

安徽皖维高新材料股份有限公司 九届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届一次会议，于 2024 年 1 月 15 日在公司研发中心 6 楼百人会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会 8 人。董事孙先武先生因工作原因未能出席会议，特委托董事张正和先生代为行使表决权，并授权其代为签署相关文件。本次会议由公司第八届董事会董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

(一) 选举吴福胜先生为本公司第九届董事会董事长。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(二) 决定董事会各专门委员会组成人员。(同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)

1、战略委员会

召集人：吴福胜

委员：毛献伟、崔鹏

2、审计委员会

召集人：戴新民

委员：毛献伟、尤佳

3、提名委员会

召集人：崔鹏

委 员：吴福胜、尤佳

4、薪酬与考核委员会

召集人：尤佳

委 员：孙先武、戴新民

（三）决定聘任孙先武先生为公司总经理兼财务负责人。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）决定聘任史方圆先生为公司董事会秘书。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）根据公司总经理提名，决定聘任吴霖先生、许宏平先生、袁大兵先生、唐成宏先生、许献智先生为公司副总经理；聘任余继仙先生为公司副总工程师；聘任唐运昌先生为公司总经理助理。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

公司董事会提名委员会对上述第三、四、五项聘任公司高级管理人员事项进行了审查，认为：上述提名事项符合公司发展和生产经营的实际需要，被提名人均具有良好的专业技术水平和职业道德，能够胜任拟任的职务。提名委员会同意上述提名议案，决定提请公司董事会予以审议、聘任。（详细内容详见上海证券交易所网站）

（六）审议通过了《关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聚乙烯醇缩丁醛树脂（PVB）是聚乙烯醇（PVA）产品的产业链延伸产品，可分为膜级 PVB 和粘合剂级 PVB。其中，膜级 PVB 树脂加工制成 PVB 胶片，主要用于制造汽车及建筑用夹层安全玻璃。粘合剂级 PVB 主要作为各类胶黏剂应用于油墨和电子陶瓷领域。目前，全球 PVB 树脂市场规模达到了 130 亿元，预计 2026 年将达到 166 亿元，年复合增长率为 3.5%，约 79% 的 PVB 树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14% 用在光伏材料中，其余的 7% 应用于油漆、胶水、染料等材料中。世界上主要 PVB 的生产商有四家，即美国首诺（Solutia），日本积水（Sekisui），美国杜邦

(DuPont) 和日本可乐丽 (Kuraray), 它们占据了 80% 的市场份额。

皖维高新是国内最大的 PVA 生产企业, 也是国内厂商中唯一拥有 “PVA-PVB 树脂-PVB 胶片” 完整产业链的企业, 自主生产 PVB 产品的专用原材料, 现有年产 1.8 万吨的 PVB 树脂生产线及年产 2.2 万吨的 PVB 胶片生产线, 正在建设的年产 2 万吨汽车级 PVB 胶片也将在 2024 年下半年建成投产。经过多年的生产实践和技术攻关, PVB 树脂工艺技术日臻成熟, 产品质量显著提高, 完全达到建筑胶片、光伏胶片、汽车胶片的生產技术要求。同时, 成功开发出超低粘度 PVB 树脂、电子陶瓷用 PVB 树脂以及高端油墨用 PVB 树脂, 已进入客户试用阶段。

为进一步延伸聚乙烯醇 (PVA) 产品的下游产业链, 拓展 PVB 树脂产品应用领域, 提高公司 PVB 树脂产品的产业化水平和市场竞争力, 实现汽车胶片级 PVB 胶片的产业配套及高端胶黏剂级 PVB 树脂的进口替代。公司拟自筹资金投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目。根据东华工程科技股份有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目可行性研究报告》, 该项目总投资 32,105 万元, 项目建设期 18 个月, 建成达产后, 预计年均销售收入 52,136 万元, 年均利润总额 6,240.91 万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案 (备案号: 2209-340100-04-01-140376)。

