

天津久日新材料股份有限公司

2021 年度社会责任报告

2021 Social Responsibility Report of Tianjin Jiuri New Materials Co., Ltd.

目录

第一章 关于本报告	2
第二章 走进久日新材	4
第一节 公司概况	4
第二节 久日新材社会责任观	5
第三节 久日新材企业文化	6
第四节 技术创新，绿色经营	6
第五节 敬畏市场，拥抱监管	7
第三章 助推产业发展，承启美好未来	8
第一节 什么是光固化技术	8
第二节 奋斗不息，锚定产业发展方向	9
第四章 回应各方关切，共创和谐发展	11
第一节 职工权益	11
第二节 客户权益	13
第三节 投资者关系	13
第四节 股东和债权人权益保护情况	14
第五节 政府关系	15
第六节 公司治理情况	16
第五章 抓住市场机遇，增益企业经营	17
第一节 疫情之下，经营策略显现成效	17
第二节 重视研发，自主创新步履不停	18
第六章 环境、社会责任和其他公司治理	19
第一节 环境信息情况	19
第二节 社会责任工作情况	21
第三节 其他公司治理情况	22
第七章 公司可持续发展计划	24
第一节 公司发展规划	24
第二节 2022 年度社会责任工作展望	25



第一章 关于本报告

一、报告周期及时间范围

本报告为天津久日新材料股份有限公司（以下简称久日新材或公司）2021 年度社会责任报告，报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（以下简称报告期）。

二、报告数据说明

本报告所引用的 2021 年数据为最终统计数。

三、报告编制依据

本报告依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》“第四章 内部治理”之“第四节 社会责任”的有关规定进行编制。

四、报告内容

本报告披露了公司在股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、产品安全保障情况、公共关系及社会公益事业情况和环境保护及可持续发展等方面表现的相关信息，反映了公司 2021 年履行社会责任的实际情况。

五、报告组织范围

除特别说明，本报告中的数据均来源公司及下属公司。

六、联系方式

联系电话：022-58330799

电子邮箱：jiuri@jiurichem.com

联系地址：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五-六层

七、报告批准

本报告业经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

八、发布形式

本报告以网络形式发布，电子版报告可以从上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）获取。



董事会有关 ESG 情况的声明

公司董事会高度重视 ESG 工作，坚持以可持续发展为核心，聚焦环境和社会两个范畴，将 ESG 的要求纳入公司中长期发展战略目标，并落实到日常的公司治理中。

公司重视环境责任，建厂标准及生产研发均符合国家环保要求，建有废水、废气、废固等“三废”处理线，以降低污染危害性。公司项目建设立足自动化、连续化、智能化生产，从污染物产生的源头及各个生产环节施加控制，大幅减少“三废”的产生，符合国家环保部门的要求趋势，以保障公司实现稳定的持续生产能力。公司重视环保设施建设，安装了尾气吸收塔、污水处理站、蒸馏釜等环保设施，生产经营过程中产生的危险废物均委托拥有危险废物经营许可证的企业进行处理。报告期内，公司多次接受第三方机构对污染物的检测，结果均达到相关标准。

公司重视社会责任，坚持“以人为本、共享成功”的核心价值观，热心公益事业。报告期内，公司为履行社会责任，支持南开大学教学、科研工作和教育事业的发展，新设立了“久日新材——南开大学化学学科发展基金”，并向社会层面进行了多笔捐赠。

公司重视治理，根据《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》）等有关法律法规的要求，建立了科学和规范的法人治理结构。报告期内，公司董事会制定了《董事会会议提案管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《员工购房借款管理办法》，修订了《承诺管理制度》《内部审计管理制度》《内部控制制度》《财务管理制度》。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度和董事会专门委员会制度较为完善，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。



第二章 走进久日新材

第一节 公司概况

天津久日新材料股份有限公司（公司简称：久日新材，股票代码：688199）成立于 1998 年，主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售，是全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，在光固化领域具有全球影响力。公司在产品品类、研发与技术服务能力、稳定供货能力、品牌影响力等方面拥有较强竞争优势。

