

# 湖北回天新材料股份有限公司

## 2021 年度董事会工作报告

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件要求和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，认真履行董事会各项职责，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会2021年度主要工作情况报告如下：

### 第一部分 2021年公司总体经营情况

报告期内，面对上游原材料价格大幅波动、下游部分应用行业减产等挑战，公司经营管理团队在董事会的领导下，抓住行业整合和进口替代等发展机遇，内控外联、资源整合、提质增效，实现了经营业绩的稳步增长，营业收入和净利润均创历史新高。

2021年度，公司实现营业收入295,434.17万元，同比增长36.54%；实现归属于上市公司股东的净利润22,736.93万元，同比增长4.20%。

#### （一）国内外市场拓展与升级

报告期内，公司在光伏新能源、电子电器、交通运输设备制造和维修等主要业务领域均实现强势增长，客户结构持续优化，重点客户和核心经销商份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强。公司胶粘剂产品在5G通信、消费电子、新能源汽车动力电池等重点新兴应用领域市场快速发展，新业务新产品市场开拓成效显著。

分地区来看，国内市场实现销售收入26.8亿元，同比增长34.30%；在受海外疫情及国际海运运力紧张影响的情况下，公司外贸团队积极维护提升老客户份额，拓展新业务、新渠道，实现了出口市场逆势增长，销售收入同比增长63.01%，利润率保持较高水平，产品主要销往越南、韩国、日本、台湾、印度等地区。

分行业具体情况如下：

**光伏新能源业务领域：**公司借助硅胶+背板组合拳出击，提升前十大客户供货份额，夯实硅胶行业龙头地位。光伏硅胶市占率稳居行业前列，销售收入同比增长68.46%，晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份

额稳步提升；太阳能电池背膜业务销售收入同比增长37.31%，新增客户阿特斯、唐山海泰等供货量快速提升。

电子电器业务领域：公司强化资源投入，不断升级产品技术，借助标杆客户稳步提升市场份额，实现营业收入45,981.06万元，同比增长42.84%，5G通讯、光伏逆变器多家头部客户突破增量。公司与华为合作再升级，多个新项目、新产品导入供货，三防漆产品稳步上量，向中兴正式供货，与小米、闻泰等合作产品启动测试；智能家电业务逆势上扬，销售额同比增长超50%，海尔、格力、高标、美的等客户开始上量；电源、LED等业绩稳定增长。

交通运输设备制造和维修业务领域：公司聚焦新能源汽车及造车新势力客户，与宁德时代合作稳步推进，实现新产品导入供货，导热结构胶成功中标比亚迪锂电池项目，与亿纬锂能保持结构胶、导热胶独家供货，销量稳定提升；专注蔚来、小鹏、理想等标杆客户突破，均实现项目中标或立项；公司加速实现乘用车、客车多款胶粘剂产品进口替代，在一汽集团、比亚迪、长安福特、日产等主流车企实现连续突破、导入供货；此外，集装箱用胶销量实现数倍增长，复合材料用胶在标杆客户上量，汽车后市场业务高速增长。交通运输设备制造和维修业务领域整体实现营业收入49,394.78万元，同比增长12.96%。

## （二）产品研发和技术创新

报告期内，公司继续加强研发投入和新产品开发，持续人才引进强化团队力量，研发费用投入13,665.24万元；升级科研项目管理办法，对研发项目分事业部进行管理，提升项目成功率，研发项目达成率约80%。研发平台协同各事业部，在主赛道战略客户、重要产品、重大项目上实现布局和突破，2021年度公司重点研发项目37项，其中量产阶段14项，涉及有机硅高导热凝胶/硅脂、三防漆、PUR热熔胶、复合材料结构粘接胶、透明背板、锂电池电极胶粘剂等新产品，推动5G通信、消费电子、复合材料、光伏新能源等行业应用产品的技术升级，促进公司产品结构持续优化、产品技术水平稳步提升。

2021年，公司被认定为全国58家“国家技术创新示范企业”之一，上海回天成功跻身第二批国家级专精特新“小巨人”之列；公司及子公司共取得发明专利授权18项、申请受理发明专利32项，取得实用新型专利21项，申请受理实用新型专利4项。公司加强同行业间关于行业热点、前沿技术的交流探讨，在重要期刊、

行业会议上发表9篇专业技术论文或主题报告；对重点应用行业进行专题调研，为研发项目精准立项提供指引，规范项目立项，提高研发项目管理水平和商业转化能力；持续开展对外技术合作，推动与华中科技大学“粘接密封新材料联合研发中心”合作项目落地，建立产学研合作常态机制，持续推进与中国商飞上海飞机设计研究院的产品开发合作。

