

安徽安利材料科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，主要工作情况如下：

一、公司主要经营情况

2021 年，世界百年未有之大变局加速演进，全球高通胀同高失业、高债务、高泡沫等风险交织，主要经济体走势和政策取向分化，全球宏观经济环境复杂性和不确定性突出。中美贸易冲突升级，中欧、中日贸易格局复杂；全球新冠肺炎疫情反复多变，全球经济复苏遭遇挑战；全球经济下行，供应链紊乱失衡。美元贬值、人民币升值，原材料价格大幅上涨，货柜紧张、运费上涨，能源供需偏紧，全国多地限电限产，环保、安全要求严格，全国聚氨酯合成革行业分化明显。

在国内外风险挑战增多的不利形势下，公司迎难而上，态势喜人，成绩显著，生产经营发展稳中向好、快中提质、又好又快，呈现经营高速度、盈利高增长、发展高质量的良好态势，总体运营达到计划预期，主要指标快速增长，创历史最高纪录，实现“十四五”良好开局。

2021 年，公司实现营业收入 204,586.18 万元，比上年同期增长 32.28%；实现利润总额 14,043.04 万元，比上年同期增长 156.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,190.10 万元，比上年同期增长 161.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,051.40 万元，比上年同期增长 239.10%；经营活动产生的现金流量净额 13,723.82 万元，比上年同期减少 8.33 %。2021 年末，公司资产总额 220,325.50 万元，同比增长 5.94%；归属于上市公司股东的所有者权益合计 112,713.52 万元，同比增长 5.43 %。报告期内，公司营收和利润创历史同期最高水平。

报告期内，影响公司经营业绩主要因素有：

(1) 报告期内，公司主营革产品销量较上年同期增加 12.3%，同时公司产品结构优化，高附加值产品比重加大，主营革产品销售单价较上年同期增长 15%，量价齐升，呈现出又好又快的发展态势。

(2) 报告期内，公司生产经营发展稳中向好、快中提质、又好又快，在疫情反复多变，经济复苏脆弱，节能减排和环保安全提高，停电限产，经济下滑等不利宏观环境下，公司保持了生产经营的提质增效，主营革产品毛利率较上年同期提升了 4.21 个百分点，实现了良好的盈利水平。

(3) 报告期内，公司加强产品开发和应用，全年研发费用约 12,770.47 万元，较上年同期增加约 4,312.48 万元，公司不断加大的研发投入，促进了产品的优化升级，增强发展后劲，提高了盈利能力的可持续性。

(4) 报告期内，计入当期损益的补助收益 1,722.67 万元，较上年同期减少 207.94 万元，生产经营利润比重进一步提高，利润结构向好。

报告期内，公司对外坚持品牌引领与产品升级，不断加强开发创新，积极开发市场、开拓客户，不断占领全球市场高地；对内坚持加强组织建设和内部控制，加大技术革新改造，提高经营管理水平，公司生产经营整体呈现经营高速度、盈利高增长、发展高质量的良好态势。

2、2021 年重点工作回顾

报告期内，公司蝉联国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，规模实力领先，行业地位突出；连续八年入选“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，获评全国同行业唯一一家“中国轻工业科技百强企业”；公司承担的“无溶剂水性复合工艺生态聚氨酯合成革关键技术及产业化”项目，通过安徽省重大科技专项验收，牵头组建安徽省创新联合体，入选安徽制造业百强、合肥制造业 30 强、合肥领军企业 10 强；2022 年 2 月，公司被肥西县委、县政府表彰为“肥西县综合贡献优秀企业”；安利股份、安利新材料公司连续三年获“安徽省环保诚信企业”，连续 15 年获“安徽省 A 级纳税信誉企业”。省委常委、市委书记虞爱华，市长罗云峰陪同外地党政代表团考察安利，鼓励企业做大做强；公司受邀参加合肥市委常委会扩大会议并作经验交流发言，受到市委主要领导点赞、鼓励。

