

甘肃亚太实业发展股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2022年度的主要工作报告如下：

一、2022年工作概述

（一）报告期公司经营情况回顾

报告期内，公司主要从事精细化工业务，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺化工的生产经营，公司主营业务构成未发生重大变化。

报告期末，公司总资产为704,316,945.23元，较上年同期减少3.86%，资产负债率为55.26%；报告期内公司实现营业收入548,195,991.37元；净利润16,594,575.83元，其中归属于上市公司股东的净利润1,393,534.55元；基本每股收益0.0043元；归属于上市公司股东的所有者权益141,862,655.37元；经营活动产生的现金流量净额为26,469,898.56元。

（二）公司2022年度重点工作情况

1、加强公司内控管理，提升公司内控规范。报告期内，公司加强对内控环节的自查和整改，针对规章制度落实不力及内控细节疏漏等问题，公司制定整改措施，完善公司内部控制规范，防范各类经营风险，以此提升上市公司内部控制管理有效性和执行力。

2、报告期内，公司不断完善董事会和管理层人员架构，一方面保证了股东大会、董事会、监事会的规范运作，另一方面保证管理层的稳定，使公司各项经营决策依法合规并有效落实。报告期内，公司及时聘任副总经理，并按时完成年度报告、季度报告、半年度报告的编制及披露工作，确保公司信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

3、报告期内，公司加强子公司管理，促使其实现年度销售收入和业绩目标。2022年度，子公司业绩承诺按期完成。

二、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

2022年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合规、高效地开展各项工作。报告期内，公司共召开董事会7次，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	第八届董事会第十三次会议决议公告	2022年4月15日	审议通过了以下议案：1、《2021年年度报告及摘要》；2、《2021年度董事会工作报告》；3、《2021年度财务决算报告》；4、《2021年度利润分配预案》；5、《2021年度独立董事述职报告》；6、《2021年度内部控制评价报告》；7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》；8、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；9、《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2	第八届董事会第十四次会议决议公告	2022年4月26日	审议通过了以下议案：1、《2022年第一季度报告》；2、《关于公司与关联方共同为控股子公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。
3	第八届董事会第十五次会议决议公告	2022年5月30日	审议通过了以下议案：1、《关于确定公司2020年非公开发行股票数量的议案》；2、《关于开设非公开发行股票募集资金专用账户并授权签订三方监管协议的议案》。
4	第八届董事会第十六次会议决议公告	2022年6月12日	审议通过了以下议案：1、《关于确定公司非公开发行A股股票方案的议案》具体如下：1.01、《关于本次发行股票的种类和面值的议案》1.02、《关于发行方式和发行时间的议案》1.03、《关于发行对象及认购方式的议案》1.04、《关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案》1.05、《关于发行数量及发行规模的议案》1.06、《关于本次发行限售期的议案》1.07、《关于本次上市地点的议案》1.08、《关于本次非公开发行前滚存利润安排的议案》1.09、《关于本次发行募集资金用途的议案》1.10、《关于本次非公开发行决议有效期的议案》；2、《甘肃亚太实业发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；3、《关于公司与本次发行认购对象签署<关于附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》；4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
5	第八届董事会第十七次会议决议公告	2022年7月7日	审议通过了《关于终止非公开发行A股股票暨关联交易的议案》。
6	第八届董事会第十八次会议决议公告	2022年8月24日	审议通过了《2022年半年度报告及摘要》
7	第八届董事会第十九次会议决议公告	2022年10月24日	审议通过了以下议案：1、《2022年第三季度报告》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》；3、《关于聘任公司内审部门负责人的议案》。

（二）董事会召集股东大会并执行股东大会决议情况

2022年度，公司共召开一次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案审议情况
1	2021年年度股东大会	2022年5月11日	审议通过了以下议案：1.00《2021年年度报告及摘要》；2.00《2021年度董事会工作报告》；3.00《2021年度监事会工作报告》；4.00《2021年度财务决算报告》；5.00《2021年度利润分配预案》；6.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》；7.00《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会的委员专业知识扎实、工作经历和管理经验丰富。报告期内，董事会专门委员会为提升公司治理水平发挥了重要作用。

