



康达新材料（集团）股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

二〇二二年四月

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，康达新材料（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》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《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态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，优化公司法人治理结构，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 2021 年度工作情况汇报如下：

一、董事会关于公司 2021 年度经营情况的讨论与分析

2021 年是“十四五”规划开局之年，也是机遇与挑战并存的一年。面对疫情反复、原材料价格大幅上涨及行业竞争等压力，公司积极落实战略转型升级目标，不断完善管理体系，推进信息化建设，实施精细化管理，提升管理效能，尽可能降低原材料涨价带来的不利影响。

报告期内，公司实现营业收入 227,161.30 万元，较上年同期增长 17.57%；归属于上市公司股东的净利润 2,199.59 万元，较上年同期下降 89.77%。胶粘剂新材料板块营收稳中有升，但由于主要产品原材料价格出现较大涨幅，使产品销售毛利有较大幅度下降，从而导致了公司净利润的下降。军工科技板块围绕年度任务目标，紧抓行业发展机遇，充分发挥市场牵引作用，电磁兼容与电源模块业务快速增长。

1、保持胶粘剂领先优势，把握复合材料新机遇

（1）风电叶片制造领域

公司风电胶粘剂系列产品继续保持市占率领先地位，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，重点关注海上风电的市场拓展。技术团队在研发上不断创新攻关，产品性能不断升级，缩短操作工艺时间，新产品已应用于超大型叶片的生产制造。2021 年，公司进入 SGRE (西门子歌美飒)供货体系，其在中国区域内所指定的叶片企业已全面切换公司产品，实现批量供货，后期公司将逐步扩大与歌美飒在风电领域的业务合作。在海外业务上，公司逐步完成 SGRE (西门子歌美飒)、LM (艾尔姆)、GE (通用电气)、Nordex (罗茨)等国外客户的叶片测试工作，并成立了专门的项目组进行技术与工艺对接，加快拓展海外市场。风电环氧基体树脂已稳定向东方风电、远景风能、天顺风能等长期合作伙伴供货，中材科技、三一重能、时代新材等客户的测试工作正在稳步推进，未来公司将对环氧基体灌注树脂产品加大市场拓展力度，为客户提供体系化风电叶片材料服务。

在复合材料方面，公司在参股聚发新材后，从业务协同性着手，利用自身在风电领域深耕多年的客户渠道优势，努力拓展环氧复合材料的市场空间，后期公司将根据客户的实际需求，分阶段提升环氧复合材料产能。同时，与聚发新材联手推广聚氨酯树脂在风电叶片制造中的实践与应用。

(2) 软材料复合包装领域

公司聚氨酯类胶粘剂销售规稳定上升，在国内无溶剂软包装胶粘剂市场占有率领先，“一带一路”沿线国家的销售网络布局有序进行，以康达国际供应链为平台搭建的原材料与产品进出口贸易渠道初现起色。为应对市场和客户需求，公司加强对包装材料销售团队的管理，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。在市场宣传方面，业务团队参加行业知名、有影响力的展会，如深圳国际橡塑展、郑州橡塑展、成都橡塑展等，与设备厂商联合演示，展示公司产品，加大品牌宣传力度。

(3) 消费电子及家电领域

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。公司在消费电子领域现已形成双组份丙烯酸酯结构胶、UV 胶、PUR 胶、单组份结构胶、双组份环氧胶等类型，近 180 余个型号的产品。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，目前已成功应用于联想、华为、戴尔、华硕的部分机型。PUR 胶粘剂产品经过吸收与创新，销售人员的持续推广，在 2021 年不断推出新产品，获得比亚迪、大疆、富士康等终端客户的认可。报告期内，电子胶粘剂销售收入稳定增长 10% 以上，随着销售规模的扩大和新产品的研发，毛利额将持续提升。

在家电领域，美的集团作为全球大型家电企业之一，目前公司业务已涉及其厨热、冰箱和家用空调等产品的应用，未来将会继续导入和测试进入其中央空调、洗衣机等其他生活电器。

2、加快装备“国产化”应用，军工业务再创新高

随着“十四五”武器装备能力建设的浪潮步入新阶段，在此大环境下，公司在军工电子领域中也向着更高的台阶迈进。公司军工电子板块业绩快速上升，一方面是中美贸易战促进我国电子产业立足国产化的刚性需求，促进电磁兼容、电源类电子配套产业的高速增长；另一方面是国家在航空、航天、陆军、兵器等行业领域的投资规模加大，公司军工科技板块研制的产品进入批量交付阶段的品种和数量增加。

