
多氟多新材料股份有限公司

2021年度董事会工作报告



二〇二二年三月

多氟多新材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及深交所规范性文件的要求，结合公司具体情况和《公司章程》的有关规定，加强公司内部控制，提升公司治理水平，忠实履行股东大会赋予的职责，严格贯彻股东大会通过的决议，勤勉尽责地开展各项工作。

全体董事恪尽职守，以严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，保证了公司科学、持续、稳定的发展，维护了公司及全体股东的合法权益。

一、公司经营环境分析

作为“十四五”的开局之年，2021 年我国经济的基本面是全面疫后恢复，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局在逐步形成。虽然中国宏观经济正逐渐企稳复苏，但与疫情之前相比，元气仍未完全恢复。影响中国经济稳定的若干因素，包括疫情恢复的不确定性对外贸、外资、物价的潜在冲击仍然存在，因此，2021 年我国宏观经济坚持“六稳六保”政策，持续保持经济平稳恢复和发展，行稳而致远，统筹做好宏观政策衔接，努力保持经济运行在合理区间，推动疫后经济的全面恢复。

从行业现状来看，2021 年中国新能源汽车销量呈跃进式增长。根据国家工信部发布的相关数据，2021 年，我国新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一；新能源汽车产量达 354.5 万辆，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8 个百分点。汽车产业在“十四五”开局之年取得新成效、见到新气象，汽车强国建设迈出坚实步伐。在新能源汽车产销两旺的背景下，我国自主品牌新能源乘用车也借势急追，努力实现“弯道超车”。2021 年，中国品牌新能源乘用车销售 247.6 万辆，同比增长 1.7 倍，占新能源乘用车销售总量的 74.3%。同时我们也应该看到，新能源产业的中游方面，动力电池在 2021 年优质产能不足，在此背景下行业企业普遍大幅扩产；上游材料方面，涨价是 2021 年的主旋律，不少原材料价格创下历史新高，且上涨趋势仍在持续。

随着全国新能源汽车产销量持续增加，锂电池及电解液出货量明显增长，公司六氟磷酸锂产品迎来供需机遇，价格进入上涨通道，随着前期行业内低端落后产能被淘汰，行业集中度逐渐提升，规模效应凸显，公司作为行业龙头企业，新增产能持续快速增长，盈利能力优势明显，在新能源汽车行业的快速发展以及国家利好政策的强劲推动下，六氟磷酸锂市场需求呈现持续增长态势。

西方国家不断升级打压中国高科技企业和机构，促使光伏太阳能、集成电路及半导体等高科技企业不断聚焦国内市场。在“碳达峰、碳中和”背景下，新能源发电对传统能源发电的替代速度加快，太阳能光伏发电的发电量比例不断提升；此外，随着半导体产业链向国内转移，促进国内半导体上下游产业加快发展的步伐，行业发展动能十足。内外部多种利好因素影响下，公司以电子级氢氟酸为代表的电子化学品市场需求旺盛，量价齐升，盈利能力持续增强。

报告期内，在低碳革命和数字化革命双重革命背景下，公司正式更名为“多氟多新材料股份有限公司”，多氟多厚积薄发，抢抓机遇，聚焦新材料，凝聚创新力，以氟硅新材料为支撑的新能源材料和电子信息材料实现新突破，迎来了新能源发展的大好时代，走上了从氟化工到新材料、新能源的转型之路。

二、2021 年度生产经营情况

报告期内，公司完成营业收入 77.99 亿元，较去年同期增长 85.29%；期末总资产 118.06 亿元，较去年同期增长 22.33%；归属于上市公司股东的净资产 50.78 亿元，较去年同期增长 72.11%。

主要财务指标如下：

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	7,798,541,139.21	4,208,777,196.73	85.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,259,706,825.21	48,622,298.61	2,490.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,235,526,561.36	-162,501,845.86	860.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,975,048,651.82	-36,709,149.84	5,480.26%
基本每股收益（元/股）	1.73	0.07	2,371.43%

稀释每股收益（元/股）	1.70	0.07	2,328.57%
加权平均净资产收益率	29.42%	1.63%	27.79%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减
总资产（元）	11,805,976,785.56	9,651,094,956.96	22.33%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,077,511,565.36	2,950,169,996.80	72.11%

三、董事会依法履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，认真履行董事会职能，积极稳妥开展各项工作。全年共召开 15 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均现场或远程出席会议。历次董事会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面的在指定官方媒体上进行了公告。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，6 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。历次股东大会的决议，均按照相关规定，及时、准确、全面的在指定官方媒体上进行了公告。

（三）董事会下设的专门委员会履职情况

董事会审计委员会召开了五次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了《关于多氟多化工股份有限公司 2020 年度年报审计工作安排的议案》《续聘公司 2021 年度审计机构的议案》《关于公司 2021 年第一季度重大事项审计报告的议案》《关于公司 2021 年第二季度重大事项审计报告的议案》《关于公司 2021 年第三季度重大事项审计报告的议案》等相关议案。