公司始终秉承“以技术为核心、以市场为先导、以质量为保证”的经营理念，长期致力于通过自主研发创新，为大气污染防治及下游各行业的产业升级提供环保、节能、高效的光固化产品、技术与服务。此外，公司还积极探索对多种型号光引发剂的混合复配使用以及光引发剂与单体、树脂结合使用的研究开发，以提升公司针对下游客户个性化需求的专业技术服务能力。

公司是国家级高新技术企业、国家级制造业单项冠军示范企业、国家级专精特新“小巨人”企业、天津市科技领军企业、天津市战略性新兴产业领军企业，拥有强大的技术实力和科研力量，建有天津市光引发剂技术工程中心，公司技术中心被认定为国家企业技术中心。截至 2021 年 12 月 31 日，公司及下属公司共有员工 1245 人，其中硕士学历以上人员 47 人，大专及以上学历的占总人数的 40.32%。公司总部设有现代化研发中心，研发技术人员 255 人，并聘请了多名南开大学资深教授任技术顾问。公司拥有专利 84 项（其中发明专利 64 项、实用新型专利 20 项），公司主持 2 项、参与 7 项行业标准的编制（光引发剂行业共 11 项），并承担多项重大科研项目。

公司确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展

战略。公司将以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展战略，不断丰富产品线，提高市场占有率。在持续夯实光引发剂行业龙头地位的基础上，积极向光固化产业链下游及电子化学材料等领域拓展，为中国在相关领域的发展做出应有的贡献。



第二节 久日新材社会责任感

2021 年是久日新材谋篇布局的一年，新冠肺炎疫情和复杂多变的国际形势带来了更多的不确定性，机遇与挑战共存，收获与艰辛同在。这一年，久日新材全体员工团结一致，以昂扬向上的决心、攻坚克难的耐心携手拼搏，与行业共奋进。2021 年，公司完成营业收入 1,252,459,155.24 元，同比上升 23.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 165,657,630.46 元，同比上升 21.15%；实现销售量 20,351.27 吨，较上年同期的销售量增长 19.77%。客户和市场对公司产品的认可度在持续提升，公司的综合竞争实力得到进一步巩固。

2021 年也是久日新材蓄势待发的一年，这一年，久日新材作为上市公司，在

抓住市场机会做好生产经营工作的同时,以更加严谨务实的营商态度加强职工权益保护、强化安全生产、提高内部治理水平、履行信息披露义务,提升经营管理水平;以主动作为、产业报国的赤子之心参与教育支持、社会公益,履行社会责任义务。

履行社会责任是一项需要长期深入推进的系统性工程,未来,公司将继续注重社会责任与企业发展有机结合,在过程中不断总结工作经验、创新工作方法,探索公司与社会和谐可持续发展新思路。

第三节 久日新材企业文化

久日新材践行“以人为本、共享成功”的核心价值观,确立了“科技改造生活、创新引领发展”的企业宗旨,致力于实现“全球光固化材料的引领者”的企业愿景,在长期发展过程中秉承“以技术为核心、以市场为先导、以质量为保证”的经营理念,在“博采众长、大胆施为、精工细作、深谋远虑”的企业作风指引下,公司长期专注于光固化产业,经过多年的市场耕耘与不断积累,公司的研发与技术服务能力、产品质量、产品线、稳定供货能力、品牌等获得了下游客户的充分认可。公司通过科学管理促进企业文化融入到员工日常工作中,将企业文化作为日常经营管理的精神指引,以企业文化为纽带链接每一位员工,增强员工向心力,充分激发每一位员工的工作积极性和创造力,实现员工个人成长与公司业绩的协同前进。

第四节 技术创新, 绿色经营

光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术，被誉为 21 世纪绿色工业的新技术。公司所生产的光引发剂产品主要应用于光固化配方产品的生产制造。

在光引发剂行业中，产品种类齐全度及规模化能力可以体现出公司的综合技术实力。公司核心技术已覆盖公司行业主流光引发剂型号，如 184、TPO、TPO-L、1173、907、369、DETX、ITX 等。针对核心技术产品生产工艺的持续研究、不断细化和改进，做到精益求精，提升公司核心技术产品的竞争力和核心技术的先进性。公司研发团队有着强大的有机合成技术实力和工艺过程设计能力，能针对产品不断改进合成路线及生产工艺，开发出独特新工艺，保证公司在成本、安全生产以及环保方面的优势。