报告期内，以必控科技和力源兴达为核心的军工科技板块实现营业收入 28,327.38 万元，较上年同期增长 31.53%。其中，电源模块业务实现营收 11,784.81 万元，较上年同期增长 18.37%；滤波器及滤波组件业务实现营收 13,414.02 万元，较上年同期增长 58.34%；电源滤波模块业务实现收入 2,131.43 万元，较上年同期增长 19.96%。

必控科技积极探索新技术、新工艺的开发和应用，加大研发力度，对电磁兼容产品及其延伸产品进行了型谱扩充，继续对上下游资源进行有效整合，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。必控科技积极探索的“多品种、小批量”产品的智能

化、柔性化生产模式，已基本完成原理样线的研发，部分工艺步骤已验证完成并开始试生产，该模式能够大幅度提高产能，为后续的发展提供强有力的支撑。

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积累，报告期内技术水平逐步提升，研发能力进一步增强，丰富了技术与产品型谱，成功入选北京市 2021 年度第七批“专精特新”中小企业名单和 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单。力源兴达产品覆盖地面平台、空中平台、通信网络设备、光电仪器设备、通专测试设备、无人智能系统设备以及特种装备等领域，在多个电源应用领域进行了开拓性研发，主要方向有北斗车载多路输出 4 倍宽电压输入电源产品、新型野外应急能源保障系统、车载装备系统电源、山地探测装备系统供电电源、大功率变换电源等。在全年研发工作过程中，力源兴达部分前期试样产品陆续转阶段并产生较大增量，新项目也在以良好的趋势持续涌入。

从市场需求角度来看，随着装备系统向更高精度、更小体积、更轻重量、更高可靠性的方向发展，对电源性能提出了更高要求，做为电源技术专业科技企业，力源兴达制定了产品技术的研究发展方向，即模块化电源向高功率密度发展，并以预研方式实现产品标准化。组合式电源向轻量化发展，更适用于航空器使用；大功率电源继续加强设计人员力量，缩短设计周期，更好的适应投标要求；预研厚模电源和数字化电源，全面提升电磁兼容特性，对新老产品进行全国产化设计改造。

3、自主研发与“产学研”互补，打造核心竞争力

报告期内，从胶粘剂新材料与军工电子行业标杆客户的需求出发，公司根据行业发展趋势进行战略产品项目储备，加强研发投入和技术成果转换，研发费用达 9,808.28 万元，新增授权专利 27 项，其中发明专利 12 项，实用新型 15 项，受理发明专利 20 项，参与制定或修订国家标准 3 项，行业标准 1 项。

胶粘剂新材料板块聚焦战略项目的研发和产品资源整合，重点突破技术瓶颈，围绕风电叶片、软包装材料、消费电子、白色家电、新能源电池等领域，布局新型灌注树脂、无溶剂 UV 环保材料、PUR 胶、三防胶/漆、动力电池结构灌封胶等

新产品。公司产品结构持续优化、技术水平稳步提高，为产品层级和行业地位提升、高端领域市场份额扩大发挥了重要作用，并为公司核心竞争力和规模提升增添动力。公司加强与同行业间对于行业热点、前沿技术交流探讨，在重要期刊、行业会议上发表多篇专业技术论或主题报告；对重点应用行业进行专题调研，为研发项目精准立项提供指引，落实项目预研管理，促进研发更紧密贴合市场和客户需求，提高科研成果转化为工业生产的能力。公司加强中高端研发人才和价值项目引进落地，积极开展对外技术合作，与中化学研究院开展了“连续氯化氧化法氯代苯酐技术中试试验”合作并建立化工新材料技术联合实验室，与中科院化学所、大连化物所、浙江大学、东华大学等多所国内重点科研院所、高校开展了专项业务交流，完成了工信部工业强基项目。

公司进一步规范各项研发流程、标准并严格执行，同时，加强研发团队与检测团队的互动交流，充分利用检测分析优势为新项目研发助力，升级研发信息化系统。强化研发人员对工艺、质量等的过程稽核，全面提升质量管理体系，强化产品质量、稳定性管控；通过研发优化调整配方、原材料标准规范和自产替代，有效降低产品成本、改善产品性能；加强研发和检测人员考核激励力度和专业培训，持续激发团队活力，提高综合研发实力和技术保障能力。

