

湖南丽臣实业股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

第一部分 2022 年经营情况分析

2022 年公司董事会坚持稳中求进的总基调，攻坚克难、众志成城、砥砺前行，在复杂而困难的经济环境中保持了经营基本盘的稳定。全年实现营收 30.44 亿元，同比增长 10.77%。2022 年“表活”产量同比增长 13.56%；洗涤用品产量同比增长 0.16%。工品年产销量、月产销量、“两洗”月产等刷新纪录，经营业绩领先行业。公司经营整体趋势持续向好向上，韧性足，根基稳，前途可期。

2022 年度主要财务指标：

项 目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（万元）	304,448.00	274,853.48	10.77%
归属于公司股东的净利润 （万元）	11,992.21	17,883.14	-32.94%
归属于公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（万元）	10,586.95	16,489.75	-35.80%
经营活动产生的现金流量净 额（万元）	23,935.04	16,774.13	42.69%
基本每股收益（元/股）	0.95	1.75	-45.71%
扣除非经常性损益后的每股 收益（元/股）	0.84	1.61	-47.83%
总资产（万元）	268,058.03	244,382.19	9.69%
归属于公司股东的净资产（万 元）	206,174.98	202,092.76	2.02%

第二部分 2022 年度公司重点工作回顾

2022 年，公司坚持营销领先、成本领先、技术领先、品牌领先的经营思路，坚持“成本把控，高效运营”的经营方针，做实做强主业，经营保持了高质量持续发展。

一、稳中创新，公司发展的韧性持续增强

2022 年高温高价限电、大宗原料价格大幅震荡等多种因素叠加，产业链供应链需求链收缩疲软。

面对重重困难与风险挑战，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。新产能释放，新项目推进，新模式增效，新订单增利，品牌影响力和渗透力不断提高。

二、工程创新，项目建设取得重大进展

首次公开发行股票募集资金投资项目“广东丽臣奥威实业有限公司 15 万吨绿色表面活性剂项目”于 2022 年 6 月 6 日经东莞市应急管理局批准进入试生产阶段，试生产期限为 2022 年 6 月 6 日至 2023 年 3 月 5 日。从而，正式宣告东莞基地拥有了行业单套产能规模最大的生产装置，成为国内规模最大的单个“表活”生产基地。国内行业首创的自动旋盖技术在广东奥威试产成功，实现了自动化、智能化生产新跨越。

上海奥威年产 25 万吨绿色“表活”项目于 2022 年 10 月 15 日圆满完成了项目所有桩基施工。

长沙奥威年产 2 万吨绿色表面活性剂干燥生产线引进项目建成投产。固体“表活”作为公司“专精特新”板块的重要利润增长点，将 K12 打造成细分领域的隐形冠军，对于实现稳定可持续性盈利举足轻重。新装置的投产，扩大了固体“表活”的保供能力，为刮膜 AOS 粉的顺产和推广创造了条件。2022 年，K12 月产实现 1903 吨的历史纪录，新装置功不可没。

三、技术创新，自立自强，服务产销增添高端效益

发挥技术创新主体的作用。瞄准市场需求，聚焦细分领域，突破瓶颈，创造效益。以“专精特新”为重要抓手，以大众化、个性化、差异化服务各类客户，发挥产业前端、技术尖端、价值高端这个技术第一生产力的作用，定位行业高标准，丰富产品线，开拓新领域，谋求多元化。

2022 年，公司申报专利 45 项，获得授权 17 项。公司获得“2022 年中国轻工业两百强企业”“2022 年湖南省产品质量监督抽查连续 10 年合格企业”等荣誉。全资子公司——湖南丽臣奥威实业有限公司获批“国家级专精特新小巨人企业”“国家级工业产品绿色设计示范企业”“湖南省绿色供应链管理示范企业”“‘湖湘精品’中小企业品牌能力提升试点企业”等荣誉。

