



广东德美精细化工集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2023-007

2023 年 03 月

广东德美精细化工集团股份有限公司

2022 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”“德美化工”）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2022年度的工作情况报告如下：

一、2022年度公司总体经营情况

（一）经营情况分析

2022年面对国际形势严峻，世界经济增长态势放缓，能源危机及原材料价格暴涨、供应链受阻、消费市场严重萎缩等复杂的经济政治环境，公司董事会围绕战略规划，以“领先新材料平台的建设者”为企业愿景，始终坚持业绩为导向，持续加强自身核心竞争力，不断提升内部管理水平，公司的营收实现稳定增长。报告期内，公司实现合并营业收入327,454.13万元，较上年同期增长63.96%；实现归属于上市公司股东净利润为8,640.2万元，较上年同比减少58.10%。2022年末归属于母公司的所有者权益为249,549.25万元，同比增长3.21%。

（二）2022年度的经营战略举措

报告期内，在公司董事会的领导下，公司各核心业务板块围绕年度目标，全体员工上下一心，开展了大量卓有成效的业务工作，主要情况如下：

1、纺织化学品

纺织化学品是公司的核心业务板块。报告期内，公司纺化事业部不断优化岗位目标责任制，强化项目统筹管理，深化产品精细管理提升产品毛利；全面梳理客户，分级聚焦优质客户拓展，优化渠道业务发展战略合作伙伴，调整激励机制拓展增量业务；加强技术平台建设，防水技术持续提升，建立微生物实验室打造抗菌技术平台，优化应用技术团队应用服务下沉至客户；创建国际抗菌品牌，成立品牌合作部门，加大绿色产品宣传；持续开展赛道调研，数字升级全面推广，加强国际市场认证。

2、皮革化学品业务及塔拉产品业务

报告期内，公司皮革化学品事业部加强信用管理，压缩长账龄账期；加强防水技术、无铬鞣产品的优势宣传，树立亨江品牌新优势；优化市场人员结构，大力推进组织调整。塔拉事业部克服重重困难，按期完成什邡没食子酸基建项目，攻关工艺难点，保障项目投产；利用国内肥料优势，支持秘鲁塔拉种植，降低成本；优化加工工艺及设备，实现生产效率和质量的双提升。

3、石油精细化学品业务

子公司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，2022 年开始试生产运营。目前项目装置平稳运行，产品质量合格率高，推进多个技改项目立项；营销方面建立多种定价销售模式，优化物流配送规划；完成 DCPD 热聚树脂的基础合格配方及相关优化，做好下游开发产品的准备；HSE 方面狠抓安全基础管理，信息监控有效运行，实现各项管理目标。

4、职能支持

市场管理：升级成立股份市场管理中心，通过市场调研提供决策依据，加强品牌合作形成优势壁垒，开展客户价值管理、营销数字化及国际化等工作助力公司高质量发展。

技术研发：新产品发货创十年新高，深挖产品亮点提升技术服务，多项难题取得较大突破，完成多份行业技术报告。

供应链体系：启动精益生产管理项目，灵活调度保供，总厂二期项目顺利投产，汕头海盐新生产基地项目有序推进。

人力资源：运营手段提升经营效能，2+5体系健全组织管理，规范职位体系提供依据，建设一体化的人资管理。

二、2022年度公司董事会主要工作情况

2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《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，健全公司内控制度，规范公司运作。

（一）董事会会议情况

2022年度，公司董事会共召开7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	第七届董事会第十三次会议	2022年2月25日	关于2022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
			关于2022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	
			关于2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案	
			关于2022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	
			关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案	
			关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案	
			关于开展票据池业务的议案	
			关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案	
			关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案	
2	第七届董事会第十四次会议	2022年3月25日	公司2021年年度总经理工作报告	通过
			公司2021年年度报告及摘要	
			公司2021年年度董事会工作报告	
			公司2021年年度社会责任报告	
			公司2021年年度利润分配预案	
			公司2021年年度财务决算报告	
			公司关于2021年度计提资产减值准备的议案	
			公司关于2022年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案	
			公司2021年年度内部控制自我评价报告	
			公司关于拟续聘会计师事务所的议案	
			公司募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告	
			公司关于修订《公司章程》的议案	
			公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	
			公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案	
公司关于修订《公司独立董事工作条例》的议案				

