

湖南丽臣实业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

第一部分 2021 年经营情况分析

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”的开局之年，也是公司登陆资本市场的元年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险的挑战，董事会凝心聚力，坚持文化共鸣、利益共享，坚定信念，迎难而上，公司经营在攻坚克难中勇毅前行，全年实现营收 27.49 亿元，同比增长 15.94%。表活年产销量，液洗的日产、月产、年产，以及多个产品的多项消耗指标都创下了崭新的历史纪录。公司经营整体趋势持续向好向上，韧性足，根基稳，前途可期。

2021 年度主要财务指标：

项 目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	274,853.48	237,066.50	15.94%
归属于公司股东的净利润 （万元）	17,883.14	22,233.12	-19.57%
归属于公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（万元）	16,489.75	19,215.62	-14.19%
经营活动产生的现金流量净 额（万元）	16,774.13	21,784.61	-23.00%
基本每股收益（元/股）	2.45	3.29	-25.53%
扣除非经常性损益后的每股 收益（元/股）	1.83	2.85	-35.79%
总资产（万元）	244,382.19	151,316.00	61.50%
归属于公司股东的净资产 （万元）	202,092.76	90,544.28	123.20%

第二部分 2021 年度公司重点工作回顾

2021 年，我们一手抓主业高质量发展，一手抓企业上市工作，相辅相成，齐头并进，上市功成、经营稳健高质量，为营销领先、成本领先、技术领先、品牌领先的奋斗目标添砖加瓦，“四个领先”引领公司持续发展。

一、公司成功登陆资本市场，为“四个领先”添翼

在各级政府的大力支持下，在中介机构的精心辅导下，公司于 2021 年 10 月 15 日成功在深圳证券交易所主板发行上市，募集资金 9.37 亿元。

根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》，及时完成了上市后的股份公司工商变更登记和新章程的备案工作。根据募集资金管理办法，完成了使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金事宜，并调整了部分募投项目拟投入金额及新增募投项目，将上海奥威“年产 25 万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目（一期）”作为募投项目，把募集的资金用在能快速带来效益的好新项目上。

二、经营稳健高质量发展，为“四个领先”开新篇

2021 年，行业进入新一轮扩张期，产能释放为历年之最，价格战一触即发，内卷现象越来越严重。一是业内企业竞相增加产能扩规模，上游原料价格上涨、下游观望气氛浓厚，价格战骤起；二是相关行业的企业挟资金跨界进入，虎视眈眈；三是上游企业利用其得天独厚的原料优势向下延伸产业链；四是下游企业采购向上游逆溯，参与原料竞争。面对复杂的局面，我们树立信心，运筹帷幄，以逆周期思维做好应对准备，迎接挑战。

董事会密切关注行情变化，在市场行情的重要拐点及时发出预警，指导及时调整营销策略，保利润、增效益、防风险。2021 年，表面

活性剂产量同比增长 5.02%，销量同比增长 6.88%。表活月产量和销量，液体洗涤剂产品的班产、月产、年上和洗洁精月产等改写了历史新纪录。

三、工程建设、技术研发好快多省优，为“四个领先”铆动力

建设广东奥威二期工程。历时 10 个月，基本建成两套 7.2 吨/小时的表活装置。这是目前国内最大的单体装置产能生产线，新装置的建成，使广东奥威成为国内表活产能最大的单个生产基地之一。项目集众多的自动、智能技术于一体，员工劳动强度大幅降低。

筹建上海奥威新基地。上海奥威新基地项目是公司加强基地建设的重要项目，是金山区的重大项目，是金山区、金山第二工业园区重点支持的项目。项目设计年产 25 万吨绿色表活装置。2021 年 12 月 1 日通过招拍挂形式成功摘牌。

以最佳经济性实现效率提升。表活灌装自动化、液洗柔性化生产线，降低了劳动强度，提高了生产效率，员工工作的舒适度、体面感有了更加贴身的感受。长沙基地第二套固体表活装置进入安装阶段，固体表活的保供能力将成倍增长。

磺酸提质项目优化了生产工艺，降低了原料消耗，提高了转化率。低能耗、高品质的刮膜 AOS 粉批量试产成功。液体氨基酸型表活已成体系，固体氨基酸型产品的研发迈开了新步伐。工业与公共设施清洗产品推进绿色化。