四、循环利用，安全环保护航生产

贯彻“双碳”战略，环保治理坚持源头减量减排，达标排放。纯水、浓水、冷凝水回收利用，水资源利用率提高，降低处理成本，吨产品耗水同比下降。工业副产物循环利用、在线处理，降本增效；磺化余热回收利用，减少天然气的使用量，长沙基地全年停天然气锅炉 3908 小时。固废处置合规达标。

能效提升，能耗下降。精心统筹，错峰排产，最大限度降低了因电价上涨、电力紧张推高对生产成本的影响。应用新的节能技术，广东奥威热制冷设备投入运行，高能效冷冻机以一当十，节能效果理想。加强主观节能，自主节能，提高过程管控水平，提高产品一次合格率，降低无效用能。

全方位的治理、利用，公司实现了重大伤亡事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大污染事故为零、重大责任事故为零、负同等责任的重大交通事故为零的目标。

五、两品共建，管理焕发内驱活力

一如既往地坚持人品、产品一起抓，两个品质一起打造，好人品寓于好产品之中，好产品创造高效益，保持企业高质量高水平发展。

质量管理水平提升。坚持打造一流产品，推行客户免检，提高品牌美誉，增强客户黏性。多家客户成功签约免检。内审与外审互为联动，三地互审，质量管理体系水平提升，通过安利、白猫等客户的审核。顺利取得氨基酸“表活”产品的 COSMOS 认证证书，及时满足客户需求，打开了进军海外市场的通道。

第三部分 董事会 2022 年度日常工作情况

一、2022 年董事会的会议情况及决议内容

2022 年，公司董事会共召开 7 次会议。具体情况如下：

1、2022 年 3 月 29 日，第四届董事会第十八次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了 15 个议案：

- (1) 《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》；
- (2) 《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》；
- (3) 《关于<公司独立董事 2021 年度述职情况报告>的议案》；
- (4) 《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》；
- (5) 《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》；
- (6) 《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》；
- (7) 《关于<公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
- (8) 《关于对公司董事、监事进行薪酬调整的议案》；
- (9) 《关于对公司高级管理人员进行薪酬调整的议案》；
- (10) 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
- (11) 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》；
- (12) 《关于补选杨占红先生为公司第四届董事会独立董事的议

案》；

(13) 《关于公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》；

(14) 《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>和<2021 年度内部控制规则落实自查表>的议案》；

(15) 《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

2、2022 年 4 月 26 日，第四届董事会第十九次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。

3、2022 年 5 月 31 日，第四届董事会第二十次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了 3 个议案：

(1) 《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

(2) 《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

(3) 《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2022 年 6 月 23 日，第五届董事会第一次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了 3 个议案：

(1) 《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

(2) 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；

(3) 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

5、2022 年 8 月 30 日，第五届董事会第二次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了 8 个议案：

(1) 《关于<公司 2022 年半年度报告及其摘要>的议案》；

(2) 《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

(3) 《关于<公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》；

(4) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

(5) 《关于公司变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》；

(6) 《关于修订<公司章程>的议案》；

(7) 《关于增加公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

(8) 《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 10 月 27 日，第五届董事会第三次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》。

7、2022 年 12 月 27 日，第五届董事会第四次会议召开，全体董事参加。会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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

2022 年公司董事会召集召开了 3 次股东大会，会议召开情况如下：

1、2022 年 4 月 20 日，公司董事会召集召开 2021 年度股东大会，审议并通过了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议分别审议通过并提交的共 12 个议案。

2、2022 年 6 月 23 日，公司董事会召集召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次审议通过并提交的共 3 个议案。

3、2022 年 9 月 15 日，公司董事会召集召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过并提交的共 3 个议案。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下称“《证券法》”)等有关法律法规和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》(以下称“《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《湖南丽臣实业股份有限公司信息披露管理办法》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。