报告期内，姚和平董事长作为全国劳模和先进模范人物代表、安徽省 7 名全

国劳模中唯一一名优秀民营企业代表，受邀赴北京参加建党 100 周年庆典活动；被省委、省政府表彰为“安徽省优秀民营企业家”；公司牵头组建安徽省轻工业协会，姚和平董事长当选首任会长；姚和平董事长作为全国劳模，受安徽省公安厅交警总队邀请，参与“每天都是 122，我为安全文明出行代言”宣传活动，作为形象大使向全社会发出安全文明出行的倡议；姚和平董事长荣获安徽报业集团组织评价的全球徽商奥斯卡“十大徽商领袖”。公司及董事长获得的荣誉，充分体现了党政机关和社会各界对安利股份强大的品牌力、竞争力和影响力的认可。

1、市场开拓格局显现

报告期内，公司坚持品牌引领，在“2+4”领域全面布局，积极开发市场、开拓客户，功能鞋材、沙发家居两大优势品类持续发力，电子产品、体育装备、汽车内饰和工程装饰四项新兴品类动能强劲，发展了多层次、立体的销售网络体系，构建了梯队式的客户群体，市场渠道关系整合良好，与国内外头部企业合作增多。公司坚持优化存量与拓升增量并举，强化存量客户经营，推进增量客户培育，持续拓展优质客户覆盖，为客户提供优质的产品与服务，不断占领全球市场高地。

报告期内，公司与苹果、彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、特步、李宁、361 度、鸿星尔克、中乔、匹克、爱室丽等存量品牌合作深化，进一步提高公司在客户内部的采购份额，提升品牌知名度和影响力。公司积极推进耐克、威富集团、哥伦比亚、匡威、谷歌、宜家、欧派等增量客户，以及丰田、长城、比亚迪和其他新能源汽车等新领域、新动能的客户合作，为公司未来增长培育新动能、新机遇，公司发展态势向好，空间广阔。

2、开发创新成果显著

报告期内，公司坚持创新驱动，全年研发费用 12,770.47 万元，高附加值、高技术含量产品比重提升，构建了丰富的、系列化的产品层次，不断占领全球技术高地。公司加强重点产品开发与改进，完成易去污、TPU、科技皮等 30 余项重点产品开发、20 余项重点产品改进。水性无溶剂、超绒皮、赛丽康等产品增量明显。公司加大新材料、新技术、新工艺开发应用。生物基、回收再生纤维、石墨烯纳米材料等开发应用取得进展。

报告期内，公司生物基生态环保聚氨酯合成革产品获得美国农业部生物基产

品认证；与科思创签订水性材料战略合作协议；亮相 2021 世界制造业大会，获省委常委、副省长张红文赞扬和肯定；获批组建合肥市委、市政府审议通过的合肥市技术创新中心；公司水性无溶剂关键技术通过安徽省揭榜攻关任务评估，9 项产品通过安徽省新产品认定；获安徽省发明专利优秀奖。公司及控股子公司拥有有效专利 494 项，其中发明专利 112 项；主持制定或参与制定国家和行业标准 50 余项，是全国同行业拥有专利最多、参与制定国家和行业标准最多、自主创新能力最强的企业。

3、技改升级持续发力

报告期内，公司继续加大技改投入，加快转型升级步伐。公司积极推进重大工程项目建设，1 条具有国际领先水平的干法生产线安装投产；安利越南再次增资 1300 万美元，2 条生产线基本具备投产条件；积极推进公司金寨路厂区土地、房产收储及搬迁，截止本报告期末，公司及控股子公司收到肥西县土地收购储备中心拨付的第一期收储及搬迁补偿奖励，共计人民币 5,000 万元。公司开发应用新工艺、新设备，新增 GCMS、中型配色系统等设备，完成无溶剂物料输送等 100 多项技改升级项目，不断增强企业发展后劲。

4、绿色发展步伐更快

公司坚持“环保至上、绿色发展”理念，建立健全环保制度和管理体系，采用划片包干管理、条块结合的管控方法，权责清晰，齐抓共管。2020 年至今，公司新增环保投资约 3650 万元，进一步加强环保工作：一是废水治理方面，严格实行雨污分流，加强排查督查，完成雨水管网提标升级改造；新建 500m³ 初期雨水收集池，将初期雨水视同污水管理；推广应用回收塔顶水二甲胺 RO 膜过滤项目，新增 1 套陶瓷膜水处理系统，新上中水循环回用和 DMF 精馏回收系统，全年实现 COD 减排约 317 吨、氨氮减排约 31.6 吨，废水治理能力优良。二是废气治理方面，2021 年投资约 1200 万元，新建 2 套后处理及生产污水处理站尾气蓄热燃烧 RTO 装置投入使用；投资约 300 万元，对现有废气处理装置进行能力提升和提标升级。安利工业园成立以来，公司累计投入 5300 多万元，建设 57 套废气回收吸收处理系统，提升生产线废气回收吸收处理利用能力，公司 VOCs 排放总量仅为排污许可证核定许可量的 1/12 左右，废气治理水平提升。三是固废堆场扩容，提升危废规范化管理水平。四是完善监测管控体系，加大自主监测和自主

