

公司 2021 年度董事会工作报告

各位董事：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年度总体经营情况

主要财务指标

项目	2021 年	2020 年	增减%	2019 年
营业收入（元）	1,758,700,465.53	1,253,716,067.94	40.28%	1,017,191,015.08
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,657,130.34	95,798,652.41	-35.64%	42,420,474.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,809,489.61	89,695,462.91	-46.70%	35,702,918.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,569,087.69	124,686,351.62	2.31%	80,621,380.65
基本每股收益（元/股）	0.36	0.65	-44.62%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.65	-44.62%	0.30
加权平均净资产收益率	6.04%	12.76%	-52.66%	6.55%
	2021 年末	2020 年末	增减%	2019 年末
总资产（元）	1,744,552,847.92	1,221,281,870.27	42.85%	1,082,228,876.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,054,928,323.46	787,999,125.24	33.87%	716,962,326.44

2021 年公司坚持“货真价实，成就客户，做小而美的百年企业”的使命；以“立足科技赋能，创造美好生活空间”为愿景；以“诚信、尊重、创新、共赢”为价值观；以“心服务、信天下”为经营宗旨；秉承“海纳百川、卓尔不群”的

发展理念，积极拓展数码喷绘材料及喷印墨水、汽车保护膜、氢能源三个赛道的市场空间。报告期内，公司实现营业收入 17.59 亿元，比上年同比上升 40.28%；净利润 6,165.71 万元，比上年下降 35.64%，基本每股收益为 0.36 元。

二、2021 年度经营管理回顾

2021 年的经营环境跌宕起伏，从一季度原材料价格持续上涨开始，全年全球疫情肆虐，导致的全球供应链不畅、海运费一度暴涨并且一柜难求、第三季度的双控、限产减排让企业措手不及，十月初化工原材料经历暴涨暴跌，整个行业及公司的运营及新陈代谢几近紊乱。公司在董事会的带领下，积极迎战，紧紧围绕年初制定的“降本增效，调整产品结构，提升组织效能”经营策略开展全年各项工作，具体如下：

（一）积极创新、布局新赛道、打开公司发展的天花板

公司认为，氢能源行业目前属于未来确定性极高，属于国家战略发展的产业，目前属于早期政策密集、政策力度不断加大的阶段，行业整体处于爆发的前夜，公司在氢能源行业的策略是技术先行、提前卡位、紧跟技术及市场发展趋势，不抢跑、不掉队的策略，为公司未来发展布局更具成长、更具挑战的新赛道。

经过长期对氢能行业的跟踪调研，并对大量行业内项目进行尽调评估的基础上，公司 2021 年一季度公司正式布局氢能源赛道。基于公司对氢能源的审慎评估及清晰认识，公司通过与行业内的技术专家合作，切入到氢能源产业的关键零部件赛道。2021 年公司完成了氢能源电池核心零部件膜电极技术团队的搭建，完成了一期厂房的布局，目前项目处于前期的研发试制阶段。

（二）优化产品线、巩固并拓展优势产业的龙头地位

公司致力于打造数码喷印器材的领先者，成为精密涂布领域的行业专家，从底层技术着手研发投入基础研究。公司 2021 年数码喷绘车身贴继续保持增长、进一步提升市场占有率，年度销售增长 35%；公司汽车功能膜继 2020 翻倍增长的基础上，销售收入超过 2 亿人民币，同比增长 137%；

为提升和巩固各产品线的核心竞争力及市场地位，公司 2021 年启动了江西丰城智能工厂建设项目，在公司及合作伙伴的卓越努力下，项目预计 2022 年一期投产；公司项目团队克服泰国疫情反复的影响，全速推进泰国纳尔工厂的建设，泰国工厂 2021 年四季度开始试生产，目前产量逐月爬坡。随着江西丰城智能工厂

的投产、以及泰国工厂的稳产，公司的数码喷绘材料的技术及制造资源将极大的丰富，为公司数码喷绘材料的未来发展提供了坚实的保障。随着公司 2021 年非公开发行的募集资金到位，公司加速了年产 600 万平的汽车保护膜项目的建设，公司 2021 年汽车保护膜项目研发技术人员、营销人员均得到了极大的扩张，为 2022 年的腾飞打下了基础。

