达新材料有限公司的项目建设备案工作正在积极筹备中。

### **（三）外延并购与拓展**

报告期内，公司与阎月亮、张禹签署了《合作框架协议》，拟分步实施本次收购，逐步实现对北京京瀚禹电子工程技术有限公司的参股、控股以及整体收购。京瀚禹主要是对集成电路、晶体晶振、电源模块、继电器、电阻电容电感等电子元器件进行检测，客户主要为航空、航天、兵器、船舶、科研机构等军工单位。京瀚禹通过多年在军工领域的积累，积累了多套针对军工行业环境复杂性所涉及的检测工序，满足军工行业电子元器件检测的需求特殊性，目前其检测能力、类别和吞吐量处于行业领先地位。公司此次外延并购符合公司“新材料+军工科技”的发展战略，将使公司军工电子技术优势与检测领域资源进行深度融合，充分发挥协同效应，优化公司产业布局，促进公司军工科技板块产业链有效延伸，挖掘新的利润增长点，有利于提高公司的产业整合能力和综合盈利能力，进一步促进公司长远发展。

### **（四）管理升级与员工激励**

积极推进机制转换，增强公司发展活力。报告期内，公司完成了混合所有制改革，引入战略投资者，公司性质由民营企业转变为国有控股企业，公司董事会、监事会成员进行了换届改组，经营层进一步强化精细化管理；完成财务共享系统和 OA 办公系统升级上线，实现系统信息共享；发挥巡视巡查监督作用，有序进行内部风险防控，公司经营质量稳步提升。

为规范岗位设置，提高工作效能，公司人力资源方面进行了改革。报告期内，公司大力实施人才储备战略，调整人才任用和晋升机制，选拔了一批有专业知识、有管理意识、有发展潜力的年轻人才充实到中层干部管理队伍。通过实施员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工利益有效结合，促进参与人员的工作思维由任务执行向价值创造改变，调动其积极性和创造性，提高凝聚力和公司竞争力，激励其与公司实现价值共创、利益共享，促进公司长期、持续、健康发展。

### **（五）安全生产与环境保护**

报告期内，公司将安全生产贯穿于企业运营始终，持续认真贯彻国家有关安

全生产的法律法规，严格执行公司安全生产规章制度，规范管理、安全生产。公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证。公司安全环保部专职负责安全规范与环境保护工作，对突发环境事件应急预案进行了优化更新，定期组织安全委员会会议，举行了安全专题培训 15 次、综合性应急演练 2 次、消防技能大赛和安环知识竞赛各 1 次，组织现场检查 and 整改问题若干项，保证消防通道的绝对畅通及消防设施设备的保养力度与频次，积极配合监管部门安全与环保检查工作，持续加强安全检查力度，提升安全生产管理工作。公司根据生产需要加大环保设施投入，努力打造生态友好、绿色环保型生产环境，致力成为绿色环保的技术驱动型高新技术企业。

#### **（六）公司治理与信息披露**

报告期内，公司严格按照相关规定规范管理，积极健全并完善内控制度建设，规范三会运行，健全公司信息披露、投资者关系管理等方面工作，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式与投资者进行交流互动，保证投资者与上市公司交流的畅通。

### **三、2020 年度经营计划**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”发展规划收官之年，是为“十四五”规划发展打好基础之年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入研究国企混合所有制改革方向，坚持“新材料+军工科技”的发展战略，实现产业与资本的双轮驱动，围绕生产经营目标，贯彻新发展理念，实施创新驱动。以提质增效为核心，实现高质量、可持续的增长；以关键技术攻关和技术改造为抓手，增强技术创新能力，推动产品升级；以坚守安全环保为底线、加强内控为重点，防范经营风险。强化后备干部队伍建设，大力激发管理团队潜能；坚持党建引领，深化党风廉政建设，营造风清气正的良好环境。

为确保 2020 年目标的全面实现，具体主要做好以下工作：

#### **（一）提高销售水平，拓展新产品市场**

一是胶粘剂新材料板块按照“产品围绕市场”和“老产品进入新领域，新产品进入老市场”的思路，组建专门产品、市场开发队伍，围绕国家战略新兴产业方向，

开展新产品和新市场的开拓。

二是加强国内合作伙伴的交流，形成牢固的长期合作伙伴关系；加强重点大客户的维护、巩固和开发，围绕客户需求提升服务水平和能力。

三是依托品牌效应，加大新产品销售力度；推进公司国际化经营工作，建立海外办事处，努力开拓海外市场渠道，积极发掘新领域和发展空间。

## **（二）加大研发投入，提升技术进步**

一是深入开展支撑公司下一步发展的关键技术研究，明确关键技术的开发计划，保证实现专项研发项目落地。

二是保持较高的研发投入水平，坚持以技术进步作为企业发展的核心驱动力，将现有产品技术改进与提高，满足客户需求，开展新项目的市场、技术调研，评估项目的可行性、具体要求和资源配备。

