

沧州明珠塑料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

报告期内，公司全体员工在董事会的正确决策和公司管理层的带领下，紧抓生产建设项目，稳健经营，克服困难，实现了生产及建设项目的稳步推进。公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，积极发挥公司产品技术和市场优势，加强市场拓展，在保证品质的前提下严格成本管理，夯实成本管理基础，不断提升行业地位和综合竞争实力。

第一部分主营业务分析

一、公司产品投资扩产情况

公司于 2021 年 05 月 19 日披露了《关于投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告》，公司投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目，该事项已经公司第七届董事会第九次（临时）会议审议通过。公司对锂离子电池隔膜产品投资扩产，有利于提高公司锂离子电池隔膜产品的规模效应和市场占有率，增强产品行业竞争力。

公司于 2021 年 06 月 30 日披露了《关于投资建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目”的公告》，公司投资建设年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜（BOPA 薄膜）项目，该事项已经公司第七届董事会第十次（临时）会议以及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司对 BOPA 薄膜产品的投资扩产，有利于提高公司 BOPA 薄膜产品的产能，以满足市场日益增长的需求，有助于提高公司 BOPA 薄膜产品市场占有率、品牌形象和产品竞争力，符合公司发展规划，对公司的生产经营业绩具有积极影响。

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了公司 2021 年非公开发行股票事项，本次非公开发行募集资金主要用于建设“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”。

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《关于孙公司投资建设“年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目”的公告》，公司再次投资建设年产 2 亿平方米湿法锂离子电池隔膜项目，该事项已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过。

过。公司对锂离子电池隔膜产品投资扩产，将进一步提高锂离子电池隔膜产品的规模效应。

目前上述 BOPA 薄膜以及锂离子电池隔膜扩产项目均在建设实施中，根据目前建设进度，预计 2023 年度将有部分锂离子电池隔膜产品及 BOPA 薄膜产品新增产能投产。

二、公司非公开发行股票事项及进展情况

公司于 2021 年 10 月 22 日披露了《沧州明珠 2021 年非公开发行股票预案》，非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议以及沧州明珠 2021 年第三次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票募集资金总额不超过 137,515.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（芜湖）”、“年产 38,000 吨高阻隔尼龙薄膜项目（沧州）”、补充流动资金和偿还银行贷款项目。

公司于 2022 年 06 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1226 号），公司于 2022 年 08 月 09 日披露了《沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》公司本次发行新增股份 254,773,567 股，该部分新增股份已于 2022 年 08 月 10 日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 1,417,924,199 股增加至 1,672,697,766 股。

公司此次非公开发行股份形成的限售股份 254,773,567 股已于 2023 年 2 月 10 日解除限售。

三、公司报告期经营情况

（一）PE 管道产品

近两年随着“气代煤”的收尾以及南方用气大省受到上游气价倒挂造成战略性收缩工程量减少等影响，管道产品销量较上年同期下降 10.60%。公司 PE 管道产品 2022 年实现主营业务收入 144,555.37 万元，较上年同期下降 10.10%；主营业务成本 120,518.24 万元，较上年同期下降 5.22%。

2022 年，管道事业部加大市场的开发力度：在保持核心大客户销售体量的同时，加大了重点大客户深入合作。同时在整体行业下行的情况下，加大新客户的开发，年度内成功开发新客户；2022 年公司管件产品供货能力较上年提升，电熔

管件和焊接管件产量同比增长；构建客户信息化平台提升服务质量：公司始终坚持以客户为中心，不断提升服务价值，为客户构建了网上认证信息平台、全链质控信息平台、阳光智采信息平台。投入资金购买设备，对生产现场进行技术改造和升级，提升了产品品牌形象和竞争力，得到客户的高度认可。

2022年管道事业部全面控制运营成本，加大技术研发力度，同时调整经营思路和方法，实现产品间的互补。报告期内，在管道行业整体下行的情况下，公司管道产品销售11.30万吨，销量仍然处于行业前列，保持了较高的市场占有率。

（二）BOPA薄膜产品

报告期内，公司BOPA薄膜产品保持了产销平衡。报告期内公司BOPA薄膜产品实现主营业务收入60,276.08万元，较上年同期下降16.19%；主营业务成本52,900.76万元，较上年同期下降3.79%。

2022年，受市场及内部环境等的影响，对薄膜产品产销量造成一定影响，产品2022年销量3.03万吨，产品销量较上年同期下降9.52%，但BOPA薄膜产品仍实现了全年产销平衡，同时保持了合理库存；功能膜新型软包锂电池专用尼龙膜、直线易撕膜的研发取得进展。功能膜的开发，拓宽了BOPA薄膜产品的使用范围，为公司提供了新的盈利空间和开拓方向。

