



# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2021 年年度董事会工作报告

2022-022

2022 年 03 月

# 广东德美精细化工集团股份有限公司

## 2021 年年度董事会工作报告

报告期内，广东德美精细化工集团股份有限公司（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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，积极有效地行使董事会职权，规范有效地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会2021年度的工作情况报告如下：

### 一、2021年度公司总体经营情况

#### （一）经营情况分析

2021年，公司积极克服环保高压、供应链波动等不利因素影响，围绕董事会的战略规划，紧抓机遇，戮力同心，全年实现合并营业收入199,714.27万元，同比增长22.82%，归属于母公司净利润20,621.57万元，同比增长77.18%。

2021年末公司总资产为567,541.93万元，其中流动资产224,687.49万元，占总资产的39.59%，比上年末增加31.57%，主要是2021年末货币资金比上年末增加22,039.81万元、存货比上年末增加11,673.58万元、待抵扣税金及预缴税金比上年末增加10,808.00万元所致；长期股权投资35,590.19万元，占总资产的6.27%，比上年末增加12.53%，主要是本年新增对佛山晟景二期股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致；固定资产及在建工程234,262.00万元，占总资产的41.28%，同比增加108.00%，主要是德荣化工在建工程乙烯裂解副产品综合利用项目投资增加所致。无形资产及其他资产73,002.25万元，占总资产的12.86%，同比减少12.61%，主要是上年预付的工程款余额同比减少所致。

2021年末公司负债总额为267,900.85万元，其中流动负债87,978.10万元，占总负债的32.84%，比期初减少11.41%，主要是2021年末短期借款同比减少所致；长期负债为179,922.75万元，占总负债的67.16%，比年初增加245.35%，主要是德荣长期借款增加所致。2021年末总负债比年初增加116,487.82万元，同比增加76.93%，主要是长期借款增加所致。

2021年末公司股东权益299,641.08万元，同比增加52,489.44万元，增长21.24%，主要是本年非公开发行股票及未分配利润增加所致。

## （二）2021年度的经营战略举措

报告期内，公司始终坚持以业绩为导向，不断完善内部管理举措，主要完成并持续经营的重点工作如下：

### 1、纺织化学品

纺织化学品业务是公司的传统主营业务，隶属纺化事业部管理。报告期内，纺化事业部通过商务一体化改革试行，不断激发市场人员活力，深挖客户潜力和拓展新客户；发展合作伙伴以及开拓新赛道，完善激励制度，促进渠道与终端相互协作；成立市场管理委员会，针对纺化战略、市场策略、市场改革等方面进行深入研讨制订发展方案；重新梳理大客户部，确定专职服务人员，提升客户服务质量；通过整合内部资源，搭建防水技术平台，提升防水综合服务能力；加强基础研究，深入聚氨酯合成与乳化研究、丙烯酸酯乳液聚合、有机成分分离提纯等，提升技术水平。

### 2、皮革化学品业务及塔拉产品

报告期内，皮革化学事业部持续优化产品结构，核心项目得以快速发展，有效支撑业绩目标实现。防水剂项目紧抓市场机会，主流客户实现突破发展，产品更新迭代巩固竞争优势；无铬鞣项目深化市场覆盖，应用技术不断提升，行业影响力有效提升。持续实施大客户战略，客户结构得以进一步优化，以“多维度价值创造”为核心，推动战略客户销售增长。

塔拉事业部是子公司亭江新材为进一步拓宽塔拉产业链而新设立的事业部，报告期内，塔拉事业部重点围绕塔拉上下游产业链一体化进行工作部署。投资650万美元在秘鲁购置150公顷土地扩大塔拉种植，未来自产塔拉豆荚的产量提升一倍；2000吨没食子酸丙酯生产车间及配套设施正在紧锣密鼓的建设当中。