本项目建设符合《中国 2025 制造》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 (2016 版)》、《产业结构调整指导目录 (2019 年版)》等国家产业政策。该项目采用自主开发的工艺技术, 已应用在一期、二期项目中, 具有同类装置生产的成功经验, 技术风险小。项目建成后, 既可以丰富公司的产品结构, 提高公司整体技术水平, 满足高起点、高标准建设的规划要求, 又可以实现产业链配套和共同发展, 培育公司新的利润增长点。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10% (含 10%), 属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

(七) 审议通过了《关于投资新建 20kt/a 多功能 PVB 树脂项目

的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

聚乙烯醇(PVA)水溶膜简称 PVA 膜，是一种性能优越的可降解绿色包装材料，其主要成分为 PVA 树脂（约占 75%左右）。和其它薄膜产品相比较，PVA 膜在光泽度、透明度方面均优于其他薄膜，和常用的玻璃纸、PVC 膜等相比较，它的反射率要高出 20%以上，而透光率更是超出 50%。在阻隔性方面，PVA 膜对水分及氨气具有较强的透过性，它的透湿性和玻璃纸相似，可以保证包装热、湿物品时不会产生雾滴；同时，它对氧气、氮气、氢气、氦气、氩气及二氧化碳等具有优越的阻隔性，在干燥条件下，它的透氧系数是各种树脂薄膜中最低的，常压环境下对氧气的阻隔率约为常用聚乙烯膜的 1000 倍，聚丙烯膜的 300 倍，使得 PVA 膜具有优异的保香性及防止包装物升华的性能。采用 PVA 膜包装，不仅能很好地保持包装物的香味，而且也可防止包装物受到外界异味的影响。

随着社会的发展和进步，环保意识深入人心，人们对包装材料的环保要求日益提高，有着优异的性能和生物降解性的 PVA 膜受到人们越来越多的重视和应用，PVA 软包装薄膜在我国开发与应用有着广阔的市场前景，可广泛用于食品包装、服装及纺织品包装、医用包装、洗涤包装、印刷等。据了解，目前 PVA 膜的生产主要集中在日本，约占世界产量的 75%左右，国内企业市场占有率较低。

皖维高新是国内唯一一家具备生产生物质 PVA 能力的企业，现有年产 10 万吨生物质醋酸乙烯、5 万吨生物质 PVA 产品生产装置。为发挥公司生物质产品优势，拓展生物质酒精-醋酸乙烯-聚乙烯醇产业链，占领生物质 PVA 膜生产制高点，满足用户对绿色环保产品的追求，公司拟自筹资金投资新建一条年产 2 万吨生物质聚乙烯醇水溶膜生产线，产品水溶温度可控，应用领域广泛。目前公司生物质聚乙烯醇水溶膜生产工艺已经成熟，中试产品已外销市场，受到用户的欢迎，已具备扩大规模建设的条件。根据神华工程技术有限公司编制的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2 万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目可行性研究报告》，该项目总投资 11,188.07 万元，项目建设期 12 个月，建成达产后，预计年均销售收入 49,252.50

万元，年均利润总额 6,815.15 万元。该项目已在合肥市发展改革委员会备案（备案号：2312-340181-04-01-199896）。

本项目建设符合《新材料产业发展指南》工信部联规〔2016〕454 号、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》、《产业结构调整指导目录（2019 年版）》等国家产业政策。该项目可充分利用企业内部近几年开发成功的 PVA 膜生产技术资源及现有公用工程以及其它辅助设施，可减少装置的占地和投资，降低管理费用，提高项目的经济性。项目建成后，可进一步丰富公司的产品结构，培育公司新的利润增长点。

本议案所涉及的投资金额未超过公司最近一期经审计的净资产总额 10%（含 10%），属于《公司章程》第一百一十一条第 1 款所规定的董事会投资决策权限范围。

三、上网公告附件

- 1、《皖维高新九届一次董事会决议》
- 2、《皖维高新董事会提名委员会九届一次会议决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 16 日