军工科技板块，必控科技在报告期内新研发产品 100 余项，完成重点配套工程定型产品 6 项，某型号供电系统电源滤波组件产业化项目获得四川省重点项目专项资金的批复。力源兴达共承接新研制项目 178 项，已完成研制项目 126 项，研发成果陆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 56 个型号。力源兴达建立了深圳研发中心，制定了组织框架和运行流程，组建了有预研产品技术能力的人员队伍，逐步配置先进设备，确定了产品技术的预研方向，为未来的预研工作打下了坚实基础。报告期内，力源兴达除完成已承接的项目外，持续提升平台性技术水平，目前已规划完成研发物料库优化规则、研发电路库积累规则，产品工艺储备方案，为下一步研发引入 PLM 系统建立了基础。

4、落实重点项目落地，进一步优化产业布局

报告期内，公司加快推进唐山丰南康达与福建康达鑫宇胶粘剂新材料项目的

建设进度，现已进入设备定制阶段，工程建设预计在 2022 年内完成。南北两个项目的建设将为公司胶粘剂系列产品的规模化提升与产品类型扩充打下基础，将大幅提高功能型复膜胶、水性聚氨酯丙烯酸材料、高性能结构胶产品产能。公司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。

报告期内，公司与天津滨海高新区签订《项目投资协议》，以子公司康达新材料（天津）为投资主体建设北方研发中心与碳纤维等先进复合材料产业基地。该项目的实施将进一步夯实公司向先进新材料方向战略转型的基础，提升产品技术水平和档次、丰富产品种类、扩大产业规模、提高先进新材料和军工电源模块业务服务的市场占有率，增强企业的竞争力。

5、充分利用资本平台，加大投入强度，助力公司可持续增长

为满足公司产能建设的资金需求，保障公司核心业务快速发展，充分利用上市公司平台优势，打出资本组合拳。公司于报告期内启动了非公开发行股票项目并已获证监会批准，拟募资 7 亿元用于唐山丰南康达与福建康达鑫宇项目。非公开发行股票项目的实施将有利于壮大公司资本实力、推进募投项目顺利实施、提高公司盈利水平，优化公司股权治理结构。

此外，公司项目贷融资总额也创历年新高，债务结构得到优化，资产负债率适中，为公司业务稳健可持续发展奠定了良好基础。

6、收购优良标的，加快发展先进新材料领域

在收并购方面，公司积极跟踪落地了多个并购项目，助力公司横向发展。已完成天宇实业 90% 股权和理日新材 100% 股权的收购工作，实现了胶粘剂细分领域的横向扩展，两家公司质地优良，属于细分行业隐形冠军。在复合材料方面，公司对聚发新材进行增资，开展环氧系列复合材料、聚氨酯复合材料在风电、光伏、轨道交通等前沿领域的应用，是公司落实向先进新材料转型战略的重要举措。

在转型方面，公司收购完成惟新科技 72.51% 的股份，其 ITO（氧化铟锡）靶材制备技术领先，性能指标与国际同类靶材相当，达到国际先进水平。该工艺技术可提高产品成品率及取材率，从而提高稀有金属铟的利用率，具有一定的成本

优势与较大的发展潜力。大尺寸高性能 ITO（氧化铟锡）靶材被日、韩、美企业垄断，其制备技术是《科技日报》报道的 35 项“卡脖子”技术之一，被列入工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》。本次收购加快了公司向先进新材料领域发展的步伐，符合公司整体战略，有利于公司产业布局。

7、持续开展激励创新，充分激发公司内生活力

报告期内，公司董事会制定了公司《超额利润激励实施办法》，创新性地推出了超额分享机制。公司连续三年以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划。报告期内，公司使用了 5,053 万元回购股份。并于同期，面向核心管理团队、骨干员工实施了第三期员工持股计划，授予股份 390 万股，员工持股计划方案明确了公司 2022-2023 年的业绩考核目标，充分调动了核心管理团队、骨干员工的积极性和主动性。

公司超额利润激励的举措和员工持股计划的实施将激励广大员工创造增量价值并分享公司成长红利，激发了公司核心人才创新动能和热情，充分发挥长效激励机制作用。

8、信息化赋能制造，持续推进智能制造

公司及子公司 ERP、OA 系统建设或升级改造完成，提升了整体工作效率。通过对各管理系统中的流程梳理、固化和优化，深度挖掘数据价值，不断提升公司管理水平。公司部分车间、重点子公司已启动 MES、PLM 系统建设工作，同时着手引进软件开发、数据分析等专业人才，以期使公司具备必要的二次开发和数据管理能力。