### 3、石油精细化学品

德荣化工作为承接公司石油精细化学品C5/C9副产品深加工平台，报告期内重点确保项目基建工程在安全施工的前提下顺利完工。报告期内，已完成第一批开工3套主要装置的建设及PSSR（启动前安全检查）验收，具备投料条件；完成全部4个罐区的建设及第一批投用3个罐区的PSSRC验收，具备投料条件；全部完成公用设施建设；完成首批投产装置操作人员上岗取证工作；同时做好市场开发、营销策略、应用服务、人员培训、完善内控等前期工作。

## 二、2021年度公司董事会主要工作情况

2021年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，认真执行股东大会决议，不断完善公司治理，建立健全公司内控

制度，规范公司运作。

### （一）董事会会议情况

2021年度，公司董事会共召开14次会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董事会的决策管理职责，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案	结果
1	第六届董事会第二十九次会议	2021年2月26日	关于2021年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案	通过
			2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案	
			2021年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案	
			2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案	
			2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	
			关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案	
			关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案	
			关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	
			关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案	
			关于变更部分募集资金专户的议案	
2	第六届董事会第三十次会议	2021年3月5日	公司2020年度总经理工作报告	通过
			公司2020年年度报告及摘要	
			公司2020年度董事会工作报告	
			公司2020年度社会责任报告	
			公司2020年度财务决算报告	
			公司2020年度内部控制自我评价报告	
			关于拟聘任会计师事务所的议案	
			公司2020年度利润分配预案	
			关于2020年度计提资产减值准备及部分资产报废的议案	
			关于公司向非关联方银行申请授信额度的议案	
			关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	

			关于选举第七届董事会非独立董事的议案	
			关于选举第七届董事会独立董事的议案	
			关于召开2020年度股东大会的议案	
3	第七届董事会第一次会议	2021年3月29日	关于选举公司第七届董事会董事长的议案	通过
			关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案	
			关于聘任公司高级管理人员的议案	
			关于聘任公司内部审计部门负责人的议案	
			关于聘任公司证券事务代表的议案	
			关于全资子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保事项的议案	
4	第七届董事会第二次会议	2021年4月12日	关于向控股子公司中炜化工增资的议案	通过
5	第七届董事会第三次会议	2021年4月14日	公司2021年第一季度报告全文及正文	通过
			关于控股子公司为其参股公司提供关联担保的议案	
			关于会计政策变更的议案	
6	第七届董事会第四次会议	2021年4月26日	关于转让控股子公司中炜化工股权的议案	通过
			关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知	
7	第七届董事会第五次会议	2021年5月20日	关于回购部分社会公众股份方案的议案	通过
8	第七届董事会第六次会议	2021年5月31日	关于使用募集资金对德荣化工提供借款实施募投项目的议案	通过
9	第七届董事会第七次会议	2021年6月11日	关于计提资产减值准备的议案	通过
10	第七届董事会第八次会议	2021年6月15日	关于中炜化工其他股东行使优先受让权暨中炜化工股权转让的议案	通过
11	第七届董事会第九次会议	2021年8月20日	公司2021年半年度报告全文及摘要	通过
			公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
			关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案	
			关于参与设立投资基金暨关联交易的议案	

			关于投资建设德美科技园的议案	
12	第七届董事会第十次会议	2021年8月27日	关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案	通过
			关于<广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案	
			关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案	
			关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案	
13	第七届董事会第十一次会议	2021年9月29日	关于拟参与设立投资基金的议案	通过
14	第七届董事会第十二次会议	2021年10月29日	公司2021年第三季度报告	通过
			公司关于股权收购暨增加投资的议案	
			公司向非关联方银行申请贷款的议案	

## (二) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2021年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细则勤勉履职，积极发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，审计委员会共召开8次会议，审议了公司定期报告以及内部审计工作的季度计划与总结，就审计工作的重大事项进行沟通及建议，保证内部审计制度落实优化；提名委员会共召开2次会议，论和审议了公司董事、高级管理人员2020年度的工作情况，对第七届高级管理人员任用进行了审查；薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案；战略委员会共召开1次会议，审议了公司2020年度总经理及董事会工作报告。