三是对军工科技板块各个子公司的研发方向进行整合，建立该板块的综合管理平台，充分发挥各个子公司的研发优势，提升研发能力与效率，重点开发及开拓新产品，同时使得产品技术性能、指标达到军工标准。

## **（三）开拓多种融资渠道，助力持续稳定发展**

一是积极推动应收账款资产证券化和境外债等融资项目，公司各部门将通力配合财务部门、证券部门、以及各中介机构，全力保障融资工作的顺利进行。

二是加强对子公司资金筹划，重点有序地为子公司提供融资支持，提高公司整体资金使用效率，降低融资成本。

## **（四）加快基础项目建设，实现主营产业布局**

一是推进“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”的建设，提高募集资金使用效率，根据项目计划尽快完成胶粘剂新材料方向的产业布局。

二是公司已启动曹妃甸胶粘剂新材料北方基地项目，项目建设备案工作正在积极筹备中。2020年，公司根据中长期的发展战略有序推进该项目的建设，丰富公司产品结构，扩大市场份额，提升公司核心竞争力。同时配合项目属地政府，逐步落实项目的相关配套工作。

## **（五）推进人才战略，提高干部和人才质量**

一是大力加强后备干部队伍的培养和人才队伍建设工作，结合公司的战略方向，在引进关键人才和合作伙伴上下功夫。

二是完善公司和部门两级的后备人才培养机制，完善岗位人才的培养机制；

三是完善岗位考核和薪酬分配制度，稳步提升员工的工作能力和收入水平。

#### **（六）推进精细化管理，加强内部控制**

一是继续通过多种措施，积极挖掘降本潜力，加强资金预算管理和财务费用管控。

二是优化组织架构，提升效率；实施组织变革，完善绩效考核体系。

三是推进信息化建设，梳理职能管理流程和业务管理流程，精简流程节点，落实审批责任。

四是建立巡视巡察上下联动监督格局，坚持问题导向，夯实整改责任。

#### **（七）外延收购与投后管理**

一是有序推进军工科技板块的收购工作，使板块内部快速形成产业协同效应。

二是完善下属企业的管控条线，坚持集团对重大事项的决策权，加强并购企业的投后管理和整合融入。

三是在条件具备的情况下，将会继续向胶粘剂新材料和军工科技领域进行延伸，通过收购兼并、设立合资公司、参股等方式实现获得优质资产、有效扩张等目的，促进公司业务快速发展。

#### **（八）坚持党建引领，促进企业发展**

一是牢牢把握新时代党建的总要求，切实加强党的领导，加强党风廉政建设和制度建设。

二是开展各种教育活动，抓好理论学习，提高党员队伍素养。

三是创新思维转变观念，争创优秀学习型党组织；调动一切积极因素，促进企业各项工作开展，确保企业可持续发展。

未来 3-5 年，坚守以流动性合理充裕为底线，公司将坚定不移地践行“新材料+军工科技”双轮驱动战略，着力优化完善顶层设计，做强做大。新材料板块扩充体量、提升规模、弘扬民族品牌、传承行业精髓；军工科技板块加强产业协同、

科技引领、赋能创新。

公司将回顾过去，放眼未来，充分发挥混合所有制优势，国有与民营体制有机融合，高度市场化，快速提升公司整体规模和市场价值。

公司将有序推进全国范围内研发与生产基地布局，收购兼并与园区建设同步互动、有效补充，“一带一路”走出去。沿着国际化、互联网化、证券化方向迈进，打造多项细分领域隐形冠军。“不忘初心、牢记使命”、“传承融合、创新超越”，弘扬“专业创造价值”理念，崇尚“百年康达”愿景。

#### **四、2020 年度公司董事会重点工作**

2020 年，是公司的重要布局期和转型升级期。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，实现国有资本和民营资本的有机融合，建立科学规范、灵活高效、市场引领的现代企业管理制度，扎实做好董事会工作，具体如下：

##### **（一）持续提升公司治理水平，落实监管规定**

董事会将继续认真落实国资委、中国证监会、上海证监局和深圳证券交易所等有关部门的各项监管要求，确保公司治理合法合规；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整；做好投资者关系管理，提升品牌价值与资本市场认可度。

##### **（二）维护股东权益，促进公司业绩增长**

董事会将认真贯彻落实股东大会决议精神，督促经营层持续高质量发展，确保各项经营管理工作稳步有序开展，切实提升市场影响力和竞争力，推动业绩持续增长，稳步提升股东价值。

##### **（三）逐步落实公司经营战略，规划业务长远发展**

董事会将整合现有资源，实现创新驱动，拓展核心业务板块，构建业务之间“协同发展”的高端产业链。

##### **（四）健全完善公司重要制度，持续加强内部控制体系**

董事会将进一步完善公司基本制度，落实管风险、管内控、管安全的重要责任。

上海康达化工新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十一日