

厦门延江新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、2022 年度公司整体运营情况

2022年国际环境仍然复杂严峻，地缘政治冲突不断深化，发达经济体货币政策持续收紧，全球经济下行风险加大,外需收缩进一步显现，国内经济负重前行，给企业的发展带来了极大的不利影响。一方面，原料能源等成本上涨，另一方面市场需求不振，企业经营压力普遍加剧。

在此背景下，公司管理层认真贯彻执行董事会年初制订的目标，进一步落实公司的全球化战略规划，优化海外子公司运营管理。同时，继续加强各个部门成本管控，加大国内中小客户的开发，推进擦拭无纺布等新产品商业化，并完成了公司再融资发行工作。

2022年度公司在董事会的领导和全体员工的共同努力下，克服了重重压力，保障了传统主营业务的基本稳定。报告期内，公司实现营业收入1,230,401,898.05元，与上年基本持平，打孔热风无纺布业务合计实现营业收入665,296,460.43元，比上年同期增长1.39%，其中，热风无纺布实现营业收入320,177,259.26元，同比增长31.33%；PE打孔膜及复合膜业务实现营业收入458,014,245.01元，比上年同期略微下降10.11%；实现归属于上市公司股东的净利润29,377,334.48元，比上年同期增长62.48%，公司整体主营业务继续保持稳健发展。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为131,739,711.71元，比上年同期增长146.60%。2022年度经营活动产生的现金流量净额同比较大幅度增长主要是由于销售商品收到现金及收到税费返还同比增加。

二、2022 年经营管理工作回顾

（一）传统主营业务保持稳健发展，新产品业务拓展进度加快

报告期内，公司各类产品的基本情况如下：

1、打孔热风无纺布

公司的打孔热风无纺布产品主要应用于婴幼儿纸尿裤的面层。经过多年的积累与沉淀，公司在业界享有良好的声誉，业务涵盖了国内外主流卫生巾纸尿裤生产厂家。与众多一线品牌的合作，已由初期的一般性供货，逐渐深化为供求双方的战略合作。

自研发成功打孔热风无纺布并将其商业化以来，公司一直与客户在生产、工艺、研发方面保持紧密联系。尤其在研发方面，公司基于自身在面层材料行业的丰富经验及前瞻性，并紧跟客户的市场战略，为客户提供更加专业化、客制化的服务，与大客户合作的深度及广度得到了不断拓展。

近年来国内热风无纺布产能逐渐过剩，市场竞争更加严峻。面对市场越来越多的挑战，管理层进行了认真的市场调研分析，并与客户一起制订优化方案，加大研发投入，不断改进升级产品性能，更好地满足客户的需求，协助客户在激烈竞争的纸尿裤市场取得更多消费者的认同。经过不断的努力，使用公司打孔无纺布产品的纸尿裤得到了越来越多终端客户的认可，尤其在国内、日本等地区反应良好。2022年，公司打孔热风无纺布销售同比增长1.39%，其中，热风无纺布同比31.33%，这在当前竞争日益激烈的市场环境下是极其不容易的。

从目前发展的趋势来看，原本主要使用纺粘无纺布作为纸尿裤面层材料的海外市场，热风无纺布作为替代品的态势正在形成当中，未来热风无纺布的全球需求量将会有很大的上升潜力。而公司先进的打孔热风生产工艺，全球化的供应链布局，已经为迎接此变化做好了准备。

2、PE打孔膜

公司生产的PE打孔膜产品，主要供应给下游厂商生产卫生巾。通过多年来对公司整体的运营能力、研发能力、产品质量体系的认证，公司已经成为国内外主要知名卫生巾制造商PE膜的重要供应商之一，未来将继续深化与下游客户之间的合作关系，推动公司PE打孔膜产品进一步深入全球市场。