9、落实主体责任，持续完善安全环保机制

报告期内，公司高度重视环保工作，在董事会层面设立了安全与环保委员会，把安全生产、环境保护工作列入董事会工作的重要议事议程，定期研讨重大安全生产、环境保护和职业卫生防护重要措施，并为公司管理层提出合理化建议。针对突发环境事件，公司完成了《突发环境事件应急预案》和《生产安全事故应急预案》，并分别向相关主管部门完成备案。同时，公司结合第三方进行安全能级提升工作，不断完善安全生产管理体系和管理制度的建设，培训一批懂安全、能

培训、有担当的安全生产人员，为唐山丰南康达和福建康达鑫宇项目启动提供支持。

本着“本质环保、预防为主、遵守法规、持续改进”的安全环保方针，公司从源头控制、过程控制、末端治理和资源化利用等方面将安全环保管理工作落到实处。通过 ISO14001 环境管理体系认证，将环境管理工作纳入科学化、制度化、系统化的管理轨道。长期以来，公司持续加大安全环保投入，不断提高员工安全环保意识，完善安全环保基础设施配置等措施，使安全环保管理达到行业先进水平。

10、锚定国企定位，高质量开展公司治理评估

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的要求，遵循《公司章程》、《董事会议事规则》，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。

“加强监管从源头上提升上市公司质量”是近几年资本市场改革的重点，报告期内，为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，中国证监会开展了上市公司治理专项行动，公司对照上市公司治理专项自查清单，对公司规范治理、信息披露、内部控制、关联交易等方面情况进行了全面自查，对存在的问题进行了及时整改，进一步提升了公司法人治理规范水平。

11、坚持党建引领核心地位，积极打造党建特色品牌

公司始终坚持和维护党组织在国有企业的核心地位，充分发挥其“把方向、管大局、保落实”的领导作用，全面贯彻落实党中央决策部署，大力推动全面从严治党在国有企业落实落地。公司全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设与纪律建设，坚持把提高企业经营效益、增强综合竞争力、实现国有资产保值增值作为出发点和落脚点，严格执行“三重一大”决策制度，将党的领导融入公司治理各环节，突出选人用人导向，增强基层组织“软实力”，扎实推进党风廉政建设，筑牢廉洁自律思想防线，积极推动党史学习教育走深走实，构建党史学习教育常态化长效化机制，切实做到党建工作与企业经营有机融合，开创国有企业高质量发展新局面。

二、2022 年度经营计划

1、优化销售结构，确保增收增效

一是树牢全员市场意识，以市场营销为龙头，做好销售目标分解和市场细分，力争销售目标实现；二是要进一步加大终端用户的开拓力度，不断优化产品销售结构；三是重视经销商渠道，在稳定销量的同时，加强经销商信息沟通；四是加大对各业务板块核心客户的培养和发展，提高服务质量，增加产品的附加值，完善终端客户投诉回馈机制、定期回访制度、技术指导支持等系列服务，提高客户的黏性和依赖度，与客户实现共赢；五是进一步加大海外市场开拓力度，建立稳定的海外市场合作伙伴，不断提升“康达”品牌在国际市场的知名度和影响力；六是加大新产品推广和宣传力度，不断提升新产品市场占有率和品牌影响力；七是强化激励约束机制和绩效考核，制定适用高效的绩效考评方法，持续完善销售内部分配制度，激发销售人员干事创业的积极性和主动性。

2、进一步优化产品结构，积极开展技术合作

采取公司自主研发、合作开发等多种形式，实现科技创新带动产业链的延伸。通过围绕环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶工艺优化及新产品的研发，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。通过合资合作继续努力解决“卡脖子”技术难题，自身补短板，在原材料上游下功夫。规范孵化器平台，使项目逐个落地，从小试到中试进而向规模化生产。积极探索外部先进成果引进机制，实现技术落地，形成企业效益新的增长点。加强横向企业间合作和纵向“产学研”结合，继续推进与科研院所、高校、企业等社会科研力量的资源配置优化和共享。

军工科技板块将进一步完善顶层综合管理平台功能，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、加快南北方生产基地建设，推进原材料布局

公司将继续推进唐山丰南康达、福建康达鑫宇生产基地的建设，争取尽快完工并进入试生产状态，对产品市场进行合理布局，提高公司产品的覆盖率和市占率，降低运输成本，促进产能分布的持续优化。

