

上海康达化工新材料集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

上海康达化工新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日

上海康达化工新材料集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、公司 2020 年度总体经营情况

2020 年是特殊的一年，新冠疫情冲击全球，世界政治经济格局发生剧变，面对错综复杂的国内外环境，我国经济凸显出了强大的韧性与活力，总量指标不断恢复、结构优化持续深入，开始打造以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

在危机中育新机、于变局中开新局。在以习近平总书记为核心的党中央带领下，全国上下万众一心、齐力抗疫。公司严格按照政府部门的统一要求，积极采取措施，全面管控风险，妥善、有序地安排生产经营。管理层围绕年初制定的目标开展工作，不断夯实“新材料+军工科技”的战略方向，聚焦主业、且耕且行，着力打造企业品牌与知名度，持续深耕国内细分市场，积极拓展海外业务，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，认真落实新项目开发、质量管理、计划管理、人才储备、成本管控、流程优化等工作，使公司经营

业绩持续、稳定、健康地增长。

报告期内，公司实现营业收入 193,213.55 万元，较上年度增长 81.24%；归属于上市公司股东的净利润 21,500.48 万元，较上年度增长 53.62%；实现每股收益 0.85 元，较上年度增长 51.79%。

（一）集团市场拓展与技术研发

1、胶粘剂新材料板块

报告期内，公司胶粘剂新材料业务集中在风电新能源、软材料包装复合、消费电子等细分领域，为充分调动各业务团队的积极性，保证经营目标的顺利实现，公司要求各业务单元聚焦主业、专业发展，并充分发挥自主性和灵活性，实现了有质量的可持续增长。2020 年，公司胶粘剂类产品实现销售收入 168,914.23 万元，同比增长 94.02%，主营业务产品的品牌影响和市场综合竞争力进一步提高。

（1）风电新能源领域

2020 年，风电行业受到“抢装潮”影响，装机持续放量。公司风电环氧结构胶全年销售量达 3.9 万吨，叶片制造配套产品丁基胶条销售 1.35 亿米，喷胶 182 万支，较上年度有大幅增长。技术团队在研发上不断创新攻关，产品性能不断升级，降低客户成本与工艺操作时间。业务团队在国内市场不断深化与整机企业的合作关系，开启战略合作模式，重点关注海上风电的市场拓展，稳固与叶片制造企业的长期业务关系，推动与整机厂商的项目合作。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、实现快速发展。

公司持续推动与国际知名风电制造企业的业务对接，现阶段已完成歌美飒叶片中试工作，未来将进一步拓展歌美飒项目成果，提升在海外的品牌影响力，为进入 GE 及 Vestas 等海外客户市场打下基础，使产品能够加快进入国际风电叶片制造市场步伐。

（2）包装领域

报告期内，公司无溶剂聚氨酯复膜胶销售保持稳定增长，在国内无溶剂复膜胶市场上占有率领先，沿线国家“一带一路”的销售网络布局有序进行。以康达国际供应链为平台搭建原材料与产品进出口贸易渠道。为应对市场和客户需求，公司

加强对无溶剂聚氨酯复膜胶销售团队的管理，增加各区域人才储备和梯队建设。同时加大研发力度，增加技术投入，提升产品竞争力，对产品进行结构性优化调整，使其向专业化、功能化、差异化方向发展，在软包装行业陆续推出系列化环保型新产品。该系列产品用于印刷 PET/铝箔、塑料复合蒸煮一体化、解决客户耐黄变要求，复合 PET/PE 片材等，现已通过测试并逐步进入应用状态。此外在烟包、铁制品复合、特殊纸塑复合、纸铝复合等应用领域也有相关产品陆续通过客户测试。

（3）消费电子领域

随着我国电子信息产业的发展，国内电子元器件也发展迅速，对胶粘剂的需求也与日俱增。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，同步开展丙烯酸酯胶、UV 胶、环氧胶、硅胶/MS 胶、PUR 胶等产品的升级工作。在市场拓展方面实施大客户跟进策略，产品应用于行业内标杆企业，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约 20%，随着销售规模扩大和新产品的研发，毛利率和毛利额持续提升。

（4）高铁、轨道交通领域

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，公司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，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

报告期内，公司对军工科技板块股权结构进行了调整，以全资子公司晟璟科技为平台，主要目的是通过调整军工科技板块的业务布局，充分发挥其管理平台的职能，统一军工科技板块资源，提高业务决策效率。

