

南京科思化学股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会的各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况和 2022 年工作重点报告如下：

一、2021 年度经营情况讨论与分析

（一）主要会计数据和财务指标

	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入（元）	1,090,416,661.57	1,008,469,364.93	8.13%	1,100,355,767.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	132,866,082.51	163,458,183.84	-18.72%	153,698,369.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	114,912,962.50	155,988,313.97	-26.33%	153,846,576.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,054,559.59	166,282,411.17	-8.56%	157,562,209.34
基本每股收益（元/股）	1.1771	1.6953	-30.57%	1.8155
稀释每股收益（元/股）	1.1771	1.6953	-30.57%	1.8155
加权平均净资产收益率	8.68%	17.22%	-8.54%	32.44%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末 增减	2019 年末
资产总额（元）	1,836,043,439.91	1,679,100,411.20	9.35%	1,020,911,892.42
归属于上市公司股东的净资产	1,589,660,199.06	1,475,394,198.68	7.74%	545,075,890.83

产（元）				
------	--	--	--	--

（二）经营情况讨论与分析

2021 年，全球经济处在遭受新冠疫情严重冲击后的缓慢复苏过程中，我国经济率先恢复增长，“十四五”实现良好开局；同时，疫情对全球产业链带来的冲击，造成了供给和物流紧张，原材料和海运费价格大幅上升；国内基于“碳达峰碳中和”目标的能耗双控措施，则进一步推升了原材料价格。面对复杂多变的外部环境，公司一方面强化风险意识，及时调整经营策略，积极应对外部环境变化所面临的挑战；另一方面加快技术创新步伐，优化战略布局，积极应对全球格局变化所带来的长远影响。报告期内，公司把握复苏机遇，坚持创新发展，推进战略布局，进一步奠定了未来健康、可持续发展的基础。

报告期内，公司实现营业收入 109,041.67 万元，同比增长 8.13%；归属于上市公司股东的净利润为 13,286.61 万元，同比下降 18.72%；经营活动产生的现金流量净额 15,205.46 万元，同比下降 8.56%。公司 2021 年度净利润下降的主要原因是：原材料和海运费价格大幅上涨，压低了公司产品毛利率水平；此外，报告期内公司加大研发投入、新增产线产能利用率尚在逐步提升中、不再享受国家减免企业社会保险费等疫情纾困政策等，也一定程度上影响了公司报告期内的净利润水平。报告期内公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会签署了《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》，计划总投资约 30 亿元人民币，建设高端个人护理品及合成香料项目。为持续推进公司总体发展战略，进一步丰富公司业务结构、提升营业规模奠定了基础。

市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，尤其是新产品的市场拓展；协调上下游积极应对外部环境剧烈变化的影响，充分沟通产品价格调整方案；开拓思路、锐意进取，在为现有客户持续提供优质服务的同时，进一步加大新客户开发力度，取得了较好的进展。报告期内，公司持续做好应用与配方实验室建设，进一步完善客户服务体系；同时，优化营销团队建设，适应不断丰富的客户结构需求。

生产管理方面，报告期内公司继续遵循“安全、环保、质量、成本”八字方针开展各项工作。通过持续完善安全生产管理制度、严格落实安全管控措施和责任、提升自动化控制水平、优化环境治理等措施，保障 2021 年度的平稳生产。报告期内，公司持续开展现有产品线的生产工艺优化工作，在降低三废排放、提升产品收率和节能降耗等方面取得了一定成效。

项目建设方面，报告期内公司稳步推进募投项目建设，马鞍山科思辛基三嗪酮（EHT）、水杨酸苄酯（BS）、水杨酸正己酯（NHS）、水杨酸异戊酯和水杨酸正戊酯（AS）以及水杨酸甲酯（MS）生产线陆续投料试运行。为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，公司根据实际情况终止了马鞍山科思 25,000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）中的水杨酸生产线建设，调整建设年产 2,500 吨日用化学品原料项目中的二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）生产线，该产线已于 2021 年第四季度开工建设。

技术创新方面，报告期内公司持续扩大和加强研发队伍，并进一步提升研究院的研发实力和创新活力；继续围绕现有核心技术和总体发展战略，开展市场导向的新产品、新工艺开发，在合成香料、新型防晒剂及其他化妆品原料领域的新产品、新工艺开发方面取得了有益进展；报告期内，新增专利申请 14 项，获得专利授权 23 项（其中发明专利 6 项）。

二、2021 年董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，历次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所有会议决议都合法有效。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	第二届董事会第十三次会议	2021 年 4 月 15 日	1、《2020 年度总裁工作报告》； 2、《2020 年度董事会工作报告》； 3、《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘

			要的议案》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2020 年度利润分配预案》； 6、《关于公司〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、《2020 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》； 10、《关于开展远期结售汇业务的议案》； 11、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于补选独立董事的议案》； 13、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； 14、《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十四次会议	2021 年 4 月 23 日	《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》。
3	第二届董事会第十五次会议	2021 年 7 月 16 日	《关于参与投资川流新材料基金二期暨关联交易的议案》。
4	第二届董事会第十六次会议	2021 年 8 月 20 日	1、《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
5	第二届董事会第十七次会议	2021 年 9 月 28 日	1、《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》；

			2、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 3、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
6	第二届董事会第十八次会议	2021 年 10 月 22 日	《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》。
7	第二届董事会第十九次会议	2021 年 11 月 10 日	《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资建设协议的议案》。

（二）股东大会召集及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定履行职责，召集股东大会、认真落实股东大会各项决议。全年公司共召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	2020 年度股东大会	2021 年 5 月 18 日	1、《2020 年度董事会工作报告》； 2、《2020 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》； 4、《2020 年度财务决算报告》； 5、《2020 年度利润分配预案》； 6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 7、《关于补选独立董事的议案》； 8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 10 月 15 日	1、《关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案》； 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会各专门委员会积极开展各项工作，认真履职，充分发挥专门议事职能，保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量。2021 年，公司董事会各专门委员会分别就定期报告、利润分配预案、募集资金使用、对外投资、补选独立董事等事项，召开了 4 次审计委员会、2 次薪酬与考核委员会、1 次提名委员会和 3 次战略委员会会议。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立履行职责，认真审议董事会相关议案、发表独立意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益。2021 年，公司独立董事分别就内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、募集资金使用、利润分配预案、补选独立董事等事项，发表了独立意见或事前认可意见。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的重要作用，着重从如下方面扎实做好工作：（1）贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职；（2）按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；（3）不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；（4）继续严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，认真、自觉履行信息披露义务，切实提升公司信息披露的规范性和透明度，并加强与投资者之间的沟通，促进公司与投资者之间良好互动关系；（5）加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，确保实现公司健康、可持续发展。

面对当前的机遇与挑战，公司董事会将带领管理层不断锐意进取，开创公司发展的新局面；同时，将时刻保持对资本市场的敬畏之心，严格贯彻执行各项监管要求，规范经营，持续做好信息披露、中小投资者权益保护等各项工作。

南京科思化学股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 22 日