采购协同与研发协同并举，加强原材料产品和技术布局为贯彻内外双协同的资源战略，坚持纵向拓展的发展方向，有效解决公司原材料价格波动对业绩影响的实际问题，公司将从采购协同和研发协同两方面推动原材料产品和技术布局。在采购协同方面，公司将通过与国内化工原材料企业开展产能合作，逐步开展产业链布局。同时，通过与多家上游原材料供应商建立战略合作关系，确保原材料供应和价格的稳定，巩固产品性能和成本优势。在研发协同方面，确立内外双协同的发展方向，以研发内协同构建原材料技术体系，以研发外协同加速实现原材料布局。

4、筑牢安全环保底线，推动公司健康发展

公司将进一步健全安全生产体系和完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故，提升防灾、减灾、救灾的能力，由事后管理向事前预防转变，由应急救援向预警预防转变。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针和“以人为本、安全发展”的理念，落实安全生产责任制，落实安全生产规章制度，落实安全生产教育培训工作，落实安全生产督促检查工作，加强生产安全事故应急救援的演练，提升安全生产监管水平，确保公司经营的安全和稳定。

5、投资并购及外部合作

公司将重点关注中高端胶粘剂、特种环氧树脂及高性能复合材料领域，并且还将继续关注电子化学品、医药中间体等方向，积极拓展更多具备协同效应的高科技制造领域中各种材料的项目投资并购机会，实现公司打造高科技制造领域新材料平台转型的目标。2021 年公司已在外部合作项目的落地工作中取得一定成果，2022 年公司将继续利用上市公司平台优势以及外部合作方的技术和品牌优势进一步推进包括 ITO 靶材、氯代苯酐、碳纤维复合材料、聚氨酯复合材料项目在内的各个重点项目发展，争取为公司实现更高的市场营收与更丰厚的利润。

6、降本增效做强内功，向管理要效益

公司将建立多种融资渠道，优化债务结构，提升资金使用效率，防范和控制资金风险；实行降本增效，提升生产运营效能、加强业务条线协同效能、严控非生产经营性支出；导入预算管理系统及资金管理系统等信息工具，提升管理科学

性、有效性。

7、继续推进人才战略，完善人才选拔、培养体系

为实现技术领先，提升核心竞争力，人才是公司实现战略目标的关键要素。建立“招才选将”机制，广开招聘渠道，加强外部优秀人才猎取及内部人才培养，着力提高人才质量。打通各类人才职业发展通道，加强对各级管理干部的选拔和考核，着力打造一批能够适应公司未来业务发展的后备人才梯队，建立相匹配的人才培训和薪酬激励体系，在公司内实现人才有序流动、公平激励和有效发展，做到“能上能下”。在科学考核的基础上，构建短中长期激励相结合、多要素分配的全面激励体系。

8、努力实现“四个提升”，推动党建工作与公司治理协同发展

公司管理层和党员干部要深刻领会习总书记重要讲话精神，努力把党组织建设提升到全新高度，推动党建工作与公司治理协同发展，切实将党建工作与公司业务有机结合，努力实现“四个提升”：即党员和群众对支部党建工作认识显著提升、党建基础工作质量显著提升、党员队伍素质显著提升、党员模范带头作用显著提升。强化党员培训与党员发展工作，用好组织生活会、党课、主题党日等党建基础工作形式，把党中央精神、领导人讲话、政策规划文件、产业信息及业务知识学习做到实处，将党建融入到公司实际工作之中，打造党性观念强、政治觉悟高、产业视野广、业务能力强的学习型组织，发挥党员模范带头作用，以党建为引领，推进公司全面工作的高质量发展。

三、2021 年度董事会日常工作情况

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）2021 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 14 次会议，会议的召集、召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。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。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（二）2021 年度董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了 2020 年年度股东大会和 4 次临时股东大会，全部由董事会召集。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。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，维护公司全体股东的利益，推动公司长期、稳健、可持续发展。

（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、安全与环保委员会共五个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。具体履行职责情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由 4 位委员组成，战略委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他相关规定，认真履行职责，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及投资并购、再融资等公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

2、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 位委员组成，审计委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。报告期内，第四届董事会审计委员会共召开 4 次会议。公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，对公司财务报告、内部控制情况、聘请会计师事务所、关联交易、募集资金存放与使用等事项进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

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由 3 位委员组成，薪酬与考核委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。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 1 次会议，薪酬与考核委员会持续研究与审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策、标准与方案，对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。薪酬与考核委员会对第三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、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由 3 位委员组成，提名委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会提名委员会严格依照法律法规、《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。