2022 年，公司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。2022 年，共接听个人投资者电话沟通 350 余次，100%答复深交所投资者平台互易动问题 148 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《湖南丽臣实业股份有限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、战略和发展委员会。2022 年度董事会各专门委员会履职情况如下：

1、审计委员会

2022 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，共组织了 5 次审计委员会会议，分别审议通过了 2021 年度报告及摘要、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及摘要、2022 年第三季度报告、财务结算报告及财务预算安排、续聘审计机构、日常关联交易等相关议案。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事委员的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与公司聘请的会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所认真审计的情况下提交审计报告。

2、薪酬与考核委员会

2022 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，共组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，对董事、监事、高级管理人员薪酬调整等议案进行了审议并表决通过。

3、提名委员会

2022 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，共组织召开了 4 次提名委员会会议，对补选独立董事、提名公司证券事务代表等议案进行了审议并表决通过。

4、战略和发展委员会

2022 年度，战略和发展委员会按照《董事会战略与发展委员会议事规则》等相关制度的规定，共组织召开了 1 次战略与发展委员会，对董事会工作报告等议案进行了审议并表决通过。

2022 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

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《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》《公司章程》和《湖南丽臣实业股份有限公司独立董

事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，在 2022 年度工作中诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责。积极出席董事会和股东大会，参与公司治理和决策活动。认真审议董事会各项议案，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，对公司重大事项发表了独立意见。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

2022 年，独立董事就公司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、续聘会计师事务所等方面提出了富有建设性的建议和意见，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	7	7	0	0	0	否	3
杨占红	6	6	0	0	0	否	2
丁利力	7	7	0	0	0	否	3
尹笃林 (离职)	1	1	0	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

2022 年，独立董事对公司有关事项未提出异议。

七、培训及学习情况

2022 年，为认真贯彻理解信息披露和规范运作要求及最新监管政策，尽快适应上市后面临的监管环境及市场环境变化，公司组织公司实际控制人贾齐正、侯炳阳、孙建雄、刘国彪、叶继勇、郑钢，董事刘茂林、袁志武、付卓权、刘霞玲、周庄，高级管理人员张颖民、

黎德光分别参加了深圳证券交易所举办的第九期和第十期新上市公司培训，并取得新上市公司培训结业证书。独立董事李力、丁利力于 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 1 月 11 日参加深圳证券交易所举办的第 132 期上市公司独立董事培训班(后续教育)，并按规定完成学习。

第四部分 董事会 2023 年工作重点

2023 年工作的总体思路是，坚持韬光养晦、做擅长之事的文化战略，抓住机遇，坚持稳中有进的工作总基调，心无旁骛深耕“表活”主业，精耕“两洗”、宾洗，稳定增长、稳提利润、凝心聚力保持可持续的盈利性增长，以高质量发展成效实现新的跨越，力争产销量较上年实现 8%—20% 的增长。

一、以规模效益为抓手，做好盈利文章

要通过规模增长实现盈利，潜心经营“专精特新”为盈利锦上添花，提高对下游的供应保障能力，以供需紧缺盈利、以公司品牌盈利，实施客户差异化、定价差异化、产品差异化方式增加盈利。重点发展固体“表活”和绿色“表活”，抓住做大做强期，持续规模效益型盈利。继续落实“三横五纵两手抓”的营销战略，坚持量利平衡基本原则不动摇，以利润为导向，以销量为托底，直销与分销并驾齐驱，国内海外齐头并进，积极扩展品牌客户，迎接各类竞争。把握内销外贸双循环的机遇，充分发挥长沙、上海、东莞三大基地的综合优势，继续积极参与“表活”产品在日用洗涤护理、化妆品、医药、农药、建材、糊树脂、塑料助剂、油田等传统领域和新兴应用领域的竞争，丰富公司表面活性剂体系，提高参与市场竞争的话语权和领先地位。日用洗涤产品要抓住 V 型反转期，增量增利。以“省内增量盈利、省外稳健增长、线上拓渠增效，产销量实现 8%—20% 以上的增长”为目标，层层传导。工业与公共设施清洗要抓住成长扩张期，复苏盈利。