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和公司《董事会战略委员工作细则》等有关法律法规和规章制度的规定积极履行职责。报告期内，公司共召开1次战略委员会会议，重点研究了公司下一步的发展方向及战略规划。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定、公司《董事会审计委员会工作细则》积极履行职责，全年共召开9次审计委员会会议。

（1）指导和监督2021年度审计工作的执行，审核2021年度审计工作结果，审定审计报告，出具2021年度审计委员会年度审计工作意见。

（2）审核2022年度内控审计计划，指导公司内部审计工作。

（3）审核2022年度一季报、半年报和三季报，全面、客观的提出了指导意见。

（4）审核公司审计机构续聘、内部控制运行、日常关联交易、对外担保、非公开发行等股票事项。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开1次提名委员会会议，对公司拟聘任的高级管理人员候选人资格进行了审查，确保提名人员符合法律法规及《公司章程》的规定，较好的发挥了提名委员会的

职能作用。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会人员设置合理，人员结构稳定，报告期内未召开会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》关注公司运作的规范性，独立认真履行职责，勤勉尽责，对公司的公司治理和日常经营决策等方面提出了专业性指导，对报告期内公司发生的聘请财务报告和内部控制审计机构、关联交易、非公开发行股票、公司对外担保情况、利润分配、内控自我评价报告、聘任管理层人员及其他需要独立董事发表独立意见的事项出具了客观、公正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（五）信息披露情况

公司董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所发布的细则、指引和通知等相关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露信息，忠实履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。报告期内，公司未受到相关监管部门的处罚。

（六）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台等渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时的了解公司情况，为公司树立了良好的资本市场形象。

三、公司未来发展战略及2023年重点工作计划

（一）公司发展战略

公司目前主营业务为精细化工产品的研发、生产及销售。公司主要产品分为吡啶类、硝化类及其他化工产品三类，产品主要应用于农药、医药及饲料添加剂领域。公司将坚持“转型发展、突出主业”的总基调，以现有精细化工业务为支撑点，以未来医药制造新业务为增长极，稳健经营，协同发展，产品经营与资本运营目标统一、融合联动，全力打造富有市场竞争力的创新驱动型化工医药制造企业。

（二）业务发展目标

1、发展目标

根据公司实际情况，公司围绕发展战略制定了未来2-3年的发展目标和发展规划。未来2-3年内，公司将以资本运作为契机，充分发挥上市公司平台优势，公司将围绕临港亚诺化工所属产业，致力于成为精细化工行业的研发、生产、销售于一体的全产业链公司。

2、发展规划

（1）以市场为主导，进一步调整产品结构

随着临港亚诺化工生产线不断完善，公司产品种类也在增加。未来三年，公司将以市场为导向，调整产品结构，从而适应不同客户的产品需求。

（2）人才建设规划

依托于目前上市公司及临港亚诺化工班底，通过三年时间培养一支对精细化工及相关产业的专业管理和投资队伍，实现上市公司从单一资本平台向产业平台的转变。

（三）2023年度重点工作计划

1、加大研发力度，淘汰落后设备，最大限度地释放产能，完成产量，实现年度销售收入和业绩目标。

2、公司将根据实际情况，从公司和控股子公司层面出发，完善内控和风险管理制度，进一步提高内控管理水平，形成一个相对完善的管理体系，加强对控股子公司临港亚诺化工的管控，督导子公司合规运转，提高上市公司质量，努力提升经营业绩，明确价值导向，形成积极健康的企业氛围。

3、持续对财务人员培训，加强财务管理。严格坚持材料进出库管理及询价制度，加强成本控制。

4、随着国家对环境保护和绿色发展的重视程度日益提升，“绿色化工”已经成为全球化工产业发展的潮流。公司将严格按照国家及行业环保及安全生产的规定开展生产经营活动。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2023年4月26日