

金浦钛业股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，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，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下：

一、公司的总体经营情况

2021年，我国经济反弹势头良好，宏观指标稳步复苏，钛白粉市场延续涨势，价格节节攀升，国外大厂产量减少，国内企业在海外市场份额增加，出口市场持续火爆；另一方面，新冠疫情持续给国内外经济发展增添诸多不可控因素，国际物流环境恶化，钛矿等原辅料资源供应紧张，“能效双控”、“大气管控”及各项安全环保管控压力持续增强，公司生产经营管理压力巨大。公司紧紧围绕2021年度预算目标，把握关键机遇，保障满产满销，全体员工齐心协力，顽强进取，圆满完成年度各项生产经营目标任务。

2021年公司共完成钛白粉生产总量15.57万吨，完成钛白粉销售15.35万吨，共实现营业收入26.2亿元，实现利润总额1.46亿元，

实现归属于上市公司股东的净利润 1.07 亿元。

二、报告期内董事会主要工作情况

1、董事会会议召开情况

序号	召开日期	会议届次	主要议题
1	2021. 2. 8	第七届董事会第十五次会议	关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
			关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
			关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
2	2021. 4. 15	第七届董事会第十六次会议	关于补选公司第七届董事会董事的议案
			关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
3	2021. 4. 28	第七届董事会第十七次会议	董事会 2020 年度工作报告
			2020 年度总经理工作报告
			2020 年年度报告及其摘要
			2020 年度社会责任报告
			关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案
			2020 年度内部控制评价报告
			关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
			关于会计政策变更的议案
			公司 2020 年度财务报表审计报告
			公司 2020 年度内部控制审计报告
			公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
			关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案
2021 年一季度报告正文及全文			
关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案			
4	2021. 5. 8	第七届董事会第十八次会议	关于选举第七届董事会董事长的议案
5	2021. 8. 10	第七届董事会第十九次会议	关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案
6	2021. 10. 28	第七届董事会第二十次会议	关于 2021 年三季度报告的议案

7	2021.11.19	第七届董事会第二十一 次会议	关于购买房产暨关联交易的议案
			关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的 议案
8	2021.11.23	第七届董事会第二十二 次会议	关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度,公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会,均由董事会召集。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。董事会认真执行股东大会的各项决议及股东大会的授权事项,充分保障全体股东的合法权益。具体情况如下:

序号	召开日期	会议名称	主要议题
1	2021.2.24	2021 年第一次临时股东 大会	关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
			关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的 议案
2	2021.5.6	2021 年第二次临时股东 大会	关于补选公司第七届董事会董事的议案
3	2021.5.19	2020 年度股东大会	董事会 2020 年度工作报告
			2020 年度总经理工作报告
			2020 年年度报告及其摘要
			关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案
			关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
			关于未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划的议案
4	2021.12.9	2021 年第三次临时股东 大会	关于购买房产暨关联交易的议案

3、董事会专门委员会履职情况

委员会名称	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议
战略发展委员会	2021.4.28	审议“金浦钛业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告”	经审议,全体委员一致通过“金浦钛 业股份有限公司 2020 年度总经理工作

			报告”，并同意提交董事会审议。
	2021.11.19	审议“关于购买房产暨关联交易的议案”	本次交易构成关联交易，关联委员郭彦君女士回避表决。经审议，其他委员一致同意将该议案提交董事会审议。
薪酬与考核委员会	2021.4.28	审议“2021年高级管理人员薪酬与考核制度”	经审议，全体委员一致同意2021年高级管理人员薪酬与考核制度与上年保持一致。
	2021.5.8	审计董事长薪酬标准	经审议，全体委员一致同意董事长郭彦君女士在公司领取薪酬，薪酬为50元/年。
	2021.12.31	审议“关于公司薪酬考核体系的议案”	根据公司薪酬有关文件规定，全体委员一致同意本公司范围内全面落实绩效考核体系，积极鼓励适度提高绩效在全面薪酬体系中的占比，充分调动全员工作积极性，为公司持续健康发展提供保障支持。
审计委员会	2021.2.8	审议以下议案： 1、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案； 2、关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。	经审议，全体委员一致同意将所有议案提交董事会审议。
	2021.4.27	审议以下议案： 1、2020年年度报告及其摘要； 2、关于预计2021年度日常关联交易的议案； 3、2020年度内部控制评价报告； 4、关于会计政策变更的议案； 5、2021年一季度报告正文及全文。	经审议，全体委员一致同意将所有议案提交董事会审议。
	2021.8.10	审议“2020年半年度报告正文及全文”	经审议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。
	2021.10.28	审议“2020年三季度报告正文及全文”	经审议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

	2021. 11. 19	审议以下议案： 1、关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案； 2、关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。	经审议，全体委员一致同意将所有议案提交董事会审议。
提名委员会	2021. 4. 15	审议“关于补选公司第七届董事会董事的议案”	关联委员郭金东先生回避表决。经审查，全体委员一直同意将该议案提交董事会审议。

4、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

2021 年，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，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。

5、投资者关系管理情况

2021 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通；并切实做好未公开信息的保密工作；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