未来公司将努力完善自身研发创新体系建设，通过加大投资、加强与高校和科研院所合作，深化与下游客户的技术合作，着力研发高性能光引发剂、单体、特种树脂等新产品，为实现更加环保安全的生产工艺，在制造生产、后续应用等阶段进行完善和创新。此外，公司也将不断实施专利申请计划，将自主创新成果转化为知识产权，进一步提升公司的创新能力。

第五节 敬畏市场，拥抱监管

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

为更好地保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关要求，公司制定了《信息披露管理制度》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

报告期内，公司依法履行信息披露义务，确保广大投资者能够及时了解公司重要经营动态和重大事项的进展，切实保障投资者的合法权益。

第三章 助推产业发展，承启美好未来

第一节 什么是光固化技术

光固化技术是一种高效、环保、节能、适用性广的材料处理和加工技术，行业内普遍将 UV 光固化技术归纳为具有“5E”特点的工业技术：Environmental friendly（环境友好）、Efficient（高效）、Energy saving（节能）、Enabling（适应性好）、Economical（经济），被誉为 21 世纪绿色工业的新技术。由于人们环保意识的不断提升、各国对环保监管的加强，光固化技术的应用领域、范围和深度均得到显著拓展，目前，光固化材料已广泛应用于国民经济的众多领域，包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、纸张印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D 打印、电子胶等领域。光引发剂是光固化材料中的核心组成部分，其性能对光固化材料的固化速度和固化程度起关键性作用。我国光引发剂制造业经过二十多年的稳步发展，目前已进入产业化、规模化、集团化的发展阶段。随着世界各国对环保要求的不断提高和技术进步，光固化材料的应用范围不断拓展，市场需求持续扩大。特别是随着国家明确提出“双碳”目标的形势下，具有节能减排特色的光固化技术应用将会得到实质性

政策利好加持，从而持续提高光固化产品的市场渗透率。

由于我国光固化产品的使用比例仍低于发达国家，且发展尚不平衡，因此，我国的光固化技术具有很大的应用潜力和市场机遇，近年来处于一个持续稳定增长的趋势。同时，随着光固化新产品的开发、应用领域的不断拓展和持续增长的需求，为光固化配方产品中关键性原材料——光引发剂提供了源源不竭的需求推动与良好的发展前景。

第二节 奋斗不息，锚定产业发展方向

公司确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略。公司将以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展战略，不断丰富产品线，提高市场占有率。在持续夯实光引发剂行业龙头地位的基础上，积极向光固化产业链下游及电子化学材料等领域拓展，为中国在相关领域的发展做出应有的贡献。

报告期内，公司进一步优化了下属生产基地的生产工艺流程及生产组织运营，以有效提高生产效率，确保生产有条不紊进行，保障产品供货的及时性，满足销售部门的供货需求。公司生产基地生产项目基本上按计划正常开展，公司的产能也按计划进行了提升，进一步夯实了公司发展的基石，为公司未来实现大发展打下了坚实的基础。为保证产品的稳定供应和丰富产品品种和类型，公司进一步完善多个生产基地的布局和建设，以实现主要产品多基地同时生产。报告期内，公司持续推进内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目、怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）年产

24,000 吨光引发剂项目、山东久日化学科技有限公司 (以下简称山东久日) 年产 32,300 吨光固化材料及净水剂建设项目、久日新材料 (东营) 有限公司 (以下简称东营久日) 年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目、徐州大晶新材料科技集团有限公司千吨级光刻胶及配套试剂项目、大晶信息化学品 (徐州) 有限公司 (以下简称大晶信息) 年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目的实施, 有利于丰富产品种类, 扩大公司生产规模, 扩展公司业务领域, 提升公司的综合竞争力。