公开环保管理信息力度。购置 1 套液相色谱仪、2 套便携式和 6 套手持式 VOCs 检测仪等设备，安装污水处理站 24 小时连续监测系统，自主在厂界周边建设安装 3 套环保大气在线监测及信息公开系统等，在厂外向社会主动公开公司污水处理站运行及厂界厂内大气环保信息；自主购置具有国内先进水平的大气环境走航监测车，环境监测管控“全方位、无死角、实时化”；公司污水总排口出水水质优良，厂界及厂区空气环境质量优良。安利工业园成立以来，公司环保投入资金累计超过 2 亿元。

2020 年公司万元产值能耗为 0.20 吨标准煤，2021 年公司万元产值能耗为 0.17 吨标准煤，同比下降约 15%，在安徽省规模以上工业企业及全国同行业企业中均居领先水平，环保指标达到或优于国家和地方标准。

报告期内，公司水性、无溶剂产品获北京中轻联认证中心组织发起、国家认证认可监督管理委员会批准的“水性和无溶剂人造革合成革产品认证”；主持和参与制定的《绿色工厂评价要求》、《节水技术要求》等 3 项国家行业标准发布实施。2022 年 3 月，公司被国家工信部认定为全国同行业唯一一家“全国工业领域电力需求侧管理示范企业”。

5、成本管控扩面增效

报告期内，公司加强源头控制和过程管控，推行精益生产，努力实现敏捷管理，高效运营。合理组织生产，优化资源匹配，加强生产管理，在订单个数增加、单位订单量减少的条件下，生产效率有所提高。加强产品克重、幅宽、厚度和超产订单管控，减少物料浪费。严格价格监管，加强销售价格和贡献情况分析，促进产品结构优化升级。在部分原辅材料价格大幅上涨、供应紧张的形势下，公司比质比价，择优采购，整合优化供应链，稳定供应渠道，保障原材料供应，努力降低采购成本，适时提高销售单价，使公司产品售价基本与原材料价格的变动相适应，有效规避风险。

6、质量管理优化提升

报告期内，公司坚持“质量第一、客户至上”，推进 TQM 全面质量管理，抓好企业发展的生命线，追求魅力质量。一是重视质量事前预防，加强供应商管理和原材料检测，加强产品开发改进的评审与验证；开展产品质量案例培训，提高全员质量意识。二是加大质量事中控制。强化生产过程管控，严格执行工艺规范、

生产工艺和产品配方标准化；加强产品技术标准和标样管理，开展客户标准对标和贯标工作，有效降低客户投诉率及赔偿。三是推进质量事后改进，提升质量要素管控水平。

报告期内，公司通过 CNAS、SATRA、耐克、丰田、安踏、特步、中乔等实验室认证审核，荣获中乔“十佳供应商”、荣耀“质量优秀供应商”，公司质量管控能力获客户高度认可，经营发展空间广阔。

7、安全生产保障有力

报告期内，公司全面落实安全生产责任制，持续提升基础安全管理水平，安全绩效良好。一是统筹好生产发展和疫情常态化防控。扎实做好重点区域、重点工序、重点环节的安全生产和相关方管理，筑牢安全防线。二是提升设备本质安全水平。持续加大安全生产投入，推进安全信息化平台建设，后处理水性材料应用比例提升，从本质上改善提高职业卫生和环境条件，连续 13 年实现职业卫生零事故。三是狠抓风险管控、隐患排查和问题整改。全年组织各类安全检查 120 余次，夜间督查约 30 次；邀请专家进行诊断式排查，形成隐患排查闭环管理机制，确保安全生产万无一失。四是广泛开展安全教育培训及安全文化活动。全年组织各类安全教育培训 400 余场，应急培训、演练 30 余次，消防应急演练 40 余次，外部应急救援 2 次，参加政府部门组织的应急演练大比武 2 次，提高应急处置能力；创建安全管理标准化示范班组；开展“安利杯”知识竞赛、安全趣味运动会等多项安全活动，营造良好的安全文化氛围。安利股份、安利新材料公司分别获得省级、市级安全文化建设示范企业。