5、董事会安全与环保委员会履职情况

公司董事会安全与环保委员会由 3 位委员组成，安全与环保委员会人数及人员构成符合法律、法规及公司章程的要求。公司董事会安全与环保委员会严格依照法律法规、《董事会安全与环保委员会实施细则》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，安全与环保委员会持续关注公司安全责任、安全投入、安全培训、安全管理情况，对公司在安全与环保方面的工作提出了建设性意见。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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，会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用其专业知识和能力，对报告期内公司发生的日常运作情况、年度利润分配等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和中小股东的利益。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。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

（五）公司规范化治理情况

根据最新法律规章、规范指引，结合公司实际情况，完善公司规章制度和 workflows，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，构建高效的沟通决策机制，在依法合规的前提下，提高董事会的决策效率和工作质量，切实提高公司治理水平，促进公司稳定、健康、持续的发展。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，增强信息披露的广度与深度，如期披露年度报告、半年度报告、季报及各类临时公告 197 份。公司的规范运作工作获得了市场和广大投资者的一致认可，高质量的信披和扎实的功底，获得了监管部门的肯定。

（七）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，由董事会秘书主要负责并配备了投资者关系管理人员公司通过接待来访投资者调研、接听投资者来电、回复深交所“互动易”问题等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，不断提高投资者关系管理工作水平。公司举办了 2020 年度业绩网上说明会并积极参与了主题为“心系投资者，上海上市公司在行动”的 2021 年度“上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动，分别就投资者关心的公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

（八）利润分配情况

公司于 2021 年 4 月 13 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，以现金方式向全体股东每 10 股派发 2.00 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红金额合计 50,101,524.20 元，本次权益分派已于 2021 年 5 月 8 日实施完成并公告。

四、2022 年度公司董事会重点工作

2022 年是公司实施“十四五”发展规划承前启后的关键一年，也是公司把握战略发展机遇、开创转型发展新格局的关键阶段，董事会将带领公司管理层和全体干部员工，坚定信心，迎难而上，把握“稳中求进”的工作总基调，以持续发挥董事会决策核心地位为中心，推动公司治理机制不断完善；以扎实推进国企改革行动为抓手，推动战略规划实施落地；持续增强市场意识，有效防范应对潜在风险，加速产品型、平台型、服务型的模式转换，全面提升公司核心竞争力。

（一）建立健全科学决策机制，不断提升公司治理水平

一是要把加强党的领导和完善公司治理有机统一起来。二是要贯彻“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的总体要求，高效落实董事会“定战略、做决策、防风险”的功能定位。在推动公司战略落地、践行高级管理人员任期制与契约化管理、完善内控体系建设有效遏制风险等关键事项中，坚决发挥董事会职责到位。三是要建立健全与公司主营业务和战略发展方向相适应的高质量、与时俱进的治理体系，增强依法治企能力，推动治理体系和治理能力现代化，实现“科学决

策、权责清晰、权力制衡、监督独立、程序严谨、运行高效”的目标。

（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

抓住政策支持关键窗口期，依托控股股东国有背景优势，按照“新材料+军工科技”战略思路，公司围绕核心业务、核心专长、核心市场、核心客户做强主业，通过资本运作、战略合作、自主研发等方式，沉淀打造高、精、专且富有竞争力的康达系列产品及“专精特新”公司品牌。公司要顺应市场形势变化，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）进一步提升规范运作水平和信息披露质量

公司将持续深入学习最新的法律法规及相关规范性文件，夯实信息披露工作基础，提升信息披露工作的整体质量。一是坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，进一步提高信息披露的主动性、针对性、有效性。二是信息披露表述做到简明易懂，要充分揭示风险，方便中小投资者查阅，为投资者决策提供更充分的依据。三是进一步拓宽与投资者的沟通渠道，通过业绩说明会、网络接待日等多种方式加强与投资者互动交流，传递公司愿景以及与投资者共谋发展的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同。

2022 年是我国“十四五”规划的深化之年，也是公司转型升级全面深入实施的关键之年。面对市场新变化、客户新需求、竞争新特点、科技新发展，在各位董事的鼎力关心和支持下，在全体员工的共同努力下，全体康达人将聚焦新三年发展规划及高质量倍增发展计划，坚守初心使命，统一思想，踔厉奋发，笃行不怠，为实现康达新材规划期内各项战略目标而努力奋斗！



2021 年度董事会工作报告

康达新材料（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日