必控科技积极探索新技术的开发和应用，加大新产品研发力度，对电磁兼容

产品及其延伸产品进行了型谱扩充，对上下游资源进行了有效整合，目前产品已覆盖器件级产品、部件级产品、系统级电源产品、智能型滤波产品等，部分配套产品已进入批量生产阶段。同时积极探索“多品种、小批量”产品的智能生产模式，为满足后续的发展提供有力支撑。具体如下：（1）着手规划智能化柔性化生产线建设，在现有产线的基础上，提升生产效率和水平，以满足后期型号批产的需要；（2）产品新进一个航空某重点型号的电子元器件优选目录，截至目前进入国家航空重点型号已达七个；（3）自主研发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，设备进入应用推广阶段；（4）系统级产品的某管理系统与主机单位已进行了带载实验，性能满足要求。

必控科技新参与了国家航空领域某型号飞机的电源及电磁兼容设计，新研制的数十种电源及电磁兼容产品已进行配套联试，为后续业绩提供了新的增长点。

力源兴达立足模块电源与驱动电源产品研制，基于在模块电源与驱动电源产品研制的深厚技术积累深耕发展，进一步提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱，产品已覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备以及特种装备等各领域。报告期内，针对客户采购数量激增和技术要求提升，力源兴达去年和当前加大投入进行了产线信息化改造和研发能力提升，共承接新研制项目近 300 项，已完成研制项目 200 余项。研发科技成果持续转换为实际配套产品，从样品研制向产品批量试制转换的产品型号达 31 个。

力源兴达进一步提升平台性技术水平，在微型模块电源方面开发了平台通用性拓扑设计，并结合工艺技术的提升，完成了高能量密度的全国产化平台方案设计；在小型模组电源方面，标准化功能单元设计，提升快速定制能力；中、大功率电源模组与驱动电源系统类产品进一步提升标准化与规范化。

（二）产能优化与产业布局

报告期内，公司积极推进募投项目的建设，高性能环氧结构胶粘剂项目已进入投产状态，研发中心扩建项目也将在 2021 年内完成。

公司为形成比较完善的胶粘剂新材料产业链条，实现公司的产业版图从南方向北方的顺利延伸。在河北唐山与福建邵武分别投资建设胶粘剂新材料生产基地，

为公司规模化与产品类型的扩充打下基础，项目完成后将大幅提高产能。公司以上项目的落地将充分利用地域及政策优势，完善产业布局，强化风险抵御能力，提升中长期盈利能力。公司控股公司唐山丰南区康达化工新材料有限公司与福建康达鑫宇新材料有限公司的项目总图设计工作已完成，现已进入环评审批与筹备开工阶段。

报告期内，公司与成都双流区政府签订《项目投资协议》以孙公司成都康达晟璟为投资主体建设康达电子西南产业基地。本次投资是军工科技板块在西南地区战略布局的需要，可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，能够向客户提供更及时、优质的产品提供保障，促进公司扩大在西南地区的市场开发和业务拓展，可优化军工板块产能布局。

（三）聚焦创新，构筑研发长期竞争力

报告期内，公司制定中长期研发技术规划，继续加大研发投入，持续孵化新技术新产品，保持行业技术领先地位。为保持创新活力，坚持与国内知名院校合作，完善研发激励制度，持续引进高端研发人才，打造稳定的研发人才梯队，为可持续发展输入不竭动力。

公司始终坚持以市场为驱动的研发机制，坚持创造新价值的理念，快速为客户提供标准或定制化的产品和解决方案。不断强化知识产权布局、技术路线规划、创新人才培养及科技研发信息化建设，针对性地做好横向、纵向、跨界的技术研究，形成完整的一体化技术链。报告期内，公司新增授权专利 9 项，其中发明专利 4 项，实用新型 5 项；参与制定国家标准 5 项、修订国家标准 1 项，制定企业标准 8 项。2020 年公司被认定为上海市奉贤区“单项冠军”培育企业、奉贤区“三个一百”企业，顺利通过上海市“专精特新”中小企业复审，获得上海市高新技术成果转化项目认定 3 项。检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的复评审，同时公司产业研究院也积极与高校和科研院所合作攻关，建立长期产学研的合作关系。