## (三) 独立董事履职情况

2021年度，公司独立董事就34项议案进行审阅核实并发表事前认可及独立意见。公司三名独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真履行作为独立董事应承担的职责，勤勉尽责，参加公司报告期内的董事会，积极主动地了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理以及内部控制等方面的情况，参与公司内部审计相关工作，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。独立董事对历次董事会会议审

议的议案均未提出异议。

#### （四）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

公司董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。2021年度股东大会共召开4次会议，具体情况如下表：

序号	会议届次/类型	召开时间	审议议案
1	2020年度股东大会	2021年3月29日	1、《公司2020年年度报告及摘要》 2、《公司2020年度董事会工作报告》 3、《公司2020年度监事会工作报告》 4、《公司2020年度财务决算报告》 5、《公司2020年度利润分配预案》 6、《关于拟聘任会计师事务所的议案》 7、《2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》 8、《2021年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》 9、《2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》 10、《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 12、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 13、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》
2	2021年第一次临时 大会	2021年5月12日	1、《关于控股子公司为其参股公司提供关联担保的议案》
3	2021年第二次临时 大会	2021年7月1日	1、《关于中炜化工其他股东行使优先受让权暨中炜化工股权转让的议案》
4	2021年第三次临时 大会	2021年9月13日	1、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》

			4、《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
--	--	--	------------------------

### 三、2022年董事会主要工作

2022年公司以“两手抓两手都要硬”为指导思想推展各项经营业务，一手抓好已有业务和工作的提升优化，一手抓好未来产业和产品持续领先的探索和投入。

#### （1）科技研发方面

公司将利用国家级企业技术中心平台，继续加大产品研发的硬件和软件投入，提高研发人员的研发能力，持续提升公司研发水平，用创新和领先技术全面巩固公司核心竞争优势，为公司可持续发展提供原动力。

贯彻以“客户导向、开拓创新、深究机理、领先同行”的研发理念，继续搭建和完善研究开发平台和分析检测平台。在产品开发方面，坚持以市场需求为导向，时刻关注客户需求，为客户创造价值。做好研发人才培养，坚持以“创新”和“市场”为导向，建立一支既有技术创新又能快速服务市场的研发队伍。加强共性技术研究，攻关重点技术和产品，提升公司整体的项目研发能力和产品技术水平。整合内部资源，实现一体化运作，逐步搭建高水平的专业技术平台，引领行业发展。

持续优化防水平台，拓展无纺布、纸张等新领域，提升防水技术水平；依托国外优势资源，组建国内抗菌技术团队，整合抗菌产品和推广产品认证，提升抗菌产品竞争力；积极开展德荣下游应用调研，组建研究团队，借助资源探索研究。

通过内部挖潜与外部招聘方式优化应用服务专项技术团队，驻点区域，围绕客户需求提高服务质量；整合内部资源，重新组建应用研究团队，针对高端客户需求开展课题研究，提供解决方案。继续推进试化验体系的软硬件提升，按需原则分层次补充设备，提升对区域客户服务能力。

#### （2）供应链方面

重点推动供应链一体化管理，从研发、采购、生产、仓储、物流到销售等各个环节，实现规模化和差异化的最优势配置。同时做好战略性生产基地的布局与规划建设。

充分整合顺德和绍兴两大核心生产基地的优势资源，保障产品供应；改革生产流程，充分发挥设备产能，减少中间环节时间，提升生产效率；聚焦技术难点，对质量缺陷产品，通过专项小组方式进行攻关；增设技术人员，提炼关键控制点，优化生产工艺。