三、公司未来发展展望

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，统筹国内国际两个市场，统筹

疫情防控和公司生产经营，增强风险意识和机遇意识，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕“抓创新、调结构、促转型、优发展”经营方针，紧扣高质量发展要求，坚持本质安全，加强科技创新，深化标定争先，在高质量发展、竞争力提升中打造行业竞争新优势。

1、以安全发展为前提，强基础除隐患，全面提升安全绿色发展水平。

公司从制度和管理入手，落实安全生产责任制，完成制定安全提升计划，提高公司本质安全目标，加强安全环保制度的制订，确保落实到位；加强员工安全教育，发挥好线上考核培训的作用；加强专业化安全环保督查队伍建设，提升督查人员的专业水平；加强直接作业环节监督检查，加大违章行为考核力度；加强对外用工和工程承包商的安全管理。根据生产季节特点，定期和不定期开展有针对性的安全环保专项检查；做好风险评价和隐患排查及隐患治理工作，做好事故应急预案的修订和演练工作，做好“三废”排放的日常管理和异常突发事件的处置工作，做到隐患排查全面，问题整改坚决，风险防控有力，应急反应迅速，全面提升安全发展水平。

结合双碳要求和目标，贯彻落实好国家关于全面绿色转型发展相关要求，把节能降耗、杜绝无组织排放、危固废合规处置作为重点工作内容，制定具体目标和具体措施，按计划实施，确保取得实际效果。严格执行安全环保标准要求，加快生产环节绿色转型，坚定不移走绿色低碳循环的可持续发展道路。

2、以标定争先为抓手，找差距抓整改，进一步提升经营发展质

量和成效。

2022 年，面对新形势、新要求，以行业先进水平和企业历史最高水平为标准，制定新一轮标定争先计划，以及扎实有效的提升措施，进一步降低吨产品成本、提高吨产品效益；优化管理模式，协调各类资源，充分运用管理的整合功能，发挥协同效应，实现精细、协同、高效运行。

3、以科技创新为引领，创增量提质效，实现技术领先全面提升企业行业竞争力。

充分认识科技创新的重要性和紧迫性，以“专业化、精细化、特色化、新颖化”作为公司管理发展要求，聚焦主业，围绕产品结构转型升级，加大科技创新力度，提高高附加值产品比例。加强对高档塑料、色母、油墨用钛白粉产品的攻关力度，力争实现规模化生产，进一步优化产品结构，提升 NR960、930、9503 产品核心竞争力。围绕行业重点难题，制定课题研究计划，明确研发项目，与高等院校或外部科研机构开展产学研实质性合作。在巩固现有市场成果同时，通过开发新产品种类，提供差异化产品，提高市场占有率。

4、以营销创新为主线，多渠道广布局，深入挖掘增量市场增收增效。

多渠道进行布局，持续优化客户结构，全力抢占更多市场；以营销创新为主线，以技术营销、个性化订制、区域化管理为抓手，深入挖掘增量市场增收增效；强化市场预判，建立市场快速响应机制，精准捕捉市场机遇，着力解决客户痛点。

5、招标采购狠抓过程管控，精细化管理创造效益。

公司价格委员会及时研究市场变化，掌握市场价格波动趋势，把控采购节点，提高库存周转次数，减少原材料资金占用和库存积压的风险，针对战略采购，规范相应的审批流程。每半年对供应商进行评估分类，通过增加主动采购、引入新供应商，优化采购方式等方法，压降采购成本。同时进一步推行 1688 大企业采购平台，与现有 ERP 系统连接，增加平台应用模块，完善采购平台业务流程；建立供应商类目，优化平台供应商管理，提升询价效率，有效降低采购成本、规避采购风险。

6、主动融入国际国内双循环，助力国际贸易实现新增长。

2022 年受运力运费、大宗商品和原材料价格上涨等更多外部环境压力影响，国际贸易形势更为严峻复杂。公司积极研究、把握国际贸易规则和相关政策，建立海外分销基地，做好预判、分析，快速反应客户需求，抢占市场先机，同时加强各子公司协调机制，积极开拓产品应用新领域，在油墨、造纸等方面积累用户，及时反馈海外市场用户应用信息，进一步提升产品质量，争取占有更大的国际市场空间。

7、聚焦能力提升，增强管理新效能

2022 年公司成立金浦钛业总部，总部是集新能源技术研究院、综合管理中心、营销中心、财务中心、信息化数据中心、国际贸易中心、供应链物流中心等职能为一体的现代化管理平台。未来新总部的投用，将围绕公司整体战略发展方向，切实推动公司集约化管理，进一步提升管理效能，以创造更大的整体价值和竞争优势。

8、响应国家双碳战略号召，积极强链补链延链

公司将利用产业优势进军新能源行业，将企业的发展融入到国

家的“碳减排、碳达峰”战略之中，利用硫酸法钛白粉副产的硫酸亚铁，在安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地积极推进电池级磷酸铁、磷酸铁锂等新能源电池材料一体化项目建设，延伸钛白产业链、增强企业竞争力，满足新能源储能以及新能源汽车对于磷酸铁及磷酸铁锂不断增长的需求。

2022 年度，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。同时严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量；认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

2022 年国内外经济形势依旧十分严峻，公司董事会有信心、有决心带领管理层和全体员工，凝心聚力、抵御外来冲击和压力，从全体股东的利益出发，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳健发展。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日