			公司关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	
			公司关于修订《公司担保业务管理制度》的议案	
			公司关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	
			公司关于修订《公司对外投资决策制度》的议案	
			公司关于修订公司其他制度的议案	
			公司关于制定《股东分红回报规划（2023-2025）》的议案	
			公司关于聘任副总经理的议案	
			公司关于召开2021年年度股东大会的议案	
3	第七届董事会第十五次会议	2022年4月18日	公司2022年第一季度报告	通过
			公司关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案	
			公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	
4	第七届董事会第十六次会议	2022年5月23日	公司向非关联方银行申请授信额度的议案	通过
			公司关于会计政策变更的议案	
5	第七届董事会第十七次会议	2022年7月18日	关于投资建设年产10万吨纺织助剂建设项目的议案	通过
6	第七届董事会第十八次会议	2022年8月22日	公司2022年半年度报告及其摘要	通过
			公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
			公司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	
			公司关于会计估计变更的议案	
			公司关于修订〈公司董事监事津贴制度〉的议案	
			公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案	
11	第七届董事会第十九次会议	2022年10月27日	公司2022年第三季度报告	通过
			公司向非关联方银行申请授信额度的议案	

（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。2022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7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1次会议，论论和审议了公司董事、高级管理人员2021年度的工作情况；薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了公司董事、高级管理人员年度薪酬方案及审议通过修订《公司董事监事津贴制度》；战略委员会共召开1次会议，审议了公司2021年度总经理及董事会工作报告。

（三）独立董事履职情况

2022年度，公司独立董事就25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。2022年度股东大会共召开3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	2022年第一次临时股东大会	2022年3月14日	(1)《关于2022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》 (2)《关于2022年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》 (3)《关于2022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》 (4)《关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 (5)《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 (6)《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》
2	2022年年度股东大会	2022年4月18日	(1)《公司 2021 年年度报告及摘要》 (2)《公司 2021 年年度董事会工作报告》

			<p>(3)《公司 2021 年年度监事会工作报告》</p> <p>(4)《公司 2021 年年度利润分配预案》</p> <p>(5)《公司 2021 年年度财务决算报告》</p> <p>(6)《公司关于 2022 年度在顺德农商行办理存款业务的关联交易的议案》</p> <p>(7)《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》</p> <p>(8)《公司关于修订<公司章程>的议案》</p> <p>(9)《公司关于修订<公司股东大会事规则>的议案》</p> <p>(10)《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>(11)《公司关于修订<公司监事会议事规则>的议案》</p> <p>(12)《公司关于修订<公司独立董事工作条例>的议案》</p> <p>(13)《公司关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》</p> <p>(14)《公司关于修订<公司担保业务管理制度>的议案》</p> <p>(15)《公司关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>(16)《公司关于修订<公司对外投资决策制度>的议案》</p> <p>(17)《公司关于制定<股东分红回报规划（2023-2025）>的议案》</p>
3	2022年第二次临时股东大会	2022年9月13日	<p>(1)《公司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》</p> <p>(2)《公司关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》</p>

（五）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理，严格有效的执行内部控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。

2022年度，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》及相关制度进行全面梳理和修订。

三、2023年度董事会主要工作

2023 年公司将以“市场平台+技术平台”的双平台驱动作为战略方针推进经营管理活动，市场平台着力于市场定位、调研、策划，渠道管理、品牌合作、国际化运作等；技术平台则侧重于防水平台、抗菌平台、生物基平台以及基础研究及应用技术平台的搭建与发展。

（1）市场管理方面

通过客户价值管理、营销数字化、品牌合作、国际化等举措助力公司高质量发展。

加强产品创新与工艺创新，提升技术服务与模式创新，深化产业链资源整合；进一步优化客户结构，打造优质客户画像；优化市场营销管理流程，确保资源精准投放，从而实现客户价值管理的整体水平提升。优化 CRM 系统在各区域的严格落地执行，推出 CRM 使用管理制度；推展 BI 系统的试运行工作，为业绩拓展提供大数据分析依据。通过挖掘品牌端需求和痛点，倒逼后台产品及技术方案优化升级，提升客户忠诚度和依赖度；加强与国内外品牌的多领域合作，全力打造生物基品牌，逐步树立公司绿色环保低碳可持续发展的企业形象。

（2）技术研发方面

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。在研发人才培养方面，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。

推进并落实研发流程管理，加强项目分级管理，整合研发资源，提升产品开发效率；加强微观结构研究，找到内在规律，开发低碳环保产品，聚焦行业难题的攻关工作。

（3）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。同时做好汕头、海盐等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。

通过数字化建设等手段，实现精益生产，解决各区域计划、调度、采购、生产、物流等一体化问题。进一步加强 HSE、工艺、自动化等专业技术管理人才的培养工作。

（4）数字化建设方面

全面建设 BI 系统，利用大数据驱动公司数字化运营。持续推进 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。

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。

完成塔拉事业部什邡智能工厂项目，进一步沉淀德美化工建设全面数字工厂的技术资源。

（5）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，进一步加强人力资源一体化建设，为公司持续发展培养和输送人才。

通过人力资源体系赋能计划，建设各层级人才梯队。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；对分散待发展的能力，寻找内外部培训资源，优先发展重要性高的能力。

（6）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，并在 HSE 体系的基础上，提升到 ESG 的体系管理。

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。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，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，实现高标准 HSE 管理。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。

（7）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。

依托德美化工沉淀 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

二〇二三年三月三十日