（三）锂离子电池隔膜产品

报告期内，公司锂离子电池隔膜产销量较上年同期提升，锂离子电池隔膜产品销量、产量分别较上年同期增长48.42%、31.29%，主要原因是2022年度订单量同比增加，产品销量增加。报告期内公司锂离子电池隔膜产品实现主营业务收入53,551.66万元，较上年同期增长27.42%；主营业务成本38,715.69万元，较上年同期增长15.36%。

2022年公司湿法锂离子电池隔膜生产线全面提速，产品各项指标较上年度有了较大提升，产品成本下降；同时全面开展节能降耗活动，2022年隔膜科技夯实基础，开展了各类的节能降耗的管理和技术活动，取得了较好成绩。通过管理考核、技术提升降低产品成本，增强产品盈利能力。

（四）公司报告期经营情况

本报告期，公司实现营业总收入283,461.64万元，较上年同期下降1.89%；实现营业利润34,529.78万元、利润总额34,412.63万元、归属于母公司所有者

的净利润 28,100.24 万元，分别较上年下降 19.73%、20.01%、23.22%。

报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 28,100.24 万元，较上年同期下降 23.22%。主要原因是报告期 PE 管道产品、BOPA 薄膜产品销量同比减少，毛利率下降。

第二部分公司未来发展的展望

一、行业发展趋势

1、PE 塑料管道行业

（1）燃气市场方面

①PE 燃气管：随着上游输配管道长度的不断增加和我国城镇化的不断发展，我国城市燃气普及率逐年提高；加之下游用气需求的持续攀升，我国城市燃气行业规模不断扩大。未来，中国城市燃气行业将呈现出天然气为主要气源、企业业务规模化和多元化发展、行业数字化创新应用不断加深等发展趋势。

（2）给水市场方面

②PE 给水管：从行业整体发展趋势来看，水务行业的信息化是行业发展的必然趋势，智慧水务将会迅速发展。此外，水务行业将从以资产为主逐步转向以服务为主，致力于为人民提供更优质的服务。从竞争格局趋势来看，竞争由大城市转向中小城市，在多变的市场环境中，小型企业生存环境将变得更加困难，行业内兼并重组现象将愈加明显。从长远来看，水务行业将会迎来重要的发展机遇，如国务院通过《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》等政策会议多次强调加大包括水利工程在内的基础设施建设。同时，国家将加大交通、水利、能源等领域投资的力度，补齐农村基础设施和公共服务的短板。

2、塑料包装薄膜行业

近年来，随着我国经济的高速发展和人民生活水平的日益提高，塑料包装业发展迅速，在众多包装薄膜材料中，BOPA 薄膜因其具有高强度、高阻隔性以及透明度高优良的功能特性，成为发展速度最快的包装材料之一，目前 BOPA 薄膜市场发展较好，主要是近几年来国家经济发展较快，即食性食品成为人们差旅、办公时便捷、安全的食品，国家狠抓安全食品又促进了作为高阻隔食品包装的尼龙膜的需求增长，新兴的工业品包装需求也在不断增长。

目前我国 BOPA 薄膜行业已经成为全球的主要生产加工基地，国外市场对于国内生产的 BOPA 薄膜产品依存度在不断提高，这也促进了国内 BOPA 薄膜行业的发展。

同时，近年来软包锂电池用铝塑膜是 BOPA 薄膜新的增长点。我国和全球新能源汽车行业的高速发展，将带动软包锂电池市场规模迅速增长。目前新能源汽车的主流动力锂电池包括方形、圆柱形和软包三种封装形态，在容量相同的条件下，软包锂电池因为采用轻量化铝塑膜封装材料，整体质量最轻，能量密度最高，同时还具有高安全性、循环寿命长、形状设计灵活等优点，未来前景被普遍看好。铝塑膜作为软包锂电池的核心封装材料通常由 BOPA 薄膜、铝箔、CPP 薄膜等材料复合而成，其中关键结构材料 BOPA 薄膜在耐穿刺性、耐热性、耐寒性、抗冲击强度等方面具备独有特性，对软包锂电池安全起到强有力的保护作用。

3、锂离子电池隔膜行业

近年来，在国家各项政策以及双碳目标的刺激下，新能源汽车的产销量突飞猛进。从全球来看，中国研究机构 EVTank 的数据显示：2022 年，全球新能源车销量达到 1082.40 万辆，同比增长 61.60%，销量的主要贡献来自中国。2022 年，中国新能源车销量达到 680 万辆，在全球的比重增长至 63.60%，而 2021 年这一数据仅为 53%。中国全年新能源汽车汽车产销量达到 680 万辆，同比增速 90%，市场渗透率达到 25%，提前完成我国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》中提出的到 2025 年新能源汽车的销售量要达到汽车销售总量的 20%左右的目标。由于锂离子电池能量密度高，能量转换效率优于铅蓄电池，同时锂离子循环寿命更长，是一般铅酸电池的三到四倍，虽然初期成本较高，但从长期来看更经济环保，符合新型储能技术长远发展的规划趋势。因此，近两年来储能市场正在加速锂电化，锂电储能需求呈现稳步、快速增长。