报告期内, 为积极推进公司研发成果落地转换, 实现环境友好型辐射固化涂装工程及材料研究成果产业化, 公司新投资设立了全资子公司山东久兴智合新材料科技有限公司; 为保证产品供应, 保持公司在光引发剂领域的优势地位, 公司全资子公司湖南久日新材料有限公司 (以下简称湖南久日) 新投资设立了全资孙公司怀化久源; 为保障募投项目顺利实施, 公司向全资子公司内蒙古久日进行了增资, 截至本报告披露日, 内蒙古久日 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目已逐步投料运行。同时, 公司继续开展对半导体电子化学材料领域的产业布局, 公司控股子公司大晶信息收购了晶虹生物化学 (徐州) 有限公司和科利生物科技 (徐州) 有限公司, 并以增资扩股的方式引入战略投资者厦门恒坤新材料科技股份有限公司。为立足公司长远发展, 促进公司完善产业布局, 提高公司在半导体电子化学材料方面的研发能力, 公司设立了全资子公司天津久日半导体材料有限公司, 发展定位为半导体领域相关化学材料的研发、制造和销售, 以拓展公司半导体产业领域布局, 进一步增强公司在电子化学材料方面的综合实力。为加强对上游原材料的把控, 根据战略规划 and 经营发展的需要, 公司全资子公司湖南久日收购湖南弘润化工科技有限公司 (以下简称弘润化工) 原部分股东持有的 40.00% 股权并向弘润化工增资, 截至本报告披露日, 湖南久日持有弘润化工 52.00% 的股权,

弘润化工成为湖南久日的控股子公司。

第四章 回应各方关切，共创和谐发展

第一节 职工权益

1.保就业，稳增长

久日新材在山东滨州、湖南怀化、江苏常州、内蒙古赤峰、天津等地分别建立了厂区及研发中心，创造了大量就业岗位，吸引了众多优秀人才。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有员工 1,245 人。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有研发技术人员 255 名，占公司总人数的 20.48%，专业涵盖有机化学、化学工程、机械、自动控制、分析化学、材料工程等多领域，并设有“国家企业技术中心”、“天津市光引发剂技术工程中心”。公司董事长赵国锋先生为有机化学专业博士、南开大学化学学院教授，入选 2016 年科技部“科技创新创业人才”、国家第三批“万人计划”“科技创业领军人才”；核心技术人员寇福平先生 1995 年获得南开大学物理化学博士学位，后于浙江大学进行博士后研究，1997 年任浙江大学化学系副教授，现任公司董事、副总裁兼生产技术中心主任；核心技术人员张齐先生，2008 年获南开大学有机化学博士学位，正高级工程师职称，现任公司董事、副总裁兼研发中心主任；首席科学家康文兵先生为物质工学博士、山东大学“国家胶体材料工程技术研究中心”教授、博士生导师，主要研究方向为电子材料基础及应用研究（OLED、半导体及显示器制造用光刻胶、周边材料、涂膜型绝缘材料、纳米级光刻胶表面处理材料）。

2.多元化培训机制

公司一直十分重视员工的培训和个人发展，公司以不断提升员工的综合素质

及岗位胜任能力为目标，为公司未来的大发展奠定稳定基础，为此制定了一系列的培训计划与人才培育项目，包括新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训，通过一系列培训以加强员工专业知识培训考核，不断提高员工专业理论与技能，培养员工与公司的感情。公司制定了培训管理标准，实行内训师制度，年初制订培训计划，年度按计划执行，实行公司统筹规划和员工自主学习相结合的培训原则，注重企业和员工的共同发展。同时，公司注重安全培训和教育，不定期组织车间干部及员工进行安全、环保、消防及技术相关教育培训，培训时间不低于规定学时。未来，公司将继续优化培训制度，不断加强管理人员的管理技能培训和普通人员的专业技能培训。

3.保障职工权益

薪资——根据国家《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）及相关政策规定，公司制定了薪酬考核评价体系。员工薪酬由基本工资、岗位工资、津贴、年终奖金等构成。其中基本工资、岗位工资依据岗位、职级等进行设定；津贴根据相关人员的专业技能、学历、工作年限等综合确定；年终奖金视公司当年度的业务状况及相关人员的工作表现而定。

保险——公司为员工参加和缴纳各项社会保险，保障员工依法享受社会保障待遇。

休假——公司员工依法享有法定节假日，包括带薪年假、事假、丧假、病假、婚假、产假等权益。

福利——公司始终坚持“以人为本、共享成功”的核心价值观，强调以人为本，做到理解人、尊重人、关怀人、激励人，激发和调动员工的积极性、主动性和创造性，以实现企业和员工的共同成长。公司定期安排员工进行体检，定期组织文