3、擦拭无纺布等新产品

经过前期的产品研发、新品送样推广以及改进等一系列准备工作，报告期内，公司擦拭无纺布的商业化取得了一定的成效。未来公司将依托目前已初步建成的全球供应链体系，以及掌握的关键材料的生产工艺，进一步在全球范围内对公司擦拭无纺布进行推广，同时，结合公司再融资计划，加快纺粘热风无纺布、擦拭巾、发泡芯体等新产品的开发、生产，培育公司新的利润增长点。

（二）公司全球供应体系继续发力，海外业务总体保持稳健

由于复杂的国际经济形势，2022年度公司重要的海外子公司普遍面临成本上涨问题，经营压力较往年增加，但总体经营正常，其中埃及延江运营情况较好，具体情况如下：

1、埃及延江

埃及延江作为公司第一个海外独立运营的子公司，目前已经成长为公司拓展欧洲、中东以及非洲市场的重要供应点，其产品质量以及运营管理得到了客户的高度肯定，也获得了当地政府的充分认可与支持。

近年来，埃及延江已成为集团重要的业绩来源。2022年度，埃及延江实现营业收入92,942,637.25元，净利润15,263,444.86元，已经连续3年成为公司海外业绩最好的子公司。鉴于埃及延江近年来持续稳定的发展，以及国际客户的合作需求，公司加大了在埃及当地的投资，未来埃及延江将做为中东地中海地区重要的一次性卫生用品供应商，为公司当地及周边的客户提供更多产品的选择。

2、美国延江

美国延江是公司2018年筹划设立的拓展北美市场的供应点。自2019年投产以来，美国延江的经营逐步进入正轨，2020年度美国延江同比扭亏为盈，实现营业收入202,795,848.97元，净利润11,795,760.28元；2021年度美国延江实现营业收入206,989,136.85元，净利润8,514,461.45元。2022年度，由于美联储的持续加息，美国经济有所降温，需求较上年有所下降，叠加美国当地通胀，生产要素价格上升，成本上涨等因素对业绩造成一定不利影响，美国延江实现营业收入219,176,621.75元，净利润1,260,299.57元。

3、印度延江

印度的人口规模即将超过中国，且近年来保持较快的经济增长速度，但卫生巾纸尿裤渗透率还较低，一次性卫生用品的市场潜力巨大。印度延江于2018年4月注册成立，于2019年三季度实现第一条生产线投产，生产能力不断提高。2020年度印度延江实现营业收入80,122,926.54元，净利润7,082,853.65元；2021年度印度延江实现营业收入92,925,305.29元，净利润4,133,420.45元。2022年度，由于原材料成本上涨幅度较大，且由于印度卢比兑美元大幅下挫导致公司出现较大的汇兑损失，印度延江经营业绩未达预期，出现了经营性亏损。

4、新加坡子公司

2020年上半年，新加坡子公司“新加坡控股”及“延江国际”完成注册登记。公司将建立以新加坡控股为境外控股主体的境外股权架构，由新加坡控股为公司海外子公司的设立和运营提供资金支持和统一的财务管理，优化全球化产业链的管理流程，提高管理运营效率，同时进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，推进公司以“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为宗旨的发展战略的执行。

报告期内，公司依据“新加坡控股”及“延江国际”的战略定位，逐步展开相关运营活动，并取得了一定成效。

（三）首发募投项目效益稳定，再融资完成发行

报告期内公司首次公开发行募集资金投资项目“年产22,000吨打孔无纺布”项目已经完成投资进度94.85%，产生效益3,045.09万元，基本达到了预期目标。

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3320号）同意，报告期内公司向特定对象发行A股人民币普通股股票50,761,421股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.88元/股，募集资金总额为399,999,997.48元，扣除与发行有关的费用和印花税8,336,619.54元，公司实际募集资金净额为391,663,377.94元。该募集资

金将用于年产20,000吨纺粘热风无纺布项目、年产37,000吨擦拭无纺布项目的建设。

（四）研发创新持续推进，产品服务能力不断提升

为了更好地满足客户需求，增强公司竞争力，公司持续跟踪行业技术发展前沿，通过自主研发等形式，努力提升公司产品的使用效果，并取得了一定成果，公司产品服务能力不断提升，客户满意度水平较高。

