

2021 年度董事会工作报告

2021 年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》等法律法规的规定，及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，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，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2021 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2021 年经营情况分析

2021 年度，受全球货币政策宽松及通胀预期影响，加上疫情反复、国际航运受阻、全球供应链受到冲击、国内安全环保政策及双控政策的影响，造成原料（棕榈油等）及产品价格持续大幅震荡上涨，助力公司主营业务盈利能力提升，公司主要产品价格、销量较上年同期上升。公司通过新项目的布局建设，原有生产基地的技改及产品结构调整，产能陆续释放，产品品质稳定提升，使公司表面活性剂和油脂化学品主营业务规模持续扩大，综合竞争力进一步增强；坚持以市场为导向，积极拓展销售渠道，抢抓机遇扩大市场份额。通过强化管理、节能降耗、降本增效、技术创新等，克服疫情影响，力保装置连续稳定运行，以满足市场需求，使公司整体盈利能力较上年同期大幅增长。

2021 年度主要财务指标：

	2021 年	2020 年	本年比上年增减
营业收入（元）	11,201,212,668.12	7,803,771,296.03	43.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	796,031,719.07	344,718,990.94	130.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	801,367,891.47	248,163,014.94	222.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,299,184.55	504,125,369.62	-64.24%
基本每股收益（元/股）	1.71	0.82	108.54%
稀释每股收益（元/股）	1.71	0.82	108.54%
加权平均净资产收益率	21.88%	12.32%	9.56%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	8,419,519,496.68	7,218,159,249.33	16.64%

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,034,167,669.06	2,919,332,749.83	38.19%
----------------------	------------------	------------------	--------

本报告期内，公司实现营业收入 112.01 亿元，较上年同期增长 43.54%；实现归属于上市公司净利润 7.96 亿元，较上年同期增长 130.92%。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 84.20 亿元，较年初增长 16.64%；负债总额 40.50 亿元，较年初增长 6.30%；归属于上市公司股东的所有者权益 40.34 亿元，较年初增长 38.19%；资产负债率为 48.10%，较年初下降 4.68 个百分点。主要经营情况如下：

（一）日用化工业务

2021 年，公司实现表面活性剂日化类产品营业收入 30.99 亿元，较上年同期增长 5.98%。实现销售毛利率 14.41%，较上年同期下降 4.43 个百分点。公司 2021 年日化业务分为产品销售、客户来料加工两种业务模式，自产产品销售量 42.87 万吨，较上年同期降低 9.27%；客户来料加工模式加工数量 7.71 万吨，公司 2021 年实现加工类营业收入 1.22 亿元，较上年同期增长 48.01%。加工类业务实现销售毛利率 26.14%，较上年同期下降 4.69 个百分点。

（二）油脂化工业务

2021 年，公司实现各类油脂化学品营业收入 72.85 亿元，较上年同期增长 76.30%。实现销售毛利率 14.40%，较上年同期上升 2.44 个百分点。公司 2021 年销售油化产品数量 78.62 万吨，较上年同期降低 5.38%。

（三）检测业务

2021 年，公司实现检测服务类营业收入 1.70 亿元，较上年同期增长 25.88%。实现销售毛利率 45.26%，较上年同期基本持平。

（四）环保业务

2021 年，公司实现环保工程及运维服务营业收入 1.02 亿元，较上年同期降低 21.51%。实现销售毛利率 6.60%，较上年同期下降 17.26 个百分点。其中工程收入 0.76 亿元，较上年同期降低 21.80%；污水处理运营收入 0.26 亿元，较上年同期降低 20.62%。

二、主要投资情况分析

1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司投资建设“年产 50 万吨日化产品项目”的议案》，同意眉山赞宇科技有限公司投资建设“年产 50 万吨日化产品项目”。项目总投资 6 亿元，资金来源为眉山赞宇自筹资金。具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于子公司投资建设“年产 50 万吨日化产品项目”的公告》及《证券时报》公告。

2021 年 12 月 3 日，眉山赞宇以人民币 3392.83 万元竞得国有建设用地使用权。该土地用于眉山赞宇年产 50 万吨洗护用品项目的建设。

2、2021 年 7 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于设立子公司并投资建设日化生态产业园的议案》，同意选址沧州临港经济技术开发区设立全资子公司“沧州赞宇科技有限公司”，并投资建设日化生态产业园，具体包括年产 20 万吨表面活性剂项目、年产 50 万吨洗涤用品项目，由沧州赞宇负责项目的具体运作。项目投资 12.5 亿元。资金来源为公司自有资金。具体内容详见 2021 年 7 月 8 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立子公司并投资建设日化生态产业园的公告》及《证券时报》公告。上述事项已经公司于 2021 年 7 月 23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