体活动。在公司持续发展壮大的过程中，企业职工收入稳定增长；公司高度重视安全生产，积极为职工提供各种职业技能和安全生产培训，提升职工的岗位适应能力和技能水平；定期组织职工代表大会，了解员工的所思所想，保障员工权益。

第二节 客户权益

公司完善了产品品质控制程序，落实 ISO9001 质量管理体系要求；通过在各下属公司开展 6S 现场管理活动、质量月活动、“微建议、可视化”合理化建议活动等，加强对生产各环节的完善和改进；建立和完善了奖惩机制，逐渐培养公司全体员工的品牌荣誉感；以 ISO14001 和 OHSAS18001 体系建设和落实为主线，建立并通过了二级（或三级）安全生产标准化体系，落实岗位、层级、部门巡查制度，落实安全隐患识别与排查规定，建立相关防范预案和措施，完善与安全生产相关的硬件升级，加大自动化生产改造力度，增加 RTO 尾气 VOCs 处理系统，生产环境清洁友好，营造安全生产文化氛围，确保产品质量及生产安全。

第三节 投资者关系

1. 积极拥抱监管，合规披露回应股东关切

公司对外信息披露工作由公司董事会秘书负责。报告期内，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司一直严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，履行公司信息披露义务，确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信息。

2.创新投资者沟通渠道，多维传递公司投资价值

为加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司制定了《投资者关系管理制度》，并在工作中严格落实有关规定，切实保障投资者的合法权益。

报告期内，公司召开业绩说明会 2 次，包括 2020 年度业绩说明会和 2021 年半年度业绩说明会。在 2020 年度业绩说明会中，收到提问 13 条（其中召开前征集到提问 4 条，在线提问 9 条），回复 13 条，回复率 100%；在 2021 年半年度业绩说明会中，收到提问 23 条（其中召开前征集到问题 9 条，在线提问 14 条），回复 23 条，回复率 100%。公司参加了“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动，收到投资者提问 29 条，回复 29 条，回复率 100%。为充分保障投资者的知情权，公司还通过电话、邮件、上证 e 互动平台、微信、网站等多种方式与投资者交流，报告期内接听投资者电话咨询 272 次；回复投资者邮件咨询 3 次；回复上证 e 互动投资者提问 79 条；发布投资者互动记录 7 篇；通过微信公众号平台发布推文 26 篇，其中发布公司信息 13 篇，投资者小课堂 2 篇（《投资者小课堂|年度报告干货多》和《投资者小课堂|新<证券法>投资者保护制度》），其他内容 11 篇；通过网站发布企业新闻 16 篇。

第四节 股东和债权人权益保护情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《天津久日新

材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司“三会”的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

报告期内，公司严格履行信息披露义务，做到信息披露工作的真实、准确、及时、完整，同时向所有投资者公开披露信息，保证所有股东均有平等的机会获得信息。同时，公司按照分红政策的要求制订分红方案，重视对投资者的合理投资回报，以维护广大股东合法权益。

报告期内，公司通过签订合同、定期付款保障债权人权益，利用互通互访的交流形式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、共同发展的发展环境。

第五节 政府关系

1. 廉洁诚信经营

公司坚持依法诚信经营，报告期内不存在公司及其董事、监事、高级管理人员被有关机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任的情况。

2. 合规经营，依法纳税

公司恪守国家相关法律法规，合规经营，遵从地方政府的管理，接受属地监管当局的监督，严格履行纳税人义务。

3. 持续促进就业

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》相关规定，重视员工的权益保护，遵循平等自愿、协调一致的原则，依法向员工提供平等的就业机会，建立规范有序、互利共赢、和谐稳定的劳动关系，为国家“稳就业”目标做出切实贡献。

第六节 公司治理情况

1. 公司治理架构

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司依法合规运作。

2. 三会治理情况

公司依照有关法律法规和《公司章程》，以及公司制定的《股东大会议事规则》等规定的要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利，保障所有股东能够切实行使各自的权利。报告期内公司共召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 1 次，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定的要求。

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司第四届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司董事会严格依据《公司章程》《董事会议事规则》所赋予的职权和规定的程序谨慎决策，董事能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事职责。公司独立董事能够独立履行自己的职责，按时出席董事会和股东大会，按规定要求发表独立意见。公司设立了第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定了《董事会专门委员会工作细则》，保障了公司决策的规范性与有效期，为企业长期战略的实施提供了坚实的公司治理保障。