### （三）供应链优化与产能提升

报告期内，公司产品主要原材料出现价格大幅波动，公司通过与供应商达成战略合作的方式提高外部供应保障能力，内部采取充分研判市场趋势、强化采销协同、合理战略储备、产品适时调价等措施有效应对，同时不断挖潜降耗，提升供应链管理效率、改善工艺优化生产流程，降低单位制造成本和物流费用，增强公司的成本管控能力及竞争力。公司持续全方位升级质量管理、把控风险，对标重点客户要求不断进行质量过程改善，助力高端客户开发及供货上量。

公司根据业务发展规划有序推进各地产能扩建项目，报告期内常州回天年产3000万平方米太阳能电池背膜扩建项目、上海回天年产3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目先后建成投产；襄阳改性环保型胶粘剂迁建项目进入工程收尾阶段；广州回天通信电子新材料扩建项目已取得项目立项备案、环评批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等行政审批手续，并进入工程建设施工阶段。上述先进产线的建成投产，将有效提升公司的生产效率及产能利用率，促进公司市场份额的进一步扩大。

### （四）人力资源建设与管理优化

公司围绕中长期发展战略规划，加强高端人才引进和人才储备育留，不断优化公司员工知识结构和年龄结构，通过有效的岗位培训和考核，提高员工综合素质和岗位技能；以“回天学院”线上学习平台为依托，加强内部经验知识的沉淀、交流、传播和创新，促进全员成长，持续推进关键人才梯队建设；完善薪酬结构，重建绩效考核体系，建立向奋斗者倾斜的价值分配机制，并通过员工持股计划收益分配实现对核心人员的长效激励，调动员工的积极性和创造性，有力支撑公司发展。

公司持续推进升级信息化运营管理手段，结合管理制度、业务流程的变化动态更新，提高管理效率和精细化程度；进一步规范和优化业务流程，对主要工作

流程和经营重点进行自查自纠，强化闭环管理；加强内部控制，通过监察审计有序进行内部风险防控；严格落实销售回款指数考核，加强应收账款管理，高度关注客户经营连续性与稳定性，有效防范市场风险；组建集团管理部，强化对战略、规则、大事件的组织推动，通过组织变革助力敏捷经营，提升公司管理水平。

## 第二部分 董事会工作情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益

### 一、董事会会议召开情况

2021年度，公司董事会共召集召开了7次会议，就公司各重大事项履行必要的审批决策程序，全体董事积极出席各次会议，共表决通过39项议案，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	召开方式	审议议案
1	2021年03月05日	第八届董事会第十九次会议	通讯方式	《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》
2	2021年04月08日	第八届董事会第二十次会议	现场结合通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《公司2020年度董事会工作报告》</li> <li>2. 《公司2020年度总经理工作报告》</li> <li>3. 《公司2020年年度报告和摘要》</li> <li>4. 《公司2020年度财务决算报告》</li> <li>5. 《公司2020年度利润分配预案》</li> <li>6. 《公司2020年度内部控制评价报告》</li> <li>7. 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</li> <li>8. 《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》</li> <li>9. 《关于2021年度公司(含子公司)融资规模和为子公司提供担保额度的议案》</li> <li>10. 《关于为融资提供资产抵押授权的议案》</li> <li>11. 《关于续聘会计师事务所的议案》</li> <li>12. 《关于修改〈公司章程〉的议案》</li> <li>13. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>14. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》</li> <li>15. 《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》</li> <li>16. 《关于修改〈关联交易制度〉的议案》</li> <li>17. 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》</li> <li>18. 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》</li> <li>19. 《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》</li> <li>20. 《关于调整公司独立董事津贴的议案》</li> <li>21. 《关于对全资子公司增资的议案》</li> <li>22. 《关于召开2020年度股东大会的议案》</li> </ul>
3	2021年04月12日	第八届董事会第二十一会议	通讯方式	《关于公司2021年第一季度报告的议案》
4	2021年08月25日	第八届董事会第二十二会议	现场结合通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司〈2021年半年度报告〉全文及摘要的议案》</li> <li>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》</li> </ul>
5	2021年10月29日	第八届董事会第二十三会议	通讯方式	《关于公司2021年第三季度报告的议案》
6	2021年12月17日	第八届董事会第二十四会议	现场结合通讯	《关于公司董事会换届选举的议案》
7	2021年12月21日	第八届董事会第二十五会议	现场结合通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》</li> <li>2. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》</li> <li>3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》</li> <li>4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》</li> <li>5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》</li> <li>6. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</li> <li>7. 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》</li> <li>8. 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》</li> <li>9. 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》</li> <li>10. 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》</li> <li>11. 《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》</li> </ul>

## 二、贯彻执行股东大会决议情况

2021年，公司召开了2020年度股东大会，审议通过12项议案，审议内容涉及利润分配、年度融资和担保额度、修订公司章程、补选独立董事等重大事项。公司董事会遵循《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，12项议案均按照决议内容有效开展或实施完毕。

### 三、董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照相关法律法规、规范性文件及各委员会工作细则的有关规定，勤勉尽责开展各项工作，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