创新升级之星、国家专精特新小巨人企业、上海市企业技术中心、湖南省绿色工厂等多项荣誉跻身，是对公司勇于创新、敢于创新的褒奖。

四、节能降耗践行“双碳”，为“四个领先”强内功

始终如一坚持安全环保是企业唯一最高准则，严格落实安全生产主体责任，不断增强全员安全生产意识，加强应急处理能力培训，组织长沙、上海、东莞三地安全飞检，源头减量，规范治理，循环利用，

提高公司安全保障等级。积极响应国家碳达峰碳中和的行动，通过技术创新、工艺优化、综合利用、主观节约、自我挑战，将水、电、汽、气的消耗细化到单位产品和个人日常习惯上，走出了节能新路子。工业副产物回收利用，尾气处理达标排放，固废合规化处置，污水处理达标后回用，错峰用电，环保治理为公司保驾护航，资源循环利用增加了经济效益。

第三部分 董事会 2021 年度日常工作情况

一、2021 年董事会的会议情况及决议内容

2021 年，公司董事会共召开 8 次会议。具体情况如下：

1、2021 年 1 月 28 日，第四届董事会第十次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》、《关于批准更正后 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月财务报告报出的议案》等 2 个议案。

2、2021 年 3 月 27 日，第四届董事会第十一次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于批准公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告报出的议案》。

3、2021 年 6 月 5 日，第四届董事会第十二次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2020 年度财务工作报告及 2021 年财务预算安排〉的议案》、《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》、《关于对公司高级管理人员进行薪酬调整的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》等 8 个议案。

4、2021 年 6 月 8 日，第四届董事会第十三次会议召开，全体董

事参加。会议审议通过了《关于批准公司 2021 年 1-3 月财务报表报出的议案》。

5、2021 年 8 月 6 日，第四届董事会第十四次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于批准公司 2021 年 1-6 月财务报表报出的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市决议有效期延长的议案》、《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜决议有效期延长的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 5 个议案。

6、2021 年 10 月 27 日，第四届董事会第十五次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营期限、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于以协定存款和通知存款方式存放募集资金的议案》、《关于 2021 年第三季度报告的议案》、《关于补选丁利力为公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于聘请公司证券事务代表的议案》、《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〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈审计委员会年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》、《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关

于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》、《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》、《关于召开湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》等 24 个议案。

7、2021 年 11 月 25 日，第四届董事会第十六次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》、《关于召开湖南丽臣实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》等 2 个议案。

8、2021 年 12 月 29 日，第四届董事会第十七次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》等 2 个议案。

公司上市以来，董事会每次会议审议结果均在巨潮资讯网进行公告。

二、公司董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司董事会召集召开了 4 次股东大会，会议召开情况如下：

1、2021 年 6 月 26 日，公司董事会召集召开 2020 年度股东大会，审议并通过了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过并提交的共 6 个议案。

2、2021 年 8 月 21 日，公司董事会召集召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了第四届董事会第十四次会议审议通过并提交的 2 个议案。

3、2021 年 11 月 12 日，公司董事会召集召开 2021 年第二次临时股东大会，审议并通过了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过并提交的共 10 个议案。

4、2021 年 12 月 13 日，公司董事会召集召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了第四届董事会第十六次会议审议通过并提

交的 1 个议案。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真落实执行。

三、信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务工作，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围，最大程度保证投资者的合法权益。

公司从规范法人治理、提升公司在资本市场的地位和形象、为公司广大股东服务的角度出发，完善了投资者关系管理工作。

2021 年，通过接待投资者来访、接听股东电话、发送邮件等形式与投资者进行了有效沟通，与公司股东保持了良好的沟通关系。2021 年，共接听个人投资者电话沟通 3 次，答复深交所投资者平台互易动问题 41 个，最大程度地满足了投资者的信息需求，使投资者能够及时、准确地了解到公司的经营发展情况。

四、《内幕信息知情人登记管理制度》的执行情况

公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，从严控制知情人范围，按制度规定填写并报备《内幕信息知情人登记表》，公司信息披露较好地坚持了“三公”原则。报告期内，没有发生内幕信息泄露的情况，也没有发现有关人员从事内幕交易或违规买卖公司股票的情况。