二、以工程文化为抓手，全速推进上海奥威新项目建设

以目标、效益为导向，加快推进上海奥威年产 25 万吨新型绿色表面活性剂一期项目建设，打造成行业的标志性工程、领先工程。要以项目建设为切入口，进一步推动自动化、智能化、信息化，以三化融合提升“国际桥头堡”这个进攻要塞的实力。举全司之力，抽调经验丰富的老员工，培养好学进取的新员工，以老带新，提前储备新基地的生产人员，提前做好技能培训，试车人员提前参与设备安装，确保年内试车一次成功。

三、以“专精特新”为抓手，发挥技术引领作用

技术领先是打造成本领先、营销领先、品牌领先的重要前提，是企业增收创利的核心保障，要自立自强，持续增强创新能力，打造“三个中心”，推动技术创新与服务生产、引领营销深度融合，建立技术壁垒，打造制造强企、质量强企、创新强企。

加强“专精特新”产品的成果转化。增强全员对“专精特新”的认识和重视，组织培训宣贯，并把“专精特新”效益化落实到行动上，定期回顾，全力推进。全面打造高素质科研团队，增强研发队伍的责任感和紧迫感，发挥先进装备优势，瞄准市场前沿和潮流，加快“专精特新”产品的研发，推进固体氨基酸和液体氨基酸“表活”及 APG 等多种小产品的成果转化。加速新产品开发研究，力争多元化发展。

四、以标本兼治为抓手，消除安全赤字，确保安全环保高质量

坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持生命至上，不折不扣抓好安全生产工作，实现安全“六个零”。安全既是企业发展的“生命线”，也是不可逾越的“高压线”。要严格落实安全主体责任制，落实一岗双责，将责任目标细化到部门、班组、个人，横向到边，纵向到底，层层压实压紧责任，时时绷紧安全之弦。开展形式多样的安全活动，营造人人讲安全、事事保安全的浓厚氛围。加强有质量的日

常监管和巡查，立查立改，让安全隐患无处可遁。强化应急管理，分级组织常态化、随机化的应急处置预案演练，提高全员安全生产技防能力。以双重预防机制建设为契机，构建统一的安环消管理信息平台，推动安全工作信息化。

五、以客户免检为抓手，提升产品质量，赋能品牌价值

继续推行客户免检产品，为客户创造价值。加强管理，以问题为导向，引领企业创新发展。根据客户个性化、多样化要求，推动品质管理新标准、精准化，提升品质服务水平。加强专业部门对生产部门的品质监管与指导，及时反馈异常情况，把风险管控在公司内。强化质量激励与考核机制，杜绝质量糊涂账。实施岗位质量责任制管理，从源头上提升质量能力，重点抓好低级问题、重点问题、老大难问题、见怪不怪问题等质量瑕疵的整治，实施质量量化管理。把品质管控与项目制管理结合起来，重点关注产品色泽、透明度、微生物、结块、杂质、包材等质量问题，进一步提升品质，为品牌领先注入新的内涵。定期追踪回顾重点质量风险，打好预防针，增强抗体，降低质量投诉，打造一流产品。发挥化验兴趣小组的作用，浓厚学习氛围，加强培训和轮岗，提高多专业的理论和实操能力，强化品质队伍建设。

各位股东，行进在新的历史征程上，我们要全面贯彻落实党的二十大精神，大力弘扬改革创新精神，以“会当凌绝顶，一览众山小”的自信，“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”的韧劲，拿出敢为天下先的干劲、敢闯无人区的冲劲、敢做弄潮儿的拼劲，持续锻造逢山开路、遇水架桥的能力和本领，只争朝夕，坚定不移走出具有丽臣特色的全面高质量发展之路，为中国式现代化建设贡献智慧和力量！

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 17 日