公司严格按照《公司法》《公司章程》的规定程序选聘监事，公司第四届监事会由 3 人组成，其中职工监事 1 名，人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

3. 公司治理制度

公司根据相关监管要求，已制定了较为完善的公司基本管理制度。报告期内，公司董事会制定了《董事会会议提案管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《员工购房借款管理办法》，并修订了《承诺管理制度》《内部审计管理制度》《内部控制制度》《财务管理制度》，公司管理制度更加完善。

第五章 抓住市场机遇，增益企业经营

第一节 疫情之下，经营策略显现成效

2021 年，公司坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略，以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展战略，不断丰富产品线，提高市场占有率，在持续夯实光引发剂行业龙头地位的基础上，积极延伸光固化产业链并在电子化学材料领域拓展。

2021 年，新型冠状病毒肺炎疫情对全球的影响仍显著存在，尤其是欧美及东南亚地区疫情反复，导致市场需求波动变大，产品竞争加剧，产品价格下行压力变大。但与 2020 年相比，2021 年的市场需求端有了较大的恢复，在 2021 年

上半年，光引发剂需求快速复苏，其一，得益于世界各国努力恢复正常经济活动所实行的一系列举措；其二，下游行业出于对环保节能等方面的考虑，加大了对 UV 光固化技术的使用；其三，考虑到疫情的不确定性，产业链中很多环节加大了对上游产品的需求。公司在保证产能充足的基础上，辅助以灵活的销售策略和价格策略加强对市场的开拓，积极应对国内外市场带来的新变化，保证了对下游客户的供应，公司的市场占有率得到进一步提升；在 2021 年下半年，受国内房地产等行业低迷的影响，部分下游行业出现了明显调整，在市场需求方面比 2021 年上半年有较明显的回落，更重要的是，因美国宽松经济政策的影响，推动了通胀的扩大，同时叠加国家能源“双控”政策的出台，产业链中的基础原料和能源均出现了快速的成本上涨，并叠加出产能不足的现象，这在客观上危害到了行业的发展。公司作为全国产量最大、品种最全的光引发剂生产供应商，及时了解政策走向，统筹原料采购和生产运营，调整发货节奏，制订可行的应对方案，保证了产品生产稳定和客户供应。2021 年，公司完成营业收入 1,252,459,155.24 元，同比上升 23.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 165,657,630.46 元，同比上升 21.15%；实现销售量 20,351.27 吨，较上年同期的销售量增长 19.77%。客户和市场对公司产品的认可度在持续提升，公司的综合竞争实力得到进一步巩固。

第二节 重视研发，自主创新步履不停

报告期内，公司进一步加大研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术创新优势，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加深与客户的技术交流，并针对性的进行问题解决。同时，公司积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，在关键技

术领域取得独占权，为提高公司自身核心竞争力打下坚实基础。报告期内，公司新增授权专利 23 项，其中发明专利 11 项，实用新型 12 项，进一步增强了公司的自主创新能力。

报告期内，公司与南开大学签署《天津久日新材料股份有限公司与南开大学共建“南开大学-久日新材联合研究院”产学研合作协议》，依托研究院围绕化学学科相关领域开展项目合作，主要包括光聚科学的基础研究项目，合作项目主要围绕光固化材料、电子化学材料等公司产业发展方向相关领域。

第六章 环境、社会责任和其他公司治理

第一节 环境信息情况

1. 清洁生产，防治污染

公司严格遵守国家环境保护相关法律法规要求，生产经营符合国家环保要求，公司生产过程中产生的污染物包括废水、废气、固体废物、噪声，公司严格按照相关部门环保要求，积极对废水、废气、固体废物、噪声进行了处理。同时，公司生产基地积极开展土壤污染防治，杜绝污染到土壤，山东久日、湖南久日、常州久日化学有限公司采取的土壤防治措施如下：

- (1) 实施清洁生产，制定各类废物合理处置的具体方案，减少污染物排放。
- (2) 实行雨污分流，清污分流。各生产车间设置了专门的集污槽，集污槽做了防渗处理。同时修建雨水沟，避免雨污混排。
- (3) 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域土壤造成