(三) 充分利用公司的资本平台优势，整合行业资源拓展发展空间

公司通过对投资项目深圳墨库的战略管理、以及日常基础规范管理赋能，深圳墨库 2021 年取得骄人的经营业绩，数码喷印墨水 2021 年保持高增长，销售收入比上年增长 52%，特别是创新性产品涂料墨水及 UV 环保型墨水 2021 年均取得翻倍的业绩增长。

公司 2021 年通过不断的在新材料项目的产业上探索外延发展项目，通过行业梳理，公司组织了众多的汽车保护膜及电子功能膜产业链上的优质企业或项目的评估和尽调，储备了不少优质潜在投资项目，为公司整合行业资源打下了坚实基础。

(四) 夯实公司经营基础，多措并举提升公司核心竞争力

“降本增效”，公司组织由技术部牵头、会同交付中心、制造中心一起开展多种多样微创新、新产品新材料迭代、工艺配方优化、供应链渠道拓展等多措并举，持续深入推动产品的降本、提高生产效率、降低制造费用。全年完成降本增效项目 16 项，产品开发和专项质量改进 13 项，提升公司效益。

“调整产品结构”，公司的汽车保护膜新产品快速迭代，GS 系列产品已成为汽车漆面保护膜的市场主力，同步研发试制出 TPU 改色膜、秒修保护膜、天窗冰甲、亮黑、炫彩等高端系列产品，丰富了产品线、提升公司产品的综合竞争力，产品一经上市获得市场认可，品牌溢价能力也得到提升；数码喷绘材料的黑冠、蓝钻、地板膜等高配置高价值产品在国内市场上取得突破。持续新品上市、优化产品结构为公司未来不断扩大市场份额、为高速增持提供源源不断的动力。

“提升组织效能”，深化精益生产项目的开展，推动精细化管理落地，项目在三个月内完成 17 个项目成果。聘请资深专业咨询机构梳理公司组织结构，依据未来公司发展战略和产业及项目布局，优化和再造公司组织、岗位、薪酬体系，重构公司组织结构。

“数字化、智能化智造”，公司全年完成数字化建设项目 5 个，数字化改良项目 12 个，基本完成了纳尔的数字化在线化过程，供应管理系统上线供应商 20 余家解决供应链信息共享。布局江西新工厂的智能化规划，提升改造现有上海、南通工厂的智能物流水平，全面推动公司制造资源的数字化水平，提升公司运营效率和未来适应性。

（五）加强构建良性的投资者关系

酒香也要会吆喝，2022 年公司加强与投资者互动，全年共接待投资者 21 批次，举办了多次投资者活动；显著增加与专业机构的互动交流，全年接待多批次买方、卖方专业机构，卖方出具多篇调研报告，较往年明显增加，提升了公司在资本市场上的关注度。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

董事会运行情况报告期公司第四届董事会共召开 8 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、战略委员会报告期内，公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

2、审计委员会报告期内，审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定，积极开展各项工作。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项：（1）年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行；（2）审查公司内部控制制度建立健全及执行情况；（3）监督公司的内部审计制度及其实施；（4）审核公司财务信息及其披露；（5）评价外部审计机构工作；（6）监督公司重要

事项执行情况；（7）审查公司关联交易；（8）审查公司募集资金的规范使用。

3、提名委员会报告期内，提名委员会严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司独立董事以及总经理任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4、薪酬与考核委员会报告期内，薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了中小投资者的利益。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2022 年公司经营规划

公司及团队将在2022年保持激情、保持自我革新、保持学习能力及创新能力，没有反省的人生是不值得过的，过度反省的人生无法持续。要保持心底的那束光，因为在你需要时候可以借它走出黑暗、走向光明。当面对未来持续动荡、疫情仍肆虐全球的高度不确定性外部环境时，纳尔将站在过去近20年发展的基础上，于2022年将开启未来20年发展的关键之年。具体规划如下：

（一）稳步高效推进“双新”产业布局，拓展公司未来发展空间

公司将依托“新材料、新能源”的产业布局策略，坚定信心在原有优势业务的基础上，不断加大资源投入，在新材料上拓展电子功能膜的布局及投资力度，

在巩固现有产业优势的基础上，不断拓宽公司发展空间。基于改善和提升我们人类生活环境的出发点，为低碳、绿色生活作贡献，作为引领公司未来发展的使命愿景，公司将在新能源行业上稳步加大投资，加大在氢能源核心零部件、关键设备上的产业布局，谋篇布局公司未来 10 年的发展方向。