附:新聘高级管理人员简介:

1、**总经理兼财务负责人:** 孙先武, 1968 年出生, 中共党员, 研究生, 工程硕士, 高级工程师。2005 年 7 月起任本公司化工销售部副部长、部长、物资供应部部长, 2009 年 1 月起任本公司总经理助理兼物资供应部部长。2010 年 5 月起任本公司副总经理, 2017 年 11 月起任本公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人。

2、**董事会秘书** 史方圆, 男, 1990 年出生, 中共党员, 本科学历、经济师, 已取得董事会秘书任职资格证书。2014 年 6 月至 2015 年 2 月任职公司财务部会计; 2015 年 2 月起入职公司证券部, 任信息披露专员; 2020 年 12 月起任公司证券事务代表、2021 年 1 月起任证券部部长助理; 2023 年 3 月起任公司董事会秘书。现任本公司董事会秘书。

3、**副总经理** 吴霖, 男, 1965 年出生, 中共党员, 研究生, 会计师、中国注册会计师, 1997 年 7 月起任本公司财务部副部长, 2002 年 12 月起任本公司财务部部长, 2006 年 7 月起任本公司董事、副总会计师, 2013 年 3 月起任本公司董事、总会计师, 2020 年 4 月起任本公司副总经理。

4、**副总经理** 许宏平, 男, 1968 年出生, 中共党员, 研究生, 高级工程师, 2000 年 3 月起任本公司有机分厂副厂长, 2009 年 12 月起任本公司副总工程师, 2015 年 7 月起任本公司副总经理。

5、**副总经理** 袁大兵, 男, 1967 年出生, 中共党员, 研究生。1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记, 2002 年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副部长兼团委书记, 2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂副厂长, 2009 年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理, 2014 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长, 2015 年 6 月起任本公司企业管理部部长。2017 年 7 月起任本公司副总经理, 2017 年 11 月起任广西皖维生物质科技有限公司党委书记、总经理, 2020

年9月起任本公司党委委员，2022年5月起任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记董事长。现任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任内蒙古蒙维科技有限公司党委书记、董事长。

6、**副总经理** 唐成宏，男，1968年出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，高级工程师。1997年8月起任本公司技术监督部部长助理、副部长、部长，2015年6月起任安徽皖维膜材料有限责任公司PVA膜分厂厂长，2017年7月起任本公司总经理助理；现任本公司副总经理。

7、**副总经理** 许献智，男，1967年出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。1990年7月进入安徽省维尼纶厂有机分厂工作，先后任技术员、副工段长、工段长。2005年7月起任本公司技术发展中心副主任；2005年9月起任有机分厂副厂长，2009年12月起任本公司有机分厂厂长；2012年3月起任本公司副总工程师；2013年11月起任皖维集团副总工程师兼PVA膜分厂厂长；2015年4月起任皖维集团副总工程师；现任本公司副总经理。

8、**副总工程师** 余继仙（曾用名：余继轩），男，1967年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。2005年7月至2010年3月任本公司水泥分公司副经理，2010年3月起任本公司烧成分厂厂长，2013年3月起任本公司副总工程师；2023年3月起兼任公司营销中心销售四部部长；2023年7月起兼任公司水泥分公司负责人。现任本公司董事、副总工程师，兼任公司水泥分公司负责人、营销中心销售四部部长。

9、**总经理助理** 唐运昌，男，1972年出生，中共党员，本科学历，工程师。1996年7月起任广西广维有机厂技术员，副工段长；2005年10月起任广西广维VAE分厂工段长、调度长、副厂长；2010年11月起任广西皖维VAC分厂副厂长、厂长；2015年5月起任广西皖维VAE分厂党支部书记、厂长；2015年9月起任云南正邦科技公司生产副经理；2019年3月起任盛虹炼化连云港有限公司化工部副经理；2020年5月起任本公司VAE分厂技术专家。现任本公司总经理助理。