无论是PE打孔膜，还是打孔无纺布等产品，公司均能根据客户需要，为客户提供定制专属产品。同时，根据公司对行业的了解，结合以往服务客户的经验，为客户未来产品的研发提供专业意见，不仅增加了客户产品种类的多样性和功能差异性，更进一步增强了公司与客户间的合作粘性。截止2022年12月31日公司共拥有27项发明专利，58项实用新型专利，46项外观专利；其中，2022年公司新增5项发明专利、8项实用新型专利和7项外观专利。

2023年，公司将继续推进纺粘热风无纺布、擦拭无纺布、纯棉水刺无纺布、发泡芯体的开发、生产，丰富公司产品线，将公司产品从卫生巾、纸尿裤面层材料，逐步拓展到生活擦拭、婴幼儿擦拭及医用擦拭等其它产品领域。

（五）人力资源管理体系建设持续完善，核心团队继续优化

人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分之一。公司的研发团队是保持公司技术创新能力的核心资源。报告期内，公司继续加大人才引进力度，根据公司业务发展规划，优化专业人才团队，提高公司核心团队的活力和创新力，增强公司核心竞争力，保障公司长期稳定的发展。

（六）精细化管控进一步强化，集团化运营管理水平持续提高

报告期内，公司继续坚持以“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”这一宗旨为导向，遵循现代化企业管理理念，优化集团总部和各子公司职能定位，充分调动各子公司的积极性，进一步优化管理流程，提高管理运营效率。同时继续强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，着重于子公司的财务管控及风险控制，通过全面预算管理、重大事项报告及监督等机制，持续提升集团

整体的运营管理水平。报告期内公司各子公司特别是海外子公司有效应对了大宗商品、能源价格上涨等不利因素影响，基本保持平稳运营。

三、2022 年度董事会工作情况

(一) 董事会召开情况

2022 年，公司董事会共召开 9 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第三届董事会第六次会议	2022 年 03 月 09 日	1.《关于变更签字会计师的议案》 2.《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》 3.《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
2	第三届董事会第七次会议	2022 年 03 月 29 日	1.《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》 2.《关于美国子公司对外投资暨构成关联交易的议案》
3	第三届董事会第八次会议	2022 年 04 月 25 日	1.《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》 2.《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于 2021 年度财务决算报告的议案》 4.《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》 5.《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 6.《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 7.《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 8.《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》 9.《关于申请 2022 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》 10.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 11.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 12.《关于 2022 年度外汇衍生品交易计划的议案》 13.《关于 2021 年度利润分配预案的议案》 14.《关于为子公司提供担保的议案》 15.《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》 16.《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》
4	第三届董事会第九次会议	2022 年 04 月 28 日	《关于公司<2022 年第一季度报告全文>的议案》
5	第三届董事会第十次会议	2022 年 07 月 19 日	《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
6	第三届董事会第十一次会议	2022 年 08 月 29 日	1.《关于会计政策变更的议案》 2.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》 3.《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7	第三届董事会第十二次会议	2022 年 09 月 14 日	1.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 2.《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》 3.《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
8	第三届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 19 日	1.《关于第一期限限制性股票激励计划首次授予权益的第三次解除限售条件及预留授予权益的第二次解除限售条件未成就暨回购注销相应限制性股票的议案》

			2.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 3.《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》 4.《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的议案》
9	第三届董事会第十四次会议	2022 年 10 月 24 日	《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集召开了 4 次股东大会，公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，及时贯彻落实股东大会的各项决议，确保股东的合法权益得到有效保障。2022 年公司各次股东大会的召集、召开和表决程序均符合法律法规和《公司章程》等相关规定。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地履行职责。