污染，采取以下防渗措施：

①各种物料储罐四周均建有围堤，并设有地下槽和事故槽，万一事故发生或长期停车时，可将生产设备管道中的物料排入槽中。车间地面、事故池、贮罐区等均采用水泥浇底，再涂沥青防渗。

②各排污管道、污水处理站池体及排放管道均做了防渗处理。

③事故槽采用 8~10cm 的水泥浇底，再采用三油两布（二层玻璃布、三层沥青漆）防渗。

(4) 编制有突发环境事件应急预案，明确在发生突发环境事件状态下应采取的封闭、截留等措施，确保土壤不造成污染。

为进一步控制 VOCs 的有组织和无组织排放，湖南久日通过 RTO 尾气处理系统进一步控制；山东久日对原有各种有组织和无组织尾气处理装置进一步优化，新增 RTO 尾气处理装置，增加了氯苯吸附利用成套装置。这些装置都处于正常运行状态。

2.改进工艺，降低碳排放

报告期内，公司在生产组织中优化工艺参数，缩短工艺流程时间，间歇操作改连续操作，与此同时，开展生产设备操作优化活动，提高设备生产效率，以实现减少电耗和冷热媒的用量，达到节能目的。对于生产过程中的蒸汽乏水进行热量回收利用，进一步降低能耗。对水处理站的部分中水开始回用以节约用水。

生产控制的 DCS 系统，办公的 OA 系统、ERP 系统、档案管理系统、人力资源管理系统、视频会议系统，推动实现无纸化智能化；办公区域的温度控制、节能照明控制等，执行严格的管理制度，杜绝浪费。

第二节 社会责任工作情况

1.助力人才培养

(1) 设立“久日新材奖学金”

①2014 年起至今，公司在南开大学化学学院设立“久日新材奖学金”，每年捐赠 20.00 万元，用于奖励学习优秀的学生和帮助贫困学生；

②2017 年至今，公司在南开大学材料学院设立“久日新材奖学金”，每年捐赠 10.00 万元，用于奖励学习优秀的学生和帮助贫困学生。

(2) 设立“久日新材——南开大学化学学科发展基金”

2021 年 10 月，公司与天津南开大学教育基金会签署《“久日新材——南开大学化学学科发展基金”捐赠协议》，设立“久日新材——南开大学化学学科发展基金”，用于支持南开大学和化学学科发展建设。捐款总额为人民币 3,000.00 万元，分 10 年支付，每年 300.00 万元。

2.助力社会公益

(1) 2021 年 7 月，天津久日向中国民主同盟中央委员会捐款 8.00 万元，用于对位于特园的中国民主党派历史陈列馆进行扩充升级。

(2) 2021 年 7 月，湖南久日向怀化市洪江区足球运动协会捐款 0.70 万元，用于怀化市第六届运动会青少年男子甲组、女子乙组足球比赛。

(3) 2021 年 9 月，山东久日向无棣县新海物业管理有限公司捐款 2.00 万元，用于支持其组织园区企业参加“奋进新时代·共创新辉煌”迎国庆职工文艺汇演。

3.助力疫情防控

(1)2021 年 8 月，湖南久日向张家界慈利县赵家岗土家族乡捐赠防疫物资，包括口罩、医用酒精、消毒液等，合计 1.8867 万元。

(2) 2021 年 8 月，天津久日向湖南张家界慈利慈善会捐款共计 40.00 万元，用于新冠肺炎疫情防控。

(3) 2021 年 9 月，天津久日向张家界市慈善总会捐款 40.00 万元，用于张家界市新冠肺炎疫情防控。

4. 关爱困难职工

(1) 2021 年 6 月，湖南久日工会向困难职工贺志浩帮扶 1.00 万元，用于其治疗使用。

(2) 2021 年 9 月，湖南久日工会向困难职工向春林帮扶 0.50 万元，用于其儿子重度摔伤的治疗。

(3) 2021 年 11 月，湖南久日工会向困难职工李福明帮扶 5.00 万元，用于其治疗使用。

第三节 其他公司治理情况

1. 党建情况

公司设立了党支部，截至 2021 年 12 月 31 日共有党员 27 人，预备党员 1 人。公司党支部召开支部会议 12 次，民主生活会 1 次。统筹制订全年党支部工作计划，严格按照时间节点逐项落实。把支部工作作为一项重大政治任务，从讲政治的高度出发，切实抓好 2021 年支部各项工作的落实，切实做到学在深处、干在实处、走在前列。

