

重庆三峡油漆股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，严格依法履行董事会职责，不断规范公司运作，提升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了2022年度董事会工作任务。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、2022年度公司经营与发展情况

2022年，国家高效统筹复杂社会情况和经济社会发展取得了积极成效，稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高。国际形势依然复杂严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。公司在董事会和管理层的领导下，紧紧围绕2022年经营目标，贯彻落实新发展理念，以专业化营销、精细化管理、高质量发展为抓手，全力提质降本拓市场，公司经营保持了平稳运行。

报告期内，公司业务开展稳步有序，实现营业收入4.69亿元，同比减少4.18%；营业成本为3.59亿元，同比增加1.56%；实现归属于上市公司股东的净利润5,245万元，同比减少26.41%，变动的主要原因是报告期公司主营油漆涂料销量同比减少，以及受原材料价格大幅上涨影响采购成本较上年同期增加2,476万元。报告期末，公司总资产161,022万元，较期初增加0.20%，归属于上市公司股东的净资产129,917万元，较期初增加2.80%。

报告期内，公司主要做了以下工作：

1、专业化营销提升市场份额

一是在市场细分和区域拓展上下功夫，布局全国性营销网络，充分发挥公司竞争优势，主动出击抢夺竞争对手优质渠道资源，新建山东、内蒙、宁夏、湖南等省级经销商，积极布局水性漆市场，大力开展水性漆促销。以公司传统优势领域防腐涂料为突破，主攻直销市场，对直销客户“一厂一策”、充分评估，努力开拓石油石化、新能源、电力电建等行业，深度拓展与鸿路钢构、宝武集团等下游龙头企业和大型央企合作空间。二是以“技术+”赋能营销，结合用户个性化、专业化要求，技术、生产、销售联动开展高闪点安全型环保涂料、高性能醇酸涂料、高固体涂料、门业水性涂料技术攻关及市场应用。三是采用“一单一策”营销策略，在项目投标中发挥公司品牌、质量、资金等优势，提高中标率，成功入围中石化常用漆、无溶剂、水性工业漆招标采购。2022年，在整体低迷的市场环境下，公司保持了生产经营基本平稳运行，较好的完成了全年任务。

2、技术创新释放转型动能

以“三室”建设为主体，推动产品技术绿色转型。成立“刘茂喜劳模创新工作室”、“李忠杰工作室”、“门业水性涂料涂装实验室”，围绕市场所需产品、行业前瞻性产品和材料创新（如高分子材料、树脂合成等），开展环境友好的高性能涂料技术研究应用。与化研院联合组建“水性高分子材料及其涂料应用联合实验室”，开展新型水性高分子材料研究及产业化联合攻关。2022年，公司研发投入2,295万元，实施创新项目12项，9项技术成果实现工业化应用并投入市场，实现了新产品销售收入增长，申请4项发明专利，新增1项授权专利，创新成果转化率达75%，参与制定1项国家标准。

3、精细化管理持续见效

(1) 挖潜降本提质增效

一是严控采购成本。加强原材料市场行情分析预测，采取高价位低库存、低价位增库存、波动行情错峰采购、拓宽采购渠道等措施降低采购成本。二是技术创新助推提质降本。通过新材料、新技术、新工艺应用，优化配方体系，实现降本增效；通过技术攻关对生产副产物进行循环利用，全年通过利用生产副产物节约了环保处置费。三是建立质量分析与改进长效机制，开展质量信息数据对标分析，出台实施《配方管理办法》和《质量成本控制规定》，稳定提升产品质量。四是压控“两金”占用，开展应收帐款和存货结构分析监控。加强应收帐款对帐、催收和客户信用评价，将应收帐款控制在合理区间；采取控制专用原材料采购、超期改制、限产压库不脱销以及通过扫码出入库对产成品库存进行实时监控等手段控制存货规模。五是加强成本管理。结合产品售价，从原材料价格、生产单耗、制造费用、包装物成本、配方调整、设备改造等方面开展全方位成本分析，严格控制生产成本。六是开展以“提质降本”为主题的规章制度培训工作，将质量、成本培训考试和制度执行结果纳入各级人员绩效考核，增强制度执行力，提升质量、成本管理水平。七是积极争取助企纾困政策、项目、资金支持，缓解企业资金压力，争取政策资金支持。

(2) 资金管理卓有成效

一是加强资金预算管理，做到资金支付无计划不付款，提高资金的使用效率。二是积极协调组织资金，保证了公司正常生产经营和项目建设资金需求。

(3) 信息化建设深入推进

完成各子公司金蝶云星空系统和OA办公系统搭建和业务流程梳理，基本实现子公司信息化系统全覆盖。金蝶云星空系统的全面上线实现了公司全级次财务会计数据的整合和共享，提升了整体工作效率和管理水平。

（4）体系运行规范有序

组织完成ISO9001/IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系及CCC产品年度内审及问题整改工作；通过所有管理体系外部审核，包括ISO9001/ISO14001/ISO45001全面审核、IATF16949和CCC产品监督审核、中国船级社船舶涂料工厂认可，通过重庆市市场监督管理局管理体系飞行检查。

（5）项目及资产管理成效凸显

一是项目建设克服高温极端天气，以节约投资、提高资产效率、安全环保为前提，全面完成车间配电室、控制室迁移改造项目，比预期完成时间提前两个多月，投资成本比预算减少，同时有效消除了安全隐患。二是强化资产管理。完成非经营房产的消防整改以及后续的出租出借工作，并根据市国资委房屋租金减免工作要求，完成对相关租赁户租金减免。

4、三项制度改革增强发展活力

一是健全市场化选人用人机制。修订《公司中层管理人员选拔任用管理办法》，开展干部考察工作。二是完善市场化薪酬绩效体系。实行全员绩效考核，制定《绩效考核管理办法》，结合岗位职责和岗位评价指标确定相应的岗位系数，切实保证员工收入与工作岗位、个人工作成果正向挂钩。