五、董事会下设专门委员会的履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。2021 年度各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2021 年度，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》等

相关制度的规定,对公司的审计报告、财务工作报告及财务预算安排、续聘审计机构、日常关联交易,修订或制订关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理、信息披露重大差错责任追究、独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作制度等事项进行了审议并表决通过。

2、薪酬与考核委员会

2021 年度,薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定,对董事、监事、高级管理人员薪酬调整等事项进行了审议并表决通过。

3、提名委员会

2021 年度,提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定,对修订董事会提名委员会议事规则、补选独立董事等事项进行了审议并表决通过。

4、战略与发展委员会

2021 年度,战略委员会按照《董事会战略与发展委员会议事规则》等相关制度的规定,对董事会工作报告等事项进行了审议并表决通过。

2021 年,公司董事会各专门委员会充分发挥专业性作用,科学决策,审慎监督,切实履行工作职责,有效提升了公司管理水平。

六、独立董事履职情况

2021 年,公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,积极参与公司治理和决策活动,对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见。对公司拟决定的重大事项进行决议前,都事先认真审核公司提供的资料,并向公司相关人员问询、了解具体情况,独立、客观、审慎地行使表决权,积极有效地履行了独立董事

的职责，认真地维护了公司和全体股东的利益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极作用。

2021 年，独立董事就公司补选董事、募集资金存放与使用情况、关联交易、变更部分募集资金用途等方面提出了富有针对性的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司稳健经营起到了积极的作用，也为公司未来发展、规范化运作和防范风险作出了贡献。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

姓名	应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	列席股东大会次数
李力	8	8	0	0	0	否	4
尹笃林	8	8	0	0	0	否	4
丁利力	2	2	0	0	0	否	1
尹湘南 (离职)	6	6	0	0	0	否	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2021 年，独立董事对公司有关事项未提出异议。

第四部分 董事会 2022 年工作重点

2022 年工作的总体思路是，贯彻新发展理念，坚持韬光养晦、做擅长之事的文化战略，紧紧围绕“成本把控，高效运营”的主线，稳字当头、稳中求进，稳中快进，稳中好进，心无旁骛做精做强主业，推动经营实现质的稳步提升和量的持续增长，行稳致远，力争经营实现 20%以上的增长，向党的二十大胜利召开献礼。

一、守正创新，巩固规模效益

全球经济在疫情影响和当下地缘政治冲突加剧的叠加下，不确定性的阴影进一步扩大。但国家宏观经济的稳定性、韧性、动力是确定

性最大的，这是支撑制造业发展的稳固的基座。另一方面，行业竞争加剧，新增产能相继投产，原料价格暴涨，下游需求谨慎，全球通胀压力较大，多点散发的疫情影响，风险和挑战增加。我们必须坚定信心，爬坡过坎，逢山开道、遇水架桥，战胜各种风险挑战。

坚持以利润为中心，完善产品调节机制，确保表活盈利能力。重点发展固体表活和绿色表活，并将其作为增利的重要来源和未来的核心竞争力。以一流质量建立并扩大免检客户群，丰富奥威品牌美誉度，增强品牌竞争力。充分发挥规模优势和区位优势，统筹产销，多措并举，将规模优势转变为规模效益。日用洗涤产品要减亏止损，突破发展瓶颈。工业与公共设施清洗要稳固拓新，拓展商用洗涤和社会洗涤，进军工业清洗新赛道。

二、赋能表活，增强核心竞争力

坚持主业不动摇，心无旁骛把我们最擅长的事做好做强，使传统表活焕发新动能，进一步增强公司的核心竞争力。发挥公司的综合优势，精准施策，持续扩大市场规模；加强基地建设，互为补充、灵活统筹，与合作伙伴美美与共，使公司在行业领先的综合实力坚如磐石。

三、创新驱动，与时俱进，建设工程创新中心

推动工业互联，推进智能制造，促进生产、技术、管理模式不断创新。通过流程创新、局部智能，链接优化，提高智能制造水平。既自立自强，又借智借力；既以点带面，又复制借鉴，加快智能化的步伐和进程。