（四）产业转型与产业链延伸

报告期内，公司对聚发新材进行增资，是公司落实向先进复合材料转型战略

的重要举措。公司聚焦新材料和军工科技两大业务板块，在新材料领域不断夯实中长期发展战略，计划通过两到三年在聚酰亚胺、陶瓷纤维、玻璃纤维、环氧树脂、聚氨酯类先进复合材料领域不断深化拓展，基于公司在新材料领域多年的工艺和技术积累，从投资与自身具有较好业务契合度的企业，自身技术创新、加大研发投入等多个维度，切入先进复合材料领域，快速推动公司向高分子新材料领域的战略转型。

（五）优化管理与考核体系

报告期内，公司进一步优化内部运作体系，区分产品事业部及研究中心：事业部与研究中心联动，覆盖从产品开发、技术服务到销售售后的全部职能，以使得公司经营能够以市场技术、消费需求为导向，灵活应对市场变化；职能中心聚焦战略部署、资源调配及绩效考核，为业务发展夯实基础。

报告期内，在内部管理方面，进一步推进内部管理变革，不断完善内部治理，加强质量管理；在人才培养方面，注重优秀人才的引进、培养和研发团队建设，在外通过与知名科研院所、高校合作，引入符合公司研发方向的先进技术与高端人才，在内通过完整的晋升体系、考评体系等鼓励员工发挥积极性与创造性，不断提高自身为公司、为客户创造价值的能力；在人才激励方面，2020 年度面向核心管理团队、骨干员工实施了第二期员工持股计划，明确了公司 2021-2022 年的业绩考核目标，充分调动核心管理团队、骨干员工的积极性和主动性，力争培养一批有经营能力的人才，同时让核心员工有机会分享业绩增长带来的红利。

（六）开展智能信息化建设，规范管理、提升效率

公司将智能化和信息化发展趋势与战略紧密结合，在管理上全面构建智能联通的信息化流程。报告期内，公司进一步完善和建立各项规章制度和工作标准，不断理顺工作流程，强化基础管理工作，逐步向管理工作的制度化、科学化、规范化、标准化迈进。为提高内部管理的数字化、标准化、智能化水平，公司完成新材料板块和军工板块财务共享系统和 OA 办公系统升级上线，建立了集团全覆盖、全过程的信息综合应用系统，形成集团管控信息化建设体系，构建了管控数字化管理平台，提升整体管理、运营的精细化和智能化水平，进一步赋能产业发

展。

（七）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。

（八）公司治理与信息披露

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。

公司通过网上路演、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。

（九）推进公司企业文化建设，增强社会责任观念

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设，将“传承、融合、创新、超越”的理念融入企业发展中。

作为国有控股上市公司，在重大疫情面前用实际行动回报社会，切实履行企业的责任与担当。在疫情最严重时期向华中科技大学同济医学院附属协和医院、武汉大学中南医院两家抗击新型冠状病毒疫情的一线医院定向捐赠人民币 100 万元，专门用于湖北省武汉市一线医院医务工作者抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

二、2021 年度经营计划

康达要成为一个全新的、领先的“新材料+军工科技”并以科技赋能的产业化集团，未来的 2-3 年至关重要。我们站在“两个一百年”历史节点的同时也迎来了新材料和军工行业发展的重要战略机遇期。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和《中共中央关于制定国

国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》决策部署，完善集团《“十四五”发展规划》，以市场需求为牵引，大力发展功能性高分子新材料以胶粘剂和特种树脂为主，结合资源与自身优势向电子信息材料（如含氟聚酰亚胺系列、高纯度氢氟酸、半导体靶材、ITO 特种陶瓷类、光刻胶系列、特种气体）、高性能复合材料（如聚酰亚胺、陶瓷纤维、玻璃纤维、碳纤维、环氧树脂、聚氨酯类）等方向纵深发展研究，促进国内国际市场兼顾，军民、产融结合，逐步实现产品结构、增长方式的转型。同时，公司将利用好上市平台和市场化的改革措施，增强对产业发展的牵引力度，努力发展成为国内知名的具有现代化企业制度的高质量、高效率、高效益的一流科技赋能公司。

根据 2021 年工作指导思想和目标，公司提出了八个要点作为各项开展的基础：

1、夯实基础，围绕主业做大做强

一是在国内市场，稳定风电结构胶、无溶剂复膜胶产品的市场占有率的优势，重点攻关高附加值、高成长性的前沿市场，如光伏、消费电子、轨道交通、先进复合材料。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。