8、管理治理能力提升

报告期内，公司刀刃向内，苦练内功，不断提升管理能力。一是利用信息技术加强业务重组、流程再造。MES 系统深化应用，完成原材料编码转换；开发应用数字产品、销售价格管控与核准、环保在线、散水物料存储计量管理、电子名片、手机视频监控等系统，优化升级条码系统、网络安全防护系统等，开发实施新材料公司中央调度监控等，实现软硬件双升级，公司信息化、智能化水平提升。二是加强组织建设和内部控制，提高经营管理水平。全年制定内控制度 120 余项，重点对组织分工、安全环保、重大信息报告等加强管控。三是多措并举展示企业良好形象。开展央视“精品安徽·皖美智造”广告宣传，通过企业网站、微信、

微博、抖音、快手等方式，展示企业良好形象，公司获批筹建“合肥市工业旅游示范基地”。五是不断完善公司治理结构，促进公司规范运作，与投资者保持良性互动。公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款；第2期员工持股计划圆满完成，积极筹划并实施完成第一期股份回购；开展上市十周年回馈投资者活动；加强与投资者互动交流，全年约300余名机构投资者参与调研交流，获“上市公司2020年报业绩说明会优秀实践案例”。

9、员工活力显著增强

报告期内，公司坚持人力资源是第一资源，努力为员工创造机会，打造“知识、金钱、精神”三个方面的小富翁，凝聚发展动力。一是搭建更广阔的成长发展平台。持续开展技工技师队伍建设、“以师带新”等工作，激励员工争先创优；推荐管理团队和个人获评合肥市五一劳动奖章、合肥市高层次人才、合肥市职工创新成果奖、合肥工匠提名、技术能手、肥西英才等，为员工提高素质、提升能力提供广阔舞台。二是提供更有竞争力的薪酬福利。实行带薪年假制度，优化调整员工工作休息时间，提高员工薪酬，重点向一线员工和关键岗位倾斜。三是创造更优良的学习氛围。邀请合肥市人社局开展《劳动法》等法律法规培训，邀请供应商和优秀企业开展专题讲座。全年组织各类企业管理培训39场，累计培训4000余人次。组织管理技术骨干赴青岛港、中国重汽等优秀企业考察交流。开展职业院校校长进企业工作，与蚌埠学院、合肥职教集团30多所职业院校加强交流合作；来自合肥工业大学、安徽大学、安徽农业大学、安徽建筑大学等高校的6批次、400余名师生，来公司参观学习和考察。四是推行细致的员工关爱举措，开展更丰富多彩的文化活动，让员工快乐工作、幸福生活。

报告期内，公司荣获“安徽省劳动竞赛先进集体”。

10、党群共建特色鲜明

报告期内，公司坚持“围绕发展抓党建，抓好党建促发展”，以党建引领工、青、妇融合发展、互促共赢。完成中共安徽安利材料科技股份有限公司党委、工会换届选举，强化党支部标准化建设和考核，举办庆祝建党100周年系列活动；与江汽集团等5家企业携手开展国企民企党建联建工作，受到省委组织部、省委非公工委肯定；合肥市工商联主题党日活动在安利成功举办。推进“特色工会”建设，成立劳模、技能大师和蓝领创新工作室，组织比色配色技能竞赛，向困难

员工发放爱心互助基金。公司成立妇女联合会，保障女员工合法权益。

公司积极投身社会公益事业，践行社会责任，促进社会和谐发展，并用实际行动落实党和国家关于巩固脱贫攻坚成果的号召。2021年，公司在肥西县慈善协会冠名设立“安利股份慈善基金”，获肥西县政府表彰的2021年“慈善一日捐”活动先进单位；2022年1月，公司主动慰问肥西县儿童福利中心、肥西经开区行政执法分局、桃花派出所和桃花交警中队等，捐赠价值约8万元的慰问物资。