公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，审议包括提议聘任审计机构、审议定期报告、督促公司内部控制的有效执行等。在 2022 年度财务报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了沟通见面会，确定了审计机构进场审计的时间及 2022 年度财务报告的审计计划，并在审计过程中保持与会计师的沟通，督促其按计划开展审计工作，并与会计师就审计过程中发现的问题及时进行沟通与讨论，提高了审计效率，为公司 2022 年度财务报告的按时披露发挥了积极作用。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况。此外，报告期内，薪酬与考核委员会对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的第三次解除限售条件及预留授予权益的第二次解除限售条件未成就情况的达成情况进行了考评，认为公司层面未满足解除限售的条件。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见、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。

四、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《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》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，深入开展公司治理相关活动，不断规范公司运作，提升公司治理和规范运作水平。

五、2023年公司经营计划

1、坚持精耕细作，保障国内主营业务稳健发展

为了积极应对行业变化，创造新的增长点，更好地促进公司未来发展，公司将在现有业务的基础上，持续在卫生用品行业深耕与创新，继续从纵深角度全方位拓展市场需求，进一步深度融入公司核心客户的全球供应链体系；同时，公司将基于研发出来的超柔热风无纺布、纺粘热风无纺布、打孔无纺布等产品，积极参与国内市场竞争，调整公司的营销方式和生产运作方式，适应国内“小批量、多品种”的客户需求，为国内优质客户提供更及时、精准的产品和服务。此外，公司将通过改变销售理念等方式，提升客户服务能力，与国内优质客户建立更紧密的关系，与广大中小客户共同成长，夯实公司国内业务基础，扩大公司的市场份额，形成公司的核心竞争力。

2、提升产品性能，继续推进擦拭等新产品商业化

报告期内，公司对现有产品的生产工艺、产品性能加大研发投入，提升产品品质的同时，加强内部管控，争取为客户提供更优质，更具性价比的产品。另一方面，公司继续投入研发力量，以市场需求为导向，开发符合客户需要的新产品。

2023 年公司将根据客户需求及行业趋势，利用公司现有的全球供应链及客户资源优势，继续推广擦拭无纺布、纺粘热风无纺布及其复合产品等，为公司创造新的销售增长点。同时，公司将加快发泡芯体等新产品的开发及上市进程。

3、继续推进海外市场布局，提升全球优势

目前公司海外子公司的管理运营日趋成熟、稳定，公司外销比重较大，新的海外客户逐渐增多，需求亦更加的多元化，公司希望通过海外生产基地的设立，强化与国际厂商的战略合作关系。同时，也希望通过海外生产基地进一步幅射、开拓海外市场，为持续拓展海外业务打下坚实的基础。另一方面，海运费的不断上涨，各国供应链的收缩，去全球化的趋势在某种程度上不断深化。在此背景下，全球供应链布局将极大缓冲相关不利因素，为公司海外业务的中长期发展提供有利保证。

未来公司将持续优化已经建立的海外供应链优势，发挥公司海外子公司的优势，并通过推进埃及子公司热风及擦拭项目、北美卫生材料用品及擦拭项目，筹备并择机推进欧洲设厂项目等途径，继续开拓美洲、欧洲、非洲、中东等区域市场，打造国内国际双循环供应链模式，为全球客户提供更具竞争力的产品，真正建立全球竞争力。

同时，公司将根据新加坡延江控股及延江国际的战略定位，进一步探索这两家子公司的运营模式，从而更好地优化公司海外业务运营，进一步提升海外业务的盈利能力。

4、加快再融资募投项目建设进度

公司已完成再融资发行工作，募集资金已到位，公司将加快再融资募投项目的建设进度，尽快实现募投项目投产进程。

5、统筹安排公司融资计划，为公司经营发展提供资金保障

公司将结合经营发展计划，统筹安排直接融资及银行间接融资，保障公司资金需求。

2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章

程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉履行各项职责，积极开展董事会日常工作，确保公司重大事项的决策程序合法合规，股东大会决议事项有效执行。同时将进一步规范法人治理结构，提升公司治理水平，并持续加强董事、高级管理人员的培训，提高履职能力和履职水平，促进公司可持续、健康发展，维护公司及广大股东的利益。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2023年4月11日