沧州赞宇于 2021 年 7 月 26 日完成工商登记手续，并取得沧州渤海新区行政审批局颁发的《营业执照》。

沧州赞宇分别于 2021 年 10 月 27 日、2021 年 12 月 22 日参与了国有土地使用权竞价，并以 4,105 万元、2,692 万元竞得摘牌。该土地主要用于日化生态产业园的建设。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

报告期内公司第五届董事会共召开 9 次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》等法规，积极参加相关知识的培训，熟悉有法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

(二) 董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、聘任审计部门负责人等事项并向公司董事会报告；在公司 2020 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会审议通过了《公司

2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，回顾 2020 年的基础上研讨 2021 年公司发展目标及有效措施。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司股权激励方案，提出指导性意见。

4、董事会提名委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，提名董事候选人，确保公司日常经营活动的开展。

（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认可或独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，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、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、公司未来发展展望

1、做大做强主业

公司在中长期战略上，紧紧围绕主业，坚持“科技领先、行业领先”的发展战略，全面布局新建高起点高水准的产业基地，继续推进产业整合及并购重组，加强研发创新，持续快速提升市场占有率和综合竞争力，同时进一步合理布局产业基地，实现公司长远稳定发展。

2、加强技术创新

公司将进一步加强科技研发工作，加大研发创新的投入。自主研发的磺化新工艺将在新建项目中使用，新型绿色表面活性剂烷基糖苷 APG、氨基酸盐等将建设规模化的生产装置，持续推动公司产品结构的调整、产品品质的提升，以科技创新引领公司及行业的发展。

3、优化产业布局

公司围绕做大做强主业的发展战略，除规划新建和重组表面活性剂产能外，希望通过适度的产业链延伸，使公司逐步延伸至日化消费品领域，使其成为公司新的业绩增长点，进一步提高表面活性剂客户的粘性、巩固市场份额，大大提升公司的竞争力和盈利能力。

（三）经营计划

展望 2022 年，新冠疫情前景未卜，海外经济与政策仍存在较大不确定性。国内在构建内循环为主的新经济格局中，在碳达峰碳中和的战略中，将推动全球产业链条的升级。2022 年，集团继续坚持聚焦主业，做大做强主业，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，加速延伸至日化消费品领域（洗涤用品 OEM），进一步提高客户粘性，巩固市场份额，使其成为公司新的业绩增长点。2022 年总体思路是：围绕“标准化、体系化、精细化”目标，进一步提升产品质量，切实做好安环管理和节能减排，降低生产成本；保质保量完成新生产加工基地建设，扩大产业规模；加大研发投入，助推公司产品结构调整，进一步提升企业竞争力；推进集团管理体系的建立和完善，规范公司管理和运营，加强人才队伍建设，防范和降低公司运行风险，为集团稳健发展提供强有力支撑。具体工作措施为：

1、加强团队建设，强化研发创新，积极开拓市场，规范管理，提升品质，扩大经营规模，提高综合竞争力，增强盈利能力，使集团成为全球知名的表面活性剂、油脂化学品、洗化产品代加工供应商，成为一家管理规范、主业突出、发展稳健、具有较强盈利能力及综合实力的优秀上市公司。

2、紧紧围绕表活、油化主业，充分利用上市公司平台和中国资本市场，通过规模化先进产能的建设、并购重组、行业整合，实现产业的转型升级，提高行业集中度；适度延伸产业链，强化整合某些集中度已经相对较高、盈利能力强的上下游细分领域，有效巩固市场及行业地位，持续提升公司的综合竞争力和盈利能力。

3、积极寻找检测板块新业务、新渠道增长点，加强拓展省外市场，提高业务质量；同时通过收购、并购、设立新的检验机构等方式；加强对新天达美的管理，做细做精环保产业，重点是强化团队建设和运营管理，改善公司现金流，降低公司运营风险，提升公司价值，积极寻找对接优势资源进行合作，争取实现优势互补合作共赢，寻求公司更加健康可持续发展。

4、大力推进集团管理体系的建立和完善，提升公司的管理水平，规范运作，合法经营，提升品牌形象，推动公司健康可持续发展。

5、推进企业文化建设

继续发挥党组织的政治核心作用和党员、干部的模范带头作用，倡导廉洁勤奋，团结协作，以身作则，维护公司利益，增强凝聚力。共同营造一个讲诚信、重奉献、比实绩的工作氛围，注重员工诚信教育和敬业精神的培养，形成一种积极开拓、勇于创新、乐观向上的精神状态，弘扬“敬业、创新、团结、高效”的企业精神，秉承“以人为本，诚实守信，创新发展”的理念，进一步强化具有“赞宇”自身特色的企业文化建设。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日