借助数字化工具，解决各区域计划、调度、采购、生产、物流等一体化问题；通过总厂各种项目培养HSE、工艺、自动化等专业技术管理人才，组建工作组统筹跟进新建基地及设

备改造等工程项目。

### （3）数字化建设方面

逐步推进ERP、OA、CRM等核心业务系统间的系统集成，使公司整体信息化数据趋于一体化，致力于提升公司的整体工作效率，并通过与业务部门共同对各管理系统中的流程梳理、固化和优化，数据的深度挖掘和应用，达到提升公司管理和优化业务绩效的目标。

推动BI、利润中心、CRM、研发PLM等现有软件系统模块的深入应用，使IT系统的应用支持触及到公司核心业务改善至数据深化应用、数据挖掘等决策支持层面。同时对生产系统的信息化管理由公司层面统一规划和实施，适时实施MES生产制造系统及WMS系统，启用物联网技术提升制造水平。

适当引进软件开发、信息安全、IT系统大数据治理、物联网应用等数字化专业人员，使公司在技术上具备必要的二次开发、新技术运用和数据治理能力。

营销数字化围绕CRM系统优化升级、新ERP的BI分析功能和微信小程序三个维度逐步实现市场体系内部营销数字化转型升级和客户联通，做到市场人员、产品、客户全方位管理，助力市场开拓能力提升。

### （4）人才发展方面

公司将秉承“发展企业发展人”的理念，以“人岗适配、奖优罚劣、各尽其能、公平公正”的原则进行人力资源管理。搭建高、中、基层人才发展平台，优化人才信息化管理，大力提升人才管理效率；为股份公司以及各事业部的持续发展培养和输送人才，满足公司的集团化、专业化的发展需要。

加大增值性人力资本投入，持续控制保值性人力资本的投入；重点聚焦赋能后备高潜、供应链体系、HR体系等核心员工；提升领导力及业务能力，打造有竞争力的组织。对集中待发展的能力，引入外部培训资源，支持能力发展；对分散带发展的能力，寻找内外部培训资源，优先发展重要性高的能力。

进一步加强内部培训平台与体系建设。推进微课开发的广度和深度，根据梳理的课程目录和清单，推动内部面授课程的开发和迭代，启用课程认证和管理流程；根据课程体系清单认证亟需内部讲师，培养新认证讲师的课程开发能力，提升现有内部讲师能力；根据重点赋能项目设计培训学习活动，根据培训计划，制定相应的培训项目，开发符合需求的培训资源，提高管理类和职能类员工的培训覆盖率。

### （5）HSE管理方面

公司坚持以“遵循法规、务实创新、节能降耗、绿色领先、持续发展”的理念，紧紧围

绕企业和员工的健康、安全、环保等方面开展HSE管理工作。以“零事故”为目标，全面落实安全管理主体责任制。坚决杜绝一切违规违法行为，持续保持和提升HSE合规运作标准，做行业绿色环保的领先者。逐步设置和完善HSE管理的“红线”机制，从事后管理转向主动预防。

积极响应国家能耗双控政策，不断加强内部能源管理，为应对“碳达峰、碳中和”做好充分准备。在公司核心生产基地内逐步推行危险化学品安全标准化和双体系建设，实行比行业要求更为严格的HSE管理。将八大作业、三废处理、三废设置运行等纳入总部重点监控项目，推动HSE工作的有效落地。

#### （6）产业链布局方面

公司依托国家级孵化器和国家众创空间——德美科技园作为产业链布局平台，继续通过专业化的管理和市场化的运作，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提高公司新项目的开发和投资能力，提升公司综合竞争能力。

依托公司沉淀30多年的产业优势，德美科技园以高新技术、创业创新为引领，逐步形成以新材料、新能源、节能环保和智能制造等特色产业集群为主导的产业格局，形成“众创空间-孵化器-加速器”的科技孵化器产业链条。

面向未来，德美科技园将按照“产业融合、功能复合、生态文明”的发展思路，积极营造科技创新创业的有利环境，努力打造成为以创新要素集聚、服务功能完善、生态环境优美的现代化科技智慧社区。

广东德美精细化工集团股份有限公司

二〇二二年三月二十九日