委员会名称	召开会议次数	召开日期	会议内容
审计委员会	4	2021年04月08日	审议通过了1、《公司2020年度财务报告》；2、《公司2020年度财务决算报告》；3、《公司2021年度财务预算报告》；4、《公司2020年度内部控制评价报告》；5、《公司2020年度内部审计工作报告及2021年内部审计工作计划》；6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》。
		2021年04月12日	审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》
		2021年08月25日	审议通过了1、《公司2021年半年度财务报告》；2、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《公司2021年半年度内部审计工作报告》。
		2021年10月29日	审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
董事会提名委员会	2	2021年04月08日	审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
		2021年12月17日	审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》
董事会薪酬与考核委员会	1	2021年04月08日	审议通过了1、《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》；2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
战略委员会	1	2021年12月21日	审议通过了1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》；4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

### 四、其他主要工作情况

### （一）公司信息披露情况

2021年，公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件等监管要求，认真自觉履行信息披露义务，进一步完善了公司内部重大信息报送机制，持续提高信息披露质量。报告期内，公司通过指定信息披露媒体共披露了82份公告，其中定期报告4份、临时公告78份。公司将可能对公司生产经营产生重大影响和对公司股价有重大影响的信息，真实、准确、完整、及时、公平地向公众披露，切实保障了公司所有投资者的利益。

### （二）投资者关系管理工作情况

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、网上业绩说明会、电话会议、现场调研等方式与广大投资者保持良性互动，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，切实维护投资者的合法权益，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

报告期内，公司共计接听投资者来电200余次，回复互动易平台投资者提问336条，现场接待投资者调研2次，电话调研3次。公司通过网上年报业绩说明会就公司治理、经营状况及发展战略等方面与投资者进行交流，会中回复投资者提问66条；参加湖北上市公司协会组织的湖北辖区2021年度投资者网上接待日活动，集中回答投资者提问72条。

### （三）公司规范治理情况

2021年，公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构，努力提升公司治理水平。公司对现行公司制度进行了梳理，组织修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司对外担保管理制度》、《公司关联交易制度》、《公司募集资金管理办法》，制定了《公司重大信息内部报告制度》，为公司内部治理和规范运作提供了制度保障。

针对公司第八届董事会、高级管理人员任期届满，公司积极组织筹备换届选举相关工作事宜，召开提名委员会会议、董事会、股东大会审议相关事项，圆满完成董事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作。

#### （四）重大再融资项目情况

公司筹划向不特定对象发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币8.5亿元。公司聘请了保荐机构、律师事务所、会计师事务所及评级机构对公司业务进行全面梳理，并配合完成了项目尽职调查、方案论证及底稿搜集工作；组织召开第八届董事会第二十五次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了该项目相关议案，计划于2022年上半年向交易所提交项目申报材料。

### 第三部分 2022年重点工作规划

2022年是公司新一届董事会及经营管理团队就任后的开局之年，董事会将进一步发挥战略引领作用，提高公司决策的科学性和前瞻性，从战略高度把控全局，带领公司管理层深耕主业谋创新，借力资本拓展产业合作，把握新兴行业机遇，布局高价值赛道，助推公司高质量发展，以良好的业绩和长期投资价值来回馈投资者。

#### （一）强化科学决策、敏捷经营

带领经营管理团队关注宏观政策、产业信息、行业技术发展、市场信息等全方位信息搜集分析，发挥集体智慧，提升公司经营决策的科学性、合理性、有效性；跟进组织架构优化落地，结合实际运行情况配套完善经营管理、人事运行、绩效分配等层面管控规则，切实推进研产销协同机制，提高经营效率。

#### （二）持续提升信息披露质量和规范运作水平

公司将严格按照中国证监会、湖北证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关最新法律法规、部门规章、规范性文件，进一步完善公司相关的规章制度和法人治理结构，依法依规履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，以严谨负责的态度做好公司三会的筹办工作，切实提升公司规范运作的透明度。

#### （三）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象

深化投资者关系管理工作，主动与中介机构、投资者、媒体保持顺畅的沟通，向投资者展现公司价值，传递公司与投资者共谋发展的经营理念，建立良好的合作互动关系，提升公司在资本市场的形象。

#### （四）借助资本护航，助推公司发展

推进向不特定对象发行可转换公司债券项目申报及发行，募集不超过8.5亿元资金，为公司募投项目及经营活动提供资金支持，提高公司的抗风险能力，同

时也确保公司核心产业赛道产能布局的顺利推进,进一步提高公司的综合竞争实力,助力公司战略实施。

(五) 提升董事、高管人员履职能力

积极开展相关合规培训,组织董事及高级管理人员参加法律法规、规章制度的常态化学习,强化合规意识,着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平,促进公司稳健经营。

湖北回天新材料股份有限公司董事会  
二〇二二年四月二十二日