

# 上海顺灏新材料科技股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

2021 年，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定要求，认真履行股东大会赋予的职责，积极推动董事会决议的实施，围绕公司发展战略和重要任务，继续强化战略引领作用，规范运作、科学决策、勤勉尽责地开展各项工作，积极推动了各项业务的发展。

### 一、2021 年董事会工作回顾

2021 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。报告期内，公司各项经营活动有序开展，几大业务板块营收维持稳定，基本完成了年初制定的经营目标和计划。2021 年度，公司进一步明确了“环保低碳新材料+生物大健康”的战略规划，积极推进战略规划落地，持续做好疫情防控工作，推进组织架构调整，优化产品创新，有效推动了公司各项业务持续稳定发展。公司在维持环保包装新材料稳定营收的基础上，全力发掘新机遇，深入推进新型烟草制品及工业大麻的种植和加工业务。本年度公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司成功取得《工业大麻加工许可证》，形成了国内原材料种植加工与国际先进技术研发应用优势互补、资源共享、协同运作的良好态势。同时在香港建立子公司，为未来香港及海外市场做好前期的准备。公司于 2021 年度继续深耕新型烟草制品和非烟草不燃制品行业，重点加强产品质量及合规性，布局新型烟草全产业链。自 2021 年首次出台相关电子烟细则的征求意见后，公司就开始着手布局合规性产品的调试及研发，公司将依靠独家拥有的针式内加热不燃烧草本非烟香烟内燃器核心发明专利以及多项领先的技术专利，努力生产符合国家要求的产品，力争抢占更大的市场份额，抓住行业调整期的契机。同时，公司努力拓展有机农业相关产业链，投资了青海锦泰钾肥有限公司，利用公司的行业优势，整合客户资源，以期未来实现钾肥业务的增长。

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规完成新一届董事会、监事会的换届选举工作。经新一届董事会和监事会审议，顺利选举产生新一届董事会董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任了新一

届高级管理人员，为公司治理层、管理层引入了新血液、新思路。

各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

### （一）董事会会议召开情况

2021年，公司共召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，议案表决通过率100%。公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略与投资四个专业委员会，各董事会专门委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

### （二）董事会召集股东大会情况

2021年，公司召开了2次股东大会，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。会议情况如下：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020年年度股东大会	年度股东大会	28.1360%	2021年5月20日	2021年5月21日	巨潮资讯网
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.2573%	2021年6月30日	2021年7月1日	巨潮资讯网

### （三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。

### （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》《董事会议事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体内容详见年度独立董事述职

报告。独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

#### **（五）任职能力提高情况**

遵照国家证券监管部门的有关要求，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门举办的业务培训，认真学习上市公司规范运作以及与履行职责相关的法律、法规和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所最新发布法律、法规和各项规章制度，通过学习不断加深对相关法规的认识和理解，不断提高规范运作履职能力。

#### **（六）信息披露情况**

公司董事会严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等深圳证券交易所其他相关规定及公司《信息披露管理制度》，按照中国证监会、深圳证券交易所的相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、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，报告期公司董事会发布的各类公告零更正、零补充，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

#### **（七）投资者关系管理工作**

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过主动、互动、专业、高效的投资者沟通，与资本市场建立有效互动，提升公司透明度，维护投资者知情权。公司及时回复深交所互动易投资者提问，耐心应对投资者日常问询，积极召开业绩说明会，主动听取和收集股东和投资者对公司经营管理及未来发展的意见和建议，通过多种形式，加强与全体股东、监管机构、分析师、证券服务机构、媒体与公众的沟通，保持与资本市场的良好互动。

### **二、2022年董事会工作计划**

2022年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，推动公司业务稳健发展。秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将继续推进以下工作：

#### **（一）强化董事会规范高效运作**

为更好地适应公司快速发展和改革创新需要，公司将持续加强董事会建设，

充分发挥审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事的监督制衡作用，确保董事会的履职有效性和专业性，不断提升决策水平和运作效率。同时，遵照国家证券监管部门的有关要求，完成公司董事、监事、高级管理人员年度培训任务，做好独立董事任职资格的后续培训、财务负责人的业务培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力。

## **（二）持续优化内部治理和集团化管理**

按照现代企业管理制度要求，完善公司内部治理体制和科学决策机制，实现依法、合规、高效治企。从管理理念到管理流程、组织机构到人员配置建立既有管理共性又有业务特性的制度安排，提升公司整体管理效率。强化人才队伍建设，坚持市场化选人用人机制，公开透明选拔人才，并通过内培外引多种形式，为公司发展提供有力人才支撑。

## **（三）提高信息披露质量和投资者关系管理水平**

2022年，公司董事会将继续按照中国证监会《信息披露管理办法》的相关要求，认真做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。公司董事会将严格执行《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过深圳证券交易所“互动易”、公司邮箱等方式加强与投资者的沟通交流。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理。

## **（四）聚焦主营特种环保纸和印刷业务，积极拓展多元化包装业务**

公司将积极抓住行业结构调整机会，踊跃参与招投标工作。面对原材料价格上涨、疫情反复、全球运输链紧张等不利因素，公司将积极控费增效、协商调价、加强产品的研发和创新、科学调整产品结构、推动防护型的安全生产，通过技术革新和设备改造提供更有竞争力的产品。针对特定行业客户需求，公司将加大主业环保包装新材料的发展力度，推动相关客户订单加速放量。同时，公司积极推动世界级企业及国内细分行业龙头企业新客户的开发，重点开拓日韩市场，将浮雕透镜转移纸产品全面推向应用领域。