董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（首次授予部分第一个解除限售期）解除限售条件成就的议案》。

董事会战略委员会召开了一次会议，讨论公司未来发展方向及发展战略，审议公司由“多氟多化工股份有限公司”更名为“多氟多新材料股份有限公司”事项。

各专门委员会委员按照有关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及各委员会《工作细则》等规定，勤勉尽责地开展相关工作。

（四）组织董监高培训情况

报告期内，根据监管部门及上市公司协会的通知要求，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由中国证监会、深圳证券交易所、河南上市公司协会、河南证监局组织的培训与学习，遵照《河南上市公司高管培训工作制度》参加 2021 年度河南上市公司董事高管培训班，由监管部门组织《进一步提高上市公司质量》的培训等，持续提升自己的履职能力。

（五）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（六）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人登记制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告、季度报告、非公开发行等重大事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

（七）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大

事项等临时公告。2021 年度共计发布各类公告和文件 220 多份，合计约 169 万字左右，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（八）投资者关系管理

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道，加强与投资者的沟通交流，增强投资者对公司的了解。

1、通过深交所互动易交流平台，与投资者保持紧密沟通，对问题不积压，不拖延，积极主动进行回应，全年共收到问题 654 条，回复 643 条，回复率达到 98.3%。

2、采用网络互动方式在“全景·路演天下”投资者关系互动平台举行 2020 年度业绩说明会，共回复问题 198 条，并按照上级监管要求，发布《投资者调研记录》。参加河南证监局组织的“真诚沟通 传递价值—河南辖区上市公司 2021 年投资者网上集体接待日活动”。

3、全年赴北京、上海、深圳等城市参加策略会及投资者交流会 10 余场，充分保持和资本市场的高效沟通，传递公司业务的最新进展。

4、组织公司 2021 年投资者交流会，来自华泰证券、首创证券、中信建投、欧德资本等机构的 80 余投资人参加了会议。公司就投资者所提出的涉及产能规划、新产品研发、行业发展前景等方面的问题进行了详细的解答。会议结束后，及时发布《投资者关系活动记录表》。

5、组织半年度业绩说明会，来自首创证券、华泰证券、中信建投、华夏基金等机构的三百余投资人参加了电话会议。参会领导就所提出的涉及产能规划、行业发展等方面的问题进行了详细的解答。会后及时发布《投资者关系活动记录表》。

（九）与上级监管部门、服务机构的沟通交流

与省证监局、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司、省上市协会、证券服务机构等保持良好的信息互动交流。上报《控股股东实控人及一致行动人持有本公司股票质押情况统计表》《上市公司购买出售资产、权益变动及股份回购等情况的统计调查》《并购重组相关问题调查问卷》《深圳证券交易所年廉洁从业和监管服务情况评议问卷》《上市公司海外市场业务调查》《上市公司及控股股

东融资情况表》等各种统计报表及调查问卷。

四、公司未来经营思路

2022 年公司董事会将紧密围绕公司《经济责任制》中的生产经营目标，以“氟通四海、锂行天下、硅达五洲、智变未来”为使命，以“全球氟材料行业引领者”为愿景，以“感恩、求真、向善、创新”为价值观，围绕“12345”的战略纲要笃实前行。

铝用氟化盐要巩固根据地，提升基础材料氢氟酸的技术进步水平，重塑行业地位和自信。推进磷肥副产氟硅资源的综合利用，减少萤石依赖；依托整合行业资源，积极应对低碳革命，打造循环低碳产业链。

新材料板块：电子化学品未来应着力打造有影响力的高端电子化学品民族品牌。深入研究国家半导体产业稳链、强链、补链、延链和“卡脖子”关键项目，找准课题，完善布局；保持品质稳定，满足客户对超高纯度的进阶需求；大力推进电子级氢氟酸、硅烷等产品在高端集成电路产业的推广应用，提高电子级氢氟酸及硅烷在光伏、液晶显示产业的市场占有率；加快新研发产品的项目建设，丰富产品结构，增强对下游产业的综合服务能力。**六氟磷酸锂**要加快项目建设，积极扩产，快速投产，平衡好速度、品质、成本的关系，提高以量保利的竞争能力；密切关注新技术路线的生产与工艺进展，加快其它新型锂电材料的技术进步和市场开发；组织协调社会资源和寻求合作伙伴，进一步探索合资建厂、股权合作等深度多元化合作。

锂电池板块要在开拓思路、充分沟通、深入研讨的基础上，对细分市场、产品选型、客户开拓三大方面形成共识；充分用好相关资源和政策，务实推进，高效执行，在储能电池领域取得重大突破，力争成为新能源电池市场的有力竞争者。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日