报告期内，公司受邀参加安徽省党政代表团赴西藏自治区山南市开展的考察慰问活动，向援藏干部、教师和学生捐款捐物；向合肥市肥东县、肥西县官亭镇、宿州市萧县、阜阳市阜南县等地，采购扶贫农产品110余万元，积极巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。

报告期内，公司被安徽省总工会授予“模范职工之家”称号，被合肥市总工会授予“劳模工匠创新示范基地”、“安康杯”优胜单位称号，获评合肥市青年文明号集体和肥西县“六有”工会达标示范企业。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2021年，公司共计召开了7次董事会，董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

(1) 2021年3月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《2020年度总经理工作报告》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度报告及摘要》、《2020年度财务决算报告》、《关于2020年度利润分配预案的议案》、《2020年度内部控制评价报告》、《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2021年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》、《关于2021年度与控股子公司建立互保关系的议案》、《关于公司2020年度关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘请2021年度审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开2020年度股东大会的议案》。

(2) 2021年4月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《2021年第一季度报告全文》。

(3) 2021年4月26日,公司召开第六届董事会第一次会议,审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》、《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。

(4) 2021年6月10日,公司召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于对控股子公司安利(越南)材料科技有限公司增资的议案》。

(5) 2021年8月24日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过《2021年半年度报告及摘要》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

(6) 2021年9月30日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

(7) 2021年10月25日,公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过《2021年第三季度报告全文》。

2、股东大会情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内,由公司董事会召集召开2次股东大会,会议由董事长主持,邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。

3、对股东大会决议的执行情况

2021年,公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议,确保股东大会决议得到有效的实施。

4、独立董事履职情况

2021年,公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、

法规及制度的规定和要求，在 2021 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，促进公司董事会决策及决策程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，切实保障了公司股东，尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

5、董事会专门委员会履职情况

(1) 审计委员会的履职情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2021 年内控情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2021 年，审计委员会共召开了 6 次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、外汇衍生品交易、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议，并就会计师事务所对公司 2020 年度审计工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

(2) 薪酬与考核委员会的履职情况

2021 年，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，2021 年召开了 1 次会议，对 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核等事项进行讨论审议。

(3) 提名委员会的履职情况

2021 年，董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行职责，发挥提名委员会的监督作用。2021 年召开了 2 次会议，对股东安徽安利科技投资集团股份有限公司和合肥市工业投资控股有限公司提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的背景资料、履历进行了认真、严格的资格审查，并出具审核意见；推荐公司继续聘任姚和平先生为第六届董事会董事长、公司总经理，对拟任的副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职资格进行严格的审查，并出具审核意见。

(4) 战略发展委员会的履职情况

2021 年，董事会战略发展委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略发展委员会议事规则》的规定，2021 年召开 2 次会议，对公司所处的行业和

市场形势进行了分析研究，结合公司的实际情况，讨论审议了公司 2021 年生产经营计划等事项，并对公司发展战略的实施提出了合理的建议；审议通过了《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的议案》，同意对控股子公司安利越南增资以适应国际品牌转移趋势，贴近市场，快速反应，实现公司更好的发展。

6、开展上市公司治理专项活动

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发【2020】14 号），中国证监会安徽监管局《关于认真学习贯彻落实〈关于进一步提高上市公司质量的意见〉的通知》（皖证监函【2020】350 号），根据中国证监会 2020 年第 69 号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》，以及中国证监会安徽监管局《关于切实做好上市公司治理专项工作的通知》（皖证监函【2021】81 号）等要求，公司成立了公司治理专项活动自查和整改工作领导小组，组织董事、监事和高级管理人员等相关人员进行认真学习和讨论，把公司治理专项活动纳入日常生产经营管理工作计划。

结合公司的实际情况，公司严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，并逐条对照《通知》附件的要求，本着实事求是的原则，从公司各项制度建立情况、规范运作情况、公司的独立性情况、公司透明度情况，公司内部控制情况等，全面开展梳理和自查工作，并认真落实整改措施，不断完善公司的法人治理结构和内部控制制度，强化董事、监事、高级管理人员等相关人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康地发展，切实维护全体股东的权益。