报告期内，公司党支部共组织活动 18 次，组织学习 13 次，提交学习心得 29 篇。公司党支部积极组织开展了“庆祝建党百年，传承红色基因”主题实践活动，“循先烈足迹，扬红色精神”主题实践活动，“重温百年历程、体验使命之源”主题

党日活动,培养帮带“一对一”主题活动,“我为群众办实事”主题活动等多项活动。为提高党员素质水平,公司党支部多次组织学习总书记的重要讲话,组织观看了《榜样 5》《榜样 6》《学习身边榜样》《建国大业》《长津湖》等多部节目或影片。公司党支部还积极参加上级党委组织的参观《重走长征路》展厅,观看“永远跟党走”红歌比赛活动,“西柏坡”及正定古城学习参观活动等多项活动。极大的丰富了公司党员的精神文化生活,增强了公司党支部的凝聚力。

2.信息披露透明度

为了规范履行公司的信息披露义务,加强信息披露事务管理,提高信息披露工作质量,保护公司和股东合法权益,公司制定了《信息披露管理制度》。为保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、真实、准确、完整地披露信息,公司制定了《重大信息内部报告制度》,并针对下属公司发布了《关于进一步规范合并报表范围内企业相关事项管理工作的通知》。

为加深公司相关人员对于有关规定的理解,提升信息披露的质量,公司积极参加相关培训,并组织了交流活动。

3.知识产权及信息安全保护

为确保核心技术的安全,公司积极申请专利,截至报告期末,公司拥有发明专利 64 项,实用新型专利 20 项。公司的内部管理制度中对保密行为予以明确,内容涉及保密信息的内容和范围、具体的保密措施、相关人员和机构的责任等。同时,公司制定了《知识产权管理制度》《专利管理制度》等制度,对关键文件及涉密信息进行了严格的管理。公司已与所有参与技术保密的员工签署《员工保密协议书》和《竞业限制协议》,协议对保密信息的内容与范围、保密义务、违约责任及竞业禁止等内容进行了明确约定,以确保公司的核心技术与合法权益受

到法律保护。

同时，公司制定了《公司信息安全与保密制度》《保密管理规定》等制度，对职责、保密范围、泄密处理等内容进行了规定，并设置了具体负责信息安全的部门及工作岗位，公司能切实对公司信息进行有效管控。

4.机构投资者参与公司治理情况

报告期内，有 2 家机构投资者参加了公司股东大会，对公司 2020 年度董事会工作报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年度财务决算报告等议案进行了投票表决。



第七章 公司可持续发展计划

第一节 公司发展规划

公司秉承“以技术为核心、以市场为先导、以质量为保证”的经营理念，以品质铸造品牌，工艺精益求精，通过严格的生产管理和完善的品质控制，打造高品质光引发剂产品供应链；充分利用自身专业知识和技术储备，针对客户需求提供专项技术支持和解决方案；通过专业技术服务水平的不断提高，打造遍布全球主要市场的营销和服务网络体系，帮助顾客降低采购和运营成本，以优质的产品、优质的服务为客户创造价值。

公司确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略。公司将以现有产品和市场为中心，着眼于全球化经营发展战略，不断丰富

产品线，提高市场占有率。在持续夯实光引发剂行业龙头地位的基础上，积极向光固化产业链下游及电子化学材料等领域拓展，为中国在相关领域的发展做出应有的贡献。

第二节 2022 年度社会责任工作展望

2022 年，公司将进一步优化公司的产业布局和产品结构，提升运营管理水平 and 全球化竞争能力，不断提升公司价值。同时，公司将以更加诚恳务实的态度进一步做好股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商和客户权益保护、产品安全保障情况、公共关系及社会公益事业情况和环境保护及可持续发展工作，为促进公司与社会的和谐发展做出贡献。



久日新材
JIURI NEW MATERIALS

光引未来

以人为本 共享成功

天津久日新材料股份有限公司

联系电话：022-58330799

电子邮箱：jjuri@jiurichem.com

联系地址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五-六层