公司还将不断发掘并充分利用自身产业链优势公司，优化产业布局结构，推动新材料新包装的市场应用开发，同时加大技术研发投入与应用创新能力，力争

在食品、快消品等社会消费品产业的市场拓展，满足客户对印刷包装产品的多样化需求，增强公司市场竞争力及风险应对能力，提升公司整体盈利水平。

#### **（五）抓住新型烟草产业新机遇，合法合规提升优势**

公司严格遵守国家相关法律法规规定，时刻关注产业监管政策，进一步加强质量管控和工艺改善，并加强技术研发和自主创新能力，在符合国家政策和标准的基础上为消费者打造更好的产品。

通过对外投资，公司集中了行业内领先的研发、生产和销售团队，全面布局雾化电子烟生产、代工和品牌以及低温加热不燃烧草本非烟烟具和自主品牌加热不燃烧草本非烟制品，为公司在海内外拓展全系列产品做好充分准备。公司投资设立的云南喜科和美众联为公司的新型草本非烟产品和雾化电子烟装置与工业大麻雾化器具的研发和制造方面开拓了良好的市场，未来公司将积极关注和支持参股公司的发展，借助上市公司的资本平台和优势，助力企业在线下、海外等渠道和客户的拓展。

随着国家对新型烟草相关监管政策的出台，新型烟草行业将逐渐趋于规范，公司将积极抓住产业发展规范的契机，时刻关注国内新型烟草产业的相关政策，一方面利用供应链优势，积极寻求和加强与中烟客户的合作机会；另一方面，针对国内新的产业政策，加强技术和产品的研发，生产符合行业规范的新型烟草制品，努力加强公司在生产端的优势。

国家对新型烟草监管政策的出台有利于行业和公司的长远健康稳定发展，公司将持续加强技术和研发能力，主动学习并坚决遵循和执行国家对新型烟草行业的监管政策，共同维护行业的健康发展。公司将密切关注海内外新型烟草产业的政策和发展机遇，在严格遵守当地相关政策的前提下，争取进一步完善在新型烟草制品全产业链的布局和销售。

#### **（六）加速工业大麻全产业链布局，推进应用场景落地**

公司将积极关注工业大麻在全球的相关政策和产业发展最新动态，保持先发优势。积极关注CBD在医药、疼痛管理、精神健康、保健品等领域的应用发展，未来公司将重点加强海外工业大麻产业链布局。

由于工业大麻的天然抗菌性，其系列衍生品品类逐渐丰富。公司目前的工业大麻纤维抗菌类产品已在国内线上线下渠道开展销售，未来公司将持续关注产业政策和市场，积极调整产品方向，利用现有渠道进行销售。公司投资设立的优印

（上海）信息科技有限公司的品牌“OIIYOO安佑”，主要生产及销售工业大麻纤维家居产品，产品涉及母婴用品、日常护理、床品纺织等多个类型，触达洗护、防护、家居、母婴多个应用场景，目前已在线下线上实现了较好的市场关注度，实现公司工业大麻终端产品线快速扩充，通过系列产品打造多个使用生活场景，以丰富的产品线给消费者带来全新体验。

随着国际烟草产业巨头纷纷入局工业大麻行业并推出CBD相关产品，公司美国全资孙公司E1011 LABS也与国际工业大麻香烟龙头企业TAAT Global Alternatives Inc. 签订工业大麻加热不燃烧器具和工业大麻加热棒生产合作意向书，双方将以TAAT为品牌名共同开发一款工业大麻加热不燃烧器具以及三种专有口味(Original, Smooth和Menthol)的工业大麻加热棒，未来公司将积极推动美国市场工业大麻和新型烟草产品的联合研发，并加快终端应用产品的研发和推广，抓住美国工业大麻和新型烟草市场机遇。

公司未来将着力加快推进海外业务的布局，与国内外顶尖科研机构、院校合作，通过科学研究丰富工业大麻终端应用。公司将加大海内外工业大麻产业链生产性投入，推动国内种植加工和研发、生产销售与国外加工和产品研发销售协同的新格局。

### **（七）增强技术研发力度，提高核心竞争力**

针对主营业务，公司将坚持产品及服务创新，针对特定客户包装多元化需求，提供多样化产品，加强研发设计、制造工艺优化及在系统解决方案方面的技术创新及应用，加速技术成果转化，将新技术、新材料应用到包装产业领域，持续增强公司竞争力。同时，加大工业大麻衍生产品、新型烟草产品的研发力度，提高产品创新能力。

公司综合分析宏观经济运行状况和行业发展趋势，坚持“环保低碳新材料+生物大健康”的发展战略，将“维持环保包装新材料主业稳定经营，重点推进生物大健康产业工业大麻海外业务拓展，推动新型烟草产业规范”作为公司2022年经营主基调。2022年度，公司将围绕以上经营目标，重点做好以上工作。同时，积极利用资本市场平台，借鉴资本市场资源，在条件成熟时整合相关领域的优质企业，实现公司价值增长，保持公司行业内的领先地位，努力发展成为一家以环保低碳新材料和生物健康双轮驱动的综合性集团公司。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月28日