

江苏广信感光新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2019 年度工作重点和 2020 年度主要工作报告如下，请各位董事予以审议。

一、报告期公司经营情况回顾

公司一直致力于打造公司核心竞争力，努力成为国内领先的专业油墨、专用涂料、新能源材料制造商。报告期内面对复杂多变的国内外经济形势及竞争激烈的行业现状，公司董事会科学合理地制定了公司年度经营计划，确定了年度经营目标任务。全体员工在公司管理层的带领下团结合作，各尽其责，攻坚克难，稳步实施董事会各项决策，顺利完成年度各项工作任务。

报告期内，公司对产业布局进一步优化调整，先是增资东莞市航盛新能源材料有限公司取得 60%的股权，本次对外投资已对公司 2019 年度业绩产生正面影响，并且公司有意通过进入新能源领域进一步开发下游市场，培育公司新的业绩增长点；再是将广州艾笛盛的股权出售，剥离不良资产。经过这一系列的调整，公司产品结构和应用领域得到了优化和拓展，有效提升了产品竞争力和附加值，增强了公司整体抗风险能力和持续经营能力。

2019 年公司实现营业收入 80,895.94 万元，较上年同期增长 26.52%，综合产品毛利率 39.78%，营业利润 6579.11 万元，较上年同期增加 30.51%，归母净利润 7218.47 万元，较上年同期增加 31.18%；期末净资产 13.31 亿元，增长了 5.00%；期末资产负债率为 31.24%，全年实现经营活动现金净流量-2861.93 万元。

报告期内由于受上游部分原材料价格下跌、产品结构优化调整等影响，公司油墨、涂料业务毛利率同比有所上升，净利润同比增加；公司整体销售额较去年同期有较大幅度增长，主要原因为公司涂料业务增幅较大以及湖南阳光 2018 年 10 月、东莞航盛 2019 年 1 月并表。

二、报告期董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 8 次会议，具体情况如下：

1、2019 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司签订债务清偿三方协议的议案》。

2、2019 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈公司 2018 年度报告〉及其摘要的议案》等议案。

3、2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》。

4、2019 年 6 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。

5、2019 年 6 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。

6、2019 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》等议案。

7、2019 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》。

8、2019 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资并设立控股子公司的议案》。

（二）股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：

2019 年 5 月 21 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于〈公司 2018 年度报告〉及其摘要的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》等议案。

2019 年召开的所有股东大会议案董事会已全部严格执行。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会的履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核

与监督作用。审计委员会定期向董事会报告审计工作进展和执行的相关情况。报告期内，审计委员会共召开了六次会议，对公司定期财务报告、内部控制建设、募集资金存放与使用等专项进行了审议，并审议了审计部提交的工作总结及工作计划，切实履行了审计委员会工作职责。

2、提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照相关法律法规及《公司章程》、《提名委员会工作细则》的相关规定，积极履行职责。报告期内，提名委员会共召开二次会议，在充分了解候选人履职能力、兼职情况的基础上，确认候选人资格，并对提名人的资格进行了审核，认为公司现有董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了一次会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

4、战略与投资委员会履职情况

报告期内，战略与投资委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《战略及投资委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，战略与投资委员会共召开了二次会议，在公司上市及发展过程中建言献策。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2019 年度工作中，勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、提名任免、战略规划等工作提出了意见和建议。

（五）投资者关系管理

报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。

一是严格按照规定采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

二是合理、妥善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待沟通工作，并切实做好未公开信息的保密工作，同时对投资者关系管理活动的相关记录及时进行披露，保障投资者公平获取信息的权利。

三是通过电话、传真、邮箱和深交所上市公司投资者关系互动平台等渠道及时对投资者的咨询、提问进行沟通、回答。

（六）信息披露和内幕信息管理

2019年度，董事会严格执行证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规章制度及相关法律法规的规定，共完成4份定期报告、85份临时报告的编制及披露工作，和648份报备文件的编制工作，做到了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三、2020年董事会主要工作

1、发挥董事会在公司治理中的核心作用

公司董事会将积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效地决策重大事项，认真筹划公司经营计划和投资方案，严格执行股东大会各项决议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、履行信息披露义务，保护投资者利益

公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作的透明度。在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将严格按照国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）等有关文件的要求，把

保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化。

3、围绕产品战略，开发环保新产品

未来，公司将秉承“专业、环保、创新”的发展战略，立足于电子化学品行业，扎根光固化新材料的生产研发和服务；抓住环保机遇，运用光固化新技术开发高性能环保产品，不断应用于新领域，服务传统行业，提升传统行业环保水平；抓住国产化机遇，开发高端电子化学品，替代进口，逐步填补国内技术空白。

4、建立管理服务中心，不断提高公司整合管理能力

2020年公司将上市集团化规范管理上下功夫，发挥并购企业间的协同效应，不断提升整合管理能力，计划建立公司财务管理中心、采购管理中心、人力资源管理中心、研发管理中心，集合资源，提高管理效率，降低管理成本。

5、夯实三大业务板块，实现经营目标

公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成2020年度各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。公司将加强内部资源共享、充分利用规划优势和上市品牌优势，占据更大市场份额。在业务上，公司将以专用油墨、专用涂料、新能源材料三大业务为发展基础，不断加强与下游企业合作，把三大业务板块做强做实。

6、加强内控建设，防范各种风险

在内部控制建设方面，将继续完善内控体系建设，强化内控管理，严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，优化公司业务流程，加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

江苏广信感光新材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日