二是在国际市场，抓住“一带一路”机遇，深耕东南亚市场，以软包装用胶为主导产品；风电结构胶向海外客户实现规模化销售。

三是依托品牌效应，加大新产品销售力度；疫情影响减弱后，快速公司国际化经营工作，建立德国、日本办事处，努力开拓海外市场渠道，积极发掘新领域和发展空间。

四是胶粘剂新材料板块按照“产品围绕市场”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。

2、结构调整，研发转化协同

一是在完成产品事业部与研究中心联动体制后，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与转化计划，保证在手研发项目落地。

二是服务国家战略，解决“一项或者两项”卡脖子技术难题，自身补短板，在原

材料上游下功夫。

三是大力支持企业孵化器平台，使企业博士后工作站能够有效利用，同时在研发上与国内顶尖科研院所、大学合作，使科技创新、企业智库与产业充分融合。

四是完善军工科技板块综合管理平台的功能，充分发挥必控科技、力源兴达的研发优势，对其研发方向明确，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。

3、稳健使用财务杠杆，优化公司资产结构。

一是有序推动境外债、资金池及其他债权融资项目，公司各部门要通力配合证券部门、投融资部门，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。

4、加快基础项目建设，实现主营产业布局

一是加快“研发中心扩建项目”建设，加强研发人才引进，扩大研发团队，提升研发实验环境。同时建立“北方研发与转化中心”，为扩展北方市场提供技术保障。

二是扎实推进唐山丰南与福建邵武胶粘剂新材料生产基地建设项目，争取尽快完工并进入试生产状态。

5、推进人才战略，提高干部和人才质量

一是做好年轻干部培养选拔，统筹推进干部交流，制定选人用人、奖励惩罚常态化人事制度，着力打造结构合理、思想政治过硬、专业能力突出的领导班子。

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，做到“能上能下”；

三是积极构建企业人才梯队，为公司长远发展补充新鲜血液、储备技术资源。在集团公司业务迅速扩展，人员需求数量大幅增加的情况下，继续加大校园与社会招聘的力度，逐步提升重点大学毕业人才的招聘比重，同时根据各研究中心需求吸纳十名左右博士助力技术的创新与转化升级。

四是继续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。

6、加强内控建设，建立大数据中心与智能化体系

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。

三是加快智能化体系建设，启动生产、设备、研发、财务数据收集工作，重点支持研发管理系统的导入与建立，逐步推动企业大数据中心的建设。

7、明确主线，收购兼并助推主营发展

一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、产业基金等方式实现获得优质资产，快速形成产业协同效应，有效扩张等目的，促进公司业务快速发展；

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。

8、坚持党建引领，促进企业发展

一是做好企业党风廉政建设、思想政治建设、精神文明建设，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，组织集中学习和贯彻党的路线、方针、政策；

二是协调属地党委，继续完善公司党组织的架构，筹建基层党委和纪委，筹建外埠支部，创新管控模式，实现党建架构和行政架构的配套，为企业的经营保驾护航；

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。

三、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充

分行使职权并发挥了应有的作用。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 17 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。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）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2019 年年度股东大会和 4 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）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

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

根据战略委员会实施细则的有关规定，公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，公司董事会战略委员会全体成员恪尽职守，根据公司所处的行业环境、技术状况、市场形势，帮助公司进一步明晰了公司未来中长期战略发展规划，对公司的人才战略、研发

战略、资本战略、产品战略、市场战略了多项合理建议。

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，对第二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 1 次会议，对报告期内董事会董事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。

（四）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《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格按照监管部门的要求，指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，认真履行信息披露职责，确保真实、准确、完整地对外披露信息。公司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如期披露了年报、半年报、季报及各类临时公告，公平、公正、公开地向全体投资者披露信息，客观地反映公司情况，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）投资者关系管理工作

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。同时合理、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。

公司把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加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，

不断提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构。

报告期内，公司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。

四、2021 年度公司董事会重点工作

2021 年，是公司的重要布局期和转型升级期，也是“基础设施配套完善年”，包括制度的建设、新生产基地园区的建设、科研实体与梯队的建设。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

2021 年，国内外经济形势和市场环境正在发生深刻变化，公司面临的机遇和挑战并存，公司将建立更加清晰的发展目标和规划，细化各项工作开展及发展实施路径。同时，顺应市场形势变化，以市场为导向，抓住行业高景气，进口替代加速的机遇，充分发挥自主研发的优势，优化产品结构布局，不断提高高附加值产品在营业收入中比重，使产品结构与收入来源更加合理。

（四）健全完善公司重要制度，持续加强内部控制体系



公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

上海康达化工新材料集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十三日