二、面临的市场竞争格局

1、塑料管道方面

塑料管道行业进入壁垒不高，中小企业众多，属于充分竞争的市场。目前国内规模以上塑料管道企业数量在 3,000 家以上，其中年产能 1 万吨以上的企业约 300 家，仅 20 家左右年产能超过 10 万吨。管道龙头具备规模化优势与更强的资金实力。塑料管道龙头具有明显的规模经济效应，形成更强的供应能力、更低的

单吨成本、更稳定的原材料供应、更强的供应商议价能力。由于塑料管道存在一定运输半径，行业龙头普遍通过全国化布局降低运输费用。

近年来塑料管道行业产业结构发生较大变化，随着采购方对质量和品牌意识的提高，规模较大、总体质量较好的企业发展步伐加快，其相应的市场综合竞争能力也逐步得到提升；规模小、低水平的企业发展则出现了困难，甚至已有部分企业停产或转产。产业集中度在稳步提升，品牌企业之间的竞争更为激烈。

2、塑料薄膜方面

在近几年不断投产新线后，目前国内行业十几家企业拥有近 40 条 BOPA 薄膜生产线，目前仍有因各种因素处于停产或仍在调试未形成实际产能的生产线，BOPA 薄膜生产比较集中化，主要竞争在几家行业龙头企业上。BOPA 薄膜行业的产能爆发式增长也体现了 BOPA 薄膜需求的不断增长。

目前公司同时拥有同步、分步共六条 BOPA 薄膜生产线，在建的异步生产线四条。产品结构优化，同步、分步产品各有特点，销售服务于各级别客户，满足了客户对 BOPA 薄膜不同方向的需求。公司的各级别产品品质优良，拥有良好的口碑，与国内外广大彩印包装企业建立了长期的合作关系，目前产品销售量稳定，产销平衡。未来市场可以预见，产能优势和优质产品将主导市场主动权和话语权。

3、锂离子电池隔膜方面

目前，隔膜市场已经形成一超多强的竞争格局，随着中国企业对隔膜技术的不断理解和掌握，以前垄断市场的日本和美国企业逐渐随着中国企业规模的快速扩大，其市场份额逐渐缩小。

从技术以及客户资源上，公司是隔膜行业中干法、湿法以及涂布产品都具备的几家公司之一，具备满足客户所有要求的优势。同时，随着隔膜产品和国际客户合作的不断深入，给公司提供了更大的市场发展空间，后续随着新项目的建成投产，将提升锂离子电池隔膜产品的产能，进一步提高行业地位。

三、公司发展战略

1、在 PE 管道方面

(1) 坚定不移的执行产品质量战略，坚持以质量经营为中心经营管理，突出质量经营在企业发展中的战略地位，最大限度地有效利用资源，降低企业经营风险，提高客户的认可度，才能确保企业在市场竞争中具备相应的优势 (2) 加

强服务体系的完善，提高服务水平。把售后服务重点前移，在客户使用产品前，加强与客户的交流，了解客户需要，从产品设计、使用场景、售前培训方面加大投入（3）继续提高信息化水平。生产设备的自动化、智能化，数字车间的升级改造，与客户仓储、物流系统的互联互通，信息共享，客户关系管理系统的导入等（4）坚持人才战略，做好各岗位的日常培训、学习工作；不断完善、优化考核体制，创造良好的工作平台。加强企业人才队伍建设、完善培养教育机制、评价选用机制，为企业的发展选拔、储备人才。

2、BOPA 薄膜方面

公司现有生产线首先要做到满产超产，继续挖掘产能实现成本最低化，加紧安装调试芜湖两条异步生产线，争取尽快投产满足市场需求，将产品销售层次提高优化；异步生产线继续研发、生产铝塑复合膜用等特种薄膜，丰富产品种类、增大销量，更好的实现利润最大化。

近几年来除同步产品较快增长外，异步产品需求也有明显增加，广泛应用于食品、工业、电子等产品包装，经过近几年的生产制造业发展，异步拉伸线已经由最初的 4.20 米宽 4,500 吨年产能发展到了 7 米以上近 2 万吨年产能，吨成本优势较为明显。目前公司异步产品由于受产能的影响，不能完全满足客户需要，因此需尽快投产芜湖异步生产线。由于公司产品质量优，品牌价值高，营销策略到位，如果异步大线投产后，严格品控的前提下，公司将更好的具备在 BOPA 薄膜行业综合竞争优势。

