

# 盛德鑫泰新材料股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年度，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会勤勉尽责，积极发挥调控作用，抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难，推进新目标、新发展。报告期内，公司实现营业收入 1,122,957,172.53 元，较去年同期增加 27.44%；归属于上市公司股东的净利润 52,344,561.08 元，较去年同期增加 0.46%。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）积极应对行业挑战，拓宽市场

2021 年上半年，受高频减排限产政策以及碳达峰碳中和概念的影响，加上旺季需求复苏，钢价呈现连续攀升，在 5 月创出十年新高，公司主要原材料价格也相应持续拉涨，尽管公司已积极拓宽原料采购渠道，与下游用户材料研究所一起联动，拓宽认证上游钢厂的原料供应资质，确保原料供应的安全性和稳定性，进一步降低了采购成本，但公司主要产品（包括碳素钢管、合金钢管）的盈利水平还是受到了一定影响；公司在超级不锈钢领域的布局在报告期内给公司带来了机遇，销售实现显著增长，使得公司综合毛利保持平稳，在一定程度上对冲了原材料涨价的负面影响，未来随着该类产品占比的不断提升，公司整体盈利能力会继续稳中向好。

#### （二）坚持科技创新，布局新产品

公司围绕能源设备类无缝钢管的核心技术和关键技术，力推技术创新与改造。截止 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司拥有实用新型专利 77 项，发明专利 4 项。报告期内，公司的项目技术储备如下：1、与西安热工院签署共同研发的 700 °C 先进超超临界（A-USC）机组末级过热器用新型镍铁基 HT700 高温合金；现役的 600 °C 级超超临界机组用高温材料体系已不能满足其服役要求，新型镍铁基 HT700 高温合金研发成功后，将处于行业垄断地位，市场广阔。2、与合作单位共同开发的锰氮系奥氏体合金材料已进入小批量生产阶段，该材料具备高强度、冲击韧性好、耐低温、生物兼容性好等特点，耐腐蚀性优于钛合金，可用于舰船

多部位；且成本优势较明显，可实现进口替代。该产品在具体应用场景方面已与用户达成一致意见，有望批量投入市场，为公司后续产品结构的调整和转型提供新的发展方向，是公司产品结构的有力补充。

2021年，公司向常州市科学技术局申报并入选了“龙城英才计划”-第二批领军型创新人才引进培育项目、“2021年常州市第八批科技计划（科技成果转化培育）项目”、“龙城英才计划”双创优选项目；公司产品被评为“江苏省专精特新产品”；先后被常州市人力资源和社会保障局、江苏省工业和信息化厅、江苏省产业技术研究院、江苏省人力资源和社会保障厅认定了“常州市博士后创新实践基地”、“江苏省省级企业技术中心”、“JITRI-盛德鑫泰联合创新中心”、“省博士后创新实践基地”。公司将充分利用上述创新实践基地平台，深化产学研合作，强化研发团队和研发能力的建设，促进科研成果转化，落实公司的科技创新驱动战略，进一步增强公司核心竞争力。

### （三）坚持管理创新，提升管理水平

公司紧紧围绕“共创价值，共助成长，共享发展，共报社会”的企业价值观以及“打造一流的专业无缝钢管生产商”的企业愿景，一是适应高端市场发展需求，实现生产管理创新，建立“高精尖”现代化车间。二是利用工业化和信息化，推进ERP信息化管理。三是强化管理评审，做到“两杜绝，一确保，一个零”，即杜绝分工不明、杜绝职责不清，确保责任到人，实现工作零失误。四是强化内部核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。

### （四）积极推进募投项目

公司自上市以来积极推进募投项目“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”建设，该项目设计产能4万吨，其中合金钢无缝钢管产能3万吨，不锈钢无缝钢管产能1万吨，因受疫情原因以及具体项目投入进度影响，建设进度未达预期，经对该项目的可行性重新认证，决定将预计完成时间延期至2023年2月。目前已完成基础建设，该项目全部建设完成后，在形成全系列无缝钢管产品的同时，进一步扩大盈利水平较高产品的产能，有助于提升公司无缝钢管产品的综合实力。

### （五）跟进对外投资

公司投资设立的深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）普通合伙人利用自身投资优势聚焦医药行业，截止 2021 年 12 月 31 日，在全体合伙人共同决策后完成以下 5 项投资：1、持有江苏荃信生物医药有限公司 0.4385%的股权；2、持有深圳赫兹生命科学技术有限公司 6.5217%的股权；3、持有越洋医药开发（广州）有限公司 0.7818%的股权。4、持有南京三迭纪医药科技有限公司 0.4090%的股权；5、持有桂林恒保健康防护有限公司 1.4252%的股权。

## 二、报告期内，董事会日常工作情况

### （一）董事会会议

日期	会议名称	会议方式	出席情况	议案
2021.2.26	第二届董事会第三次会议	现场	应到董事 5 人 实到董事 5 人	1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
2021.4.25	第二届董事会第四次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	1、审议通过《〈2020 年年度报告〉全文及摘要》； 2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》； 4、审议通过《2020 年度财务决算报告》； 5、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》； 6、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告》； 7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 9、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》； 12、审议通过《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》； 13、审议通过《2021 年第一季度报告全文》； 14、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
2021.8.26	第二届董事会第五次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	1、审议通过《〈2021 年半年度报告〉全文及摘要》； 2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2021.10.29	第二届董事会第六次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》； 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
2021.12.30	第二届董事会第七次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	1、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》； 2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年公司共召开了 2 次股东大会（2020 年年度股东大会、2021 年第一次

临时股东大会)，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司为董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会提供便利的客观条件，积极探索专门委员会在公司战略、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面发挥作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。

### （四）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司持续完善内部控制制度，根据最新的相关规定和要求，进一步建立健全了内部控制制度。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《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》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需发表意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2022年4月15日