5、子公司管理卓有成效

财务部、投资项目部、安环保卫部、人力资源部、计划运行部等重点对口职能部门定期、不定期对子公司进行业务指导和监督检查，法规审计部、纪律检查室适时开展子公司专项审计、内控评价、履职督查，对检查发现的问题，进行风险提示，提出整改意见，督促整改落实，子公司经营质量效益显著提升。

6、绿色环保可持续发展

一是加强基层基础管理。开展车间、班组安全环保职业健康管理规范化建设，完成达标验收；深入开展“两单两卡”工作，制定“两单两卡”考核奖惩管理办法，落实考核奖惩机制。二是精心组织专项工作。持续开展落实国务院安委会“十五条硬措施”和百日大排查大整治，开展安全风险集中整治，深入推进安全环保专项整治三年行动，严格落实“日周月”隐患排查和各类专项安全风险隐患排查治理，查出隐患全部整改到位。三是建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制。制定、实施《建立双重预防工作机制全面落实一线岗位从业人员安全生产责任工作方案》，完成重大危险源危险品库线上双重预防机制与应急部信息系统对接以及各车间双重预防机制信息化建设。四是开展夏季安全防范工作。针对夏季持续极端高温限电，制定工作方案，落实三级值班制度，确保了生产安全，保障了急需产品供货需求。

7、党建引领筑牢发展根基

一是严格遵守“三重一大”决策程序，二是加强组织建设，三是深化作风建设，四是加强干部队伍建设，五是组织干部职工宣传学习贯彻党的二十大精神，六是持续开展党史学习教育，七是开展党内“创先争优”活动，创建“四强四好”党支部。

二、2022年度董事会工作情况

(一) 报告期内董事会会议召开情况

2022年度公司董事会共召开6次会议，董事会的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

1、2022年3月16日召开了九届十四次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (2) 《关于聘任公司财务总监的议案》；
- (3) 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
- (4) 《关于增补公司董事的议案》。

2、2022年3月29日召开了九届十五次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2021年年度报告全文及摘要》；
- (2) 《2021年度董事会工作报告》；
- (3) 《2021年度总经理工作报告》；
- (4) 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；
- (5) 《2021年度利润分配预案》；
- (6) 《2021年度内部控制评价报告》；
- (7) 《关于确认2021年度高级管理人员薪酬的议案》；
- (8) 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
- (9) 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险评估报告的议案》；
- (10) 《关于聘请公司财务审计机构及内部控制审计机构的议

案》；

- (11) 《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《2021年度总法律顾问述职报告》；
- (13) 《关于拟为新疆信汇峡提供担保暨关联交易的议案》；
- (14) 《关于修改公司章程的议案》；
- (15) 《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

3、2022年4月27日召开了九届十六次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年第一季度报告》；
- (2) 《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

4、2022年8月25日召开了九届十七次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2022年半年度报告及摘要》；
- (2) 《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报

告》；

- (3) 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；
- (4) 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；
- (5) 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

5、2022年10月26日召开了九届十八次董事会，审议通过了《2022年第三季度报告》。

6、2022年12月12日召开了九届十九次董事会，审议通过了以下议案：

- (1) 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- (2) 《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》；

(3) 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 报告期内董事会召集股东大会的召开情况

2022年度董事会召集召开2次股东大会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均符合相关法律、法规及《公司章程》规定。具体情况如下：

1、2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了以下议案：

- (1) 《2021年年度报告全文及摘要》；
- (2) 《2021年度董事会工作报告》；
- (3) 《2021年度监事会工作报告》；
- (4) 《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》；
- (5) 《2021年度利润分配预案》；
- (6) 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
- (7) 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
- (8) 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》；
- (9) 《关于修改公司章程的议案》；
- (10) 《关于增补公司董事的议案》。

2、2022年12月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

(三) 董事会下属专门委员会的履职情况

1、战略与风险管理委员会：报告期内，董事会战略与风险管理委员会共召开2次会议，制定了公司发展战略和风险管控事宜、审议

对参股公司财务公司增资暨关联交易事项。

2、审计委员会：报告期内，董事会审计委员会共召开7次会议，主要听取了公司内部工作总结和工作计划，审议并同意将公司定期报告、聘任会计师事务所等事项提交公司董事会审议。

3、提名委员会：报告期内，董事会提名委员会共召开1次会议，审议并同意将公司增补董事和聘任财务总监、副总经理等事项提交公司董事会审议。

4、薪酬与考核委员会：报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司高级管理人员2021年度薪酬进行了确认，认为公司在年度报告中披露的高级管理人员所得薪酬，均是依据公司相关管理制度和权力机关决议而确定。

5、内部控制建设与实施委员会：报告期内，董事会内部控制建设与实施委员会共召开了1次会议，审议公司2021年度内部控制建设与实施相关事宜，确保了内部控制工作的有效性和相对独立性。

（四）报告期内独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实勤勉地履行职责，按时参加股东大会、董事会，对重大事项提出专业建议，客观地发表事前认可意见及独立意见，作出独立、公正的判断，为公司决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

（五）履行信息披露义务情况

报告期内，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，保质、保量的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。

三、2023年度董事会工作计划

2023年，公司董事会将继续按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实勤勉地履行职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步促进规范、提高实效，致力于维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事会将围绕2023年经营目标，继续聚焦油漆涂料业务，加快水性醇酸工业涂料和石墨烯涂料等为代表的新产品全面推向市场的工作，把握化工新材料领域发展趋势，积极培育化工新材料领域应用及相关产业链，2023年经营计划实现营业收入5亿元。该经营计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2023年4月27日