3、在锂离子电池隔膜方面

2023 年度，公司在锂离子电池方面，重点工作为做好芜湖新项目的顺利建设，确保项目建设进度，芜湖新增的产线尽快投产；公司锂离子电池隔膜将努力确保国际客户产品供应，推进新产品的导入工作；同时稳定国内客户供应；各类新型涂布产品推向市场，增加产品附加值。

四、公司 2022 年度经营计划和主要目标完成情况

2022 年度，公司管道产品销量目标为 13 万吨；BOPA 薄膜销量目标为 3.2 万吨；锂离子电池隔膜产品销量目标为 2.86 亿平方米。2022 年，锂离子电池隔膜产品销量 3.04 亿平方米，超额完成了 2022 年度制定的销量目标，主要是报告期内锂离子电池隔膜产品随着客户的不断开发，产品销量提升；BOPA 薄膜产品及

管道产品实际销售量较 2022 年度经营计划和主要目标中的销售目标少，其中 BOPA 薄膜完成销量 3.03 万吨，主要原因是 2022 年一、四季度受内部环境及市场影响产品产销量较上年同期有所下降；管道产品销量 11.30 万吨，未完成的主要原因是受内部环境等原因下游客户施工进度受到一定影响、2022 年国际市场天然气价格上涨明显，城市燃气公司作为“中间商”，在现行机制下，居民用气无法顺价，低于城燃购气价格，价格倒挂导致城燃亏损现象非常普遍。因此燃气公司的减少投资，放缓了向外扩张的步伐，导致整体采购量的下降、随着“煤改气”政策的“潮落”，以及房地产市场的紧缩，整体市场容量下降。

五、公司 2023 年的经营计划和主要目标

2023 年度公司总体经营目标是：PE 管道产品销量 12.50 万吨，BOPA 薄膜产品销量 4.66 万吨，锂离子电池隔膜产品销量 4.85 亿平方米。（上述经营目标并不代表公司 2023 年度的盈利预测或承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种原因，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险）。

围绕上述总体经营目标，2023 年公司将根据经营目标积极推进各项工作，继续努力开拓国内外市场，加大产品的出口力度。BOPA 薄膜和锂离子电池隔膜产品方面要为新生产线的投产以及未来产能的释放做好积极做好生产、销售等各方面准备工作。

第三部分公司治理

一、董事会会议召开情况

2022 年，公司共计召开董事会会议 12 次，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

1、2022 年 1 月 19 日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。

2、2022 年 3 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于 2022 年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通

过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于办理银行授信业务的议案》《关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》《关于西安捷高电子科技有限公司 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》《关于内部控制自我评价报告的议案》《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022 年 5 月 26 日，公司召开了第七届董事会第二十一（临时）会议，会议审议通过了《关于出售控股孙公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 6 月 22 日，公司召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

6、2022 年 7 月 8 日，公司召开了第八届董事会第一次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部部长的议案》《关于总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》《关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第八届董事会战略委员会委员的议案》。

7、2022 年 7 月 14 日，公司召开了第八届董事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。

8、2022 年 8 月 18 日，公司召开了第八届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换先期投入的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于

增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

9、2022 年 8 月 30 日，公司召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

10、2022 年 10 月 10 日，公司召开了第八届董事会第五次（临时）会议，会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。

11、2022 年 10 月 25 日，公司召开了第八届董事会第六次（临时）会议，会议审议通过了《沧州明珠 2022 年第三季度报告》。

12、2022 年 12 月 29 日，公司召开了第八届董事会第七次（临时）会议，会议审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》。

二、报告期内股东大会会议情况

报告期内，共召开了股东大会 6 次，具体情况如下：

1、2022 年 3 月 28 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2022 年度为控股子、孙公司提供担保额度预计的议案》。

2、2022 年 5 月 19 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》《关于 2021 年度财务决算方案的议案》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》《关于办理银行授信业务的议案》、《关于对全资子公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》《关于继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

3、2022 年 6 月 13 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于出售控股孙公司股权及业绩承诺补偿权利的议案》。

4、2022 年 7 月 8 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

5、2022年9月5日，公司召开了2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

6、2022年10月26日，公司召开了2022年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》。

三、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，对公司发展提出了很多宝贵的专业性建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，为维护公司和全体股东利益发挥了积极作用。

四、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

战略委员会、薪酬与考核委员、提名委员会分别召开年度会议一次，提名委员会还召开第二次会议审议了董事换届选举人员事项。报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了4次会议，主要听取了公司内部审计部的工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、聘任公司2022年度审计机构等事项提交公司董事会审议，并指导公司内部审计部就相关事项开展工作等。

五、履行信息披露义务情况

报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事会根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，如期完成了定期报告的编制和披露工作。针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，切实履行了上市公司信息披露义务。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2023年04月26日