产业布局上有收有放、收回来是为了更好的出击。2022 年公司将逐步收回在数码喷印墨水方面的投资，集中资源加大在双新产业上的投资和布局。

公司将在 2022 年加快丰城工厂的试产、达产；提升泰国工厂的常量爬坡和当地市场的开拓、以及供应量的稳定，巩固和提升优势产业的领头羊位置。

（二）加大技术投入，引进高阶技术人才，优化组织结构

要坚持变化，我革新，提升组织能力。只有不断地淘汰——淘汰旧的思想，淘汰落后的人与事，保持不断的自我更新，只有这样我们才能锻造更好自己。2022 年公司将在在关键技术、在基础技术上布局，引进高阶技术专业人才，为高级技术人员及团队搭建灵活的激励机制、具有活力的创新和创业平台。

公司精密涂布的技术研发工作重点围绕新型功能膜产品拓展、车贴产业上下游延申、PVC 重点车贴产品开发及前沿协同创新开发等几个方面展开。通过公司与常熟理工学院共建的功能材料协同创新研究院，在 TPU 流延膜、环保型可打印膜材料、功能胶粘剂方面重点开展技术开发工作。按照公司产业布局的规划思路，充分发挥专利知识产权合作结构的专业性特点，实行集团统一与子公司分布相结合的专利知识产权布局思路。

公司的氢能源项目技术主要集中在膜电极产业化、膜极一体化（膜电极及双极板）、氢能源燃料电池原料及小型储能设备等方向上的技术储备。公司将积极寻找行业顶级的技术专家和团队，共同创建氢能核心零部件、关键设备的研发、制造平台。

（三）机制创新、激活人力资源的潜能

公司计划在 2022 年通过员工股权激励，让更多风雨同舟的公司技术、营销、管理骨干有更多机会分享公司的成长。我们将用好资本赋予的工具，为公司的科技创新和产业发展赋能。

公司计划对创新项目、对子公司的核心骨干员工、尤其是带头人进行独立的员工股权激励，拟通过对数码喷印墨水业务的深圳墨库进行创始人及核心人员加

大员工持股力度、拟对汽车保护膜业务的南通纳尔材料科技有限公司的带头人及核心人员退出大比例员工持股计划、对新收购的手机保护膜业务的东莞骏鸿光学材料有限公司尝试实施员工持股，以激发经营团队的创业精神，让业务板块的经营业绩与个人收益紧密相关，培养员工与公司的价值共同成长、利益共享、压力分担、个体与组织的相互成就，转变成为富有激情的创新型公司。

通过机制创新，充分利用公司的资本平台和工具，为公司各项投资、参股的业务进行管理赋能、增强子公司与股份公司的管理协同、文化协同、价值协同。

（四）坚决贯彻和落实“降成本、改结构、提效率”2.0版本策略的落地实施

公司将在过去一年“降成本、改结构、提效率”的基础上，通过数字化、智能化让精益管理、柔性生产和效率提升渗透到每一个流程和节点，升级公司云运营的基础，实现数字化管理的部署系统化、结果可量化，成为公司精益管理的效率常态化的手段。

公司将切实做好创新，布局未来产品；切实做好重点产品，高毛利、空间大的重点产品要快速度、更全面地覆盖市场，要能翻番又翻番，要有系统的打法。

公司将更新企业文化、升级组织结构，让总部平台功能突出、子公司效率突出，激发组织效率。在公司20周年之际，要让公司治理站上一个新起点，打好开局之战，以驱动公司未来20年的发展。

（五）加强资本市场互动、构建长期稳定的投资者关系

建立和形成系统的投资者交流机制，定期报告后主动与专业机构交流，增加公司的透明度、让市场更多了解公司，让投资者选择公司进行投资时信息更充分、心态更稳定、持股更长远。建立一批价值发掘和长期跟踪的专业分析机构朋友，挖掘和培养一批与公司长期合作、相互成就、风雨同舟、共享彩虹的基石投资者。

虽然2022年外部环境充满各种不确定，但纳尔股份董事会将领导团队坚持自我，在不确定性中打造确定性的组织和业务，以确定性对应不确定性。流水争先，靠的是绵绵不绝。2022年，公司将与员工一起，不畏无常、坚韧成长！

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2022年04月15日