发扬好快多省优的工程文化，不断改写工程建设的丽臣速度，把长沙基地打造成绿色低碳供应链工厂，把上海基地打造成全球表活的国际桥头堡，把东莞基地打造成智能化的灯塔工厂，以技术一流、质量一流、速度一流、成效一流奠定工程创新中心。

把上海基地打造成全球表活的国际桥头堡。上海是国家的经济、文化、金融中心，交通便捷，有地域、经济、金融、科技、文化、航

运、人才等优势。上海奥威新基地的建设要借势借智，放眼全球，对标国际先进水平，高质高速建设，打造行业标杆。

把东莞基地打造成智能化灯塔工厂。要竭尽全力尽快实现二期工程最大产能效益。要在运行中进一步完善提升智能化建设，把智能化成就写到全员劳动效率创新纪录的自我革新上，成为公司的标杆。

把长沙基地打造成绿色低碳供应链工厂。长沙基地要发挥既有的产业链优势，发挥热能互为补充的调节优势，发挥总部经济先行先试的指导优势，率先打造绿色低碳型企业。

四、科技创新，走“专精特新”的发展之路

科技创新，要专注于细分领域，在技术工艺、产品质量、行业难题、新品推陈上深耕细作。

培育“专精特新”产品。集中力量把绿色表活和固体表活、工业清洗、浓缩型洗涤剂作为公司“专精特新”的发展方向。丰富 K12 产品系列；刮膜 AOS、氨基酸系列要扩大规模效应。工业清洗要开发一个、计划一个，成熟一个、培育一个。

加强新材料的应用研究。紧密关注行业信息，将新技术、新设备、新工艺、新材料、新领域等赋新的内容贯穿到经营活动之中。创新思维，敢闯敢试，不断发掘新材料对行业的贡献，实现绿色生产和价值增长。

精准服务客户。建立与客户定期技术交流的机制，将技术服务前移，请进来、走出去，因需制宜，合作共赢，帮助客户提升价值。

打造客户免检产品。推行免检政策，突出产品差异化、一流化，以质取胜，建立技术壁垒，提升产品市场竞争力和品牌影响力。

五、践行“双碳”，强化主体责任，确保安全环保高质量

持之以恒坚持安全环保是企业唯一最高准则，落实好主体责任和全员责任，推进资源集约化、高效化，以行业先进标准、以“双碳”的严格要求，一以贯之地做好安全环保工作，以绿色、平安、低耗为

“双碳”做贡献。

维护好污水处理设施，确保污水处理达标排放。进一步提高清洁生产质量，将水资源视同原料加强管控，清污分流、污污分流，雨污分流、清清分流，源头减量，规范治理，循环利用，节水降耗。余热回收利用，实现资源节约增效。不断提高过程控制能力，优化改进工艺，进一步从源头减少工业副产物。

加强能源管理。多管齐下消化电价上涨的压力，在用电总量和电价最优上做综合文章。实施光伏发电清洁能源项目，减碳降本增效。通过余热充分回收利用、自然通风采光、先进工艺技术、节能改造、资源循环利用、清洁生产、科学管理、立体绿化等，为“双碳”行动做贡献。

六、自我创新，优化管理，管理增效益

推行项目负责制。贯彻“成本把控，高效运营”的方针，把每一个项目都打造成优质工程、效益工程，提升公司综合优势。

推进数字化管理。逐步推进产、供、销各环节的数字化管理，向产业数字化转型。打通数据信息的分享通道。

加强过程管控。逐步推行产品一级放行机制，提高流程效率。加强供应商管理，建立健全供应商审核机制，逐步实现全覆盖审核。

加强队伍建设。继续加强员工技能培训，培养工匠精神，鼓励员工爱学习肯钻研的韧劲，打造学习型团队。激发人才创新活力，为担当者担当，让吃苦者吃香，让优秀者优先，让有为者有位，让绩优者增收，健全干部能上能下、员工能进能出的机制。鼓励员工通过创新、业绩、勤奋工作脱颖而出，进一步增进员工的幸福感和获得感。

做好股东大会、董事会和监事会的换届工作。

各位股东，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”我们已经迈入了新的征程。新形势，新挑战，新任务，我们必须始终保持激昂的斗志，迎难而上，攻坚克难，笃行不怠，砥砺前行，不辱使命、不负

时代，以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，创造最佳的经营业绩，迎接党的二十大胜利召开！

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日