三、2022 年董事会重点工作计划

2022 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、规范运作和治理水平

公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；

进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

2、市场营销

公司在开发经营上坚持以市场为导向，以客户为中心，在客户和产品开发上坚持“四个一”的策略，即“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”，坚持立足国内国际两个市场，实行差异化战略，坚持“抓大客户”策略，在功能鞋材、沙发家居两大优势品类，以及电子产品、汽车内饰、体育装备、工程装饰四项新兴品类等“2+4”领域全面布局，推进客户和产品转型升级，构建了梯队式的客户群体。

2022年，公司将积极扩大功能鞋材和沙发家居两大优势品类市场，坚持一手抓大众市场和常规产品增产增销，一手抓高技术含量、高附加值产品的开发销售，坚持中高端市场地位，以新优产品参与市场竞争，做大做强公司规模；努力扩大电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰等四项新兴品类市场领域销售。

2022年，公司将深化扩大与苹果、彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、匹克、中乔等国内外品牌客户合作，做大做强现有优势存量客户；积极培育发展耐克、威富集团、哥伦比亚、匡威、谷歌、宜家、欧派等国内外品牌客户，以及丰田、长城、比亚迪和其他新能源汽车等品牌客户，发展提高未来新兴增量客户；储备联系功能鞋材、沙发家居、电子产品、汽车内饰等领域的潜在战略性大客户。在做大总量的同时不断调整优化结构，促进公司转型升级，抢占全球技术高地和市场高地，提升公司核心价值能力，增强发展质量和发展后劲。积极推进安利越南部分生产线投产运营，顺应全球产业发展态势，积聚整合资源，更加贴近市场和客户，为公司未来发展创造良好条件。

3、产品技术

公司坚持定位于中高端市场，坚持品牌向上、产品向上，积极布局生态功能性、水性、无溶剂聚氨酯合成革及复合材料工艺技术，积极开发应用TPU、再生纤维、生物基、硅基、可回收、可降解等新材料、新工艺，构建了系列化、层次化的产品结构。

2022年，公司产品开发坚持市场导向、价值导向，坚持关键共性技术开发，坚持重要性优先等原则，以市场效益为中心，推进重点产品工艺改进计划，

丰富产品层次，增强产品市场竞争力，做到创新开发精准有效，不断整合开发优化更多、更适合市场需求的产品；同时对外注重跨界联合、融合、整合各种资源，瞄准新兴市场及前沿技术领域，积极开发新材料，加强产品和技术储备，推进新工艺、新技术应用，加快转型升级，不断增强企业发展后劲。

4、降本减耗

2022 年，公司在重点推进精益生产的基础上，推动全员参与成本管理，强化成本节约意识，完善成本管控办法和考核机制，努力降低采购成本，优化产品配方设计成本，继续提速度、提效率、降成本，充分关注单位不变费用，进一步提高生产运作效率，加快交货，减少异常库存，降低综合生产成本，实现资源控制最优化、经济效益最大化。

5、质量提升

2022 年，公司将进一步加强产品质量管理，提升全员质量意识，坚持“质量的标准在市场”的理念，推进全面质量管理，保持良好的品牌美誉度和知名度，追求卓越质量、魅力质量，打造行业全球领导品牌。一是重视质量事前预防，增强质量管理意识，继续加强供应商管理和原材料检测，加强产品开发改进的评审与验证；二是加大质量事中控制，加强生产过程监督和管控，严格执行工艺规范、生产工艺和产品配方标准化，建立健全检验标准体系，加强产品技术标准和标样管理，加强检测管理；三是推进质量事后改进，重点汇总并归纳分析已经或可能出现的各类质量问题的原因，制定有效对策，增强对产品质量的可控性；四是开展各项质量提升活动，完善质量管理体系，通过开展质量管理体系和标准化培训、质量改善 QC 活动等，进一步提高全员质量意识，提升质量管理水平，确保质量管理做到全员、全方位、全过程进行。

6、项目建设

2022 年，公司将加快推进控股子公司安利（越南）材料科技有限公司工厂建设，努力争取 2022 年上半年 2 条生产线调试投产；公司根据现有产能情况，计划新增 3 条干法生产线（含 1 条开发实验线），三套五级吸收塔以及检验检测仪器设备等，实施重大技改创新项目和技改升级项目，不断提升公司设备工艺技术水平；完成金寨路老厂区资产评估范围之外的搬迁和整体交付事宜。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十九日