

# 盛德鑫泰新材料股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022 年度，盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的规定，勤勉尽责，着眼于公司长远利益的同时，兼顾公司大中小股东等各方的利益，公司迎来新发展机遇。报告期内，公司实现营业收入 1,206,889,826.30 元，较去年同期增加 7.47%；归属于上市公司股东的净利润 73,450,540.50 元，较去年同期增加 40.32%。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）深耕小口径无缝钢管，行业迎来新机遇

公司自 2001 年成立以来，专注于小口径无缝钢管的开发与生产，通过不断地优化品种结构，扩大产品覆盖率，公司的主要产品供应链包含了从低等级的碳钢管到高等级的合金钢、不锈钢钢管。公司在电站锅炉用小口径无缝钢管中处于领先地位，公司生产的小口径高压锅炉用无缝钢管产量 2014-2016 连续 3 年在国内同行业中排名第一，2017 年、2018 年连续 2 年在国内同行业中排名第二；2019 年至 2022 年连续排名前三位。自 2015 年以来国内新增火力发电装机容量持续下降，公司业绩趋于平稳，2021 年下半年全国多地出现的“能源荒”，促进了煤电项目反弹，根据中国电力企业联合会（CEC）2019 年 12 月 31 日发布的《我国电力行业加快新旧动能转换实现高质量发展的目标和战略举措》，预计到 2025 年国内煤电装机容量将达 12.5 亿千瓦，2030 年达 13.0 亿千瓦。自 2022 年 9 月始，公司下游客户对高等级合金钢、不锈钢钢管的需求明显增强，公司管理层审时度势，及时调整产品产能结构，扩大了合金钢、不锈钢钢管产能。2022 年度，公司合金钢、不锈钢分别出货 6.9 万余吨、8000 余吨，公司整体毛利率较去年同期有所提升，公司盈利能力增强。

#### （二）坚持科技创新，布局新产品

截止2022年12月31日，公司及子公司拥有实用新型专利80项，发明专利4项。

自2018年起，公司开始研发S30432高等级不锈钢小口径无缝钢管，顺利通过了国家钢铁产品质量监督检验中心的型式试验评定，并在东方锅炉材料研究所、哈尔滨锅炉厂材料研究所通过了包含10000小时以上的高温蠕变持久试验在内的综合性能评定，产品质量稳定可靠，达到国际领先水平，完全可替代进口。2022年，公司S30432产品已完成接单5500多吨，占据三大锅炉厂国产S30432小口径锅炉用管市场份额的50%以上。

2020年下半年，公司研发的不锈钢产品TP310HCbN小口径管已经通过了国家钢铁产品质量监督检验中心的型式试验评定。2021年5月份，公司分别送样至东方锅炉材料研究所和哈尔滨锅炉厂材料研究所进行了综合性能的评定试验（含10000小时以上的高温蠕变测试），2022年下半年完成了TP310HCbN小口径管研发工作并替代了进口，作为最高等级的国产不锈钢材料已签订首批200多吨的订货合同。

### （三）加强管理，提升管理水平

2022年，公司统筹提升生产效益、安全生产和环保工作。牢固树立质量意识；提高企业职工的质量责任感责任到位，落实质量责任；必须把全员动员起来，做到“全员、全过程、全企业”的质量管理。从原材料的进入到成品的出厂以及售后服务等各个环节加以管理，建立一个健全而完整的质量保障体系；强化质检机构对企业产品质量的监控作用。安全生产责任重于泰山，必须牢固树立“安全第一、以人为本”的思想，健全安全生产规章制度及各类操作规程，并严格贯彻落实；转变职工安全理念，变“要我安全”为“我要安全”，让职工自觉自愿地遵章守法，加强安全培训。充实企业环保机构和人员，建立健全环保工作机制，清楚掌握本企业环保工作不足之处，切实履行“谁污染、谁治理”的义务，抓紧解决好废水、废气、噪声、固体废物（含危险废物）的规范治理和处置，并落实工作目标，确保责任到人，防止污染环境。

### （四）积极推进募投项目

根据募投项目的计划进度以及下游市场的需求反弹，公司在报告期内积极克服外部环境困难，响应市场需求，加快募投项目建设，“新建特种设备用不锈钢、合金钢无缝钢管制造项目”于2023年3月达到预定可使用状态。

### （五）跟进对外投资

截至 2022 年 12 月 31 日，深圳勤智德泰新科技创业投资企业（有限合伙）投资项目如下：1、持有江苏荃信生物医药股份有限公司 0.3476%的股份；2、持有深圳赫兹生命科学技术有限公司 5.1647%的股权；3、持有越洋医药开发（广州）有限公司 0.7818%的股权。4、持有南京三迭纪医药科技有限公司 0.4090%的股权；5、持有桂林恒保健康防护有限公司 1.4252%的股权。6. 持有苏州嘉树医疗科技有限公司 3.2279%的股权。

## 二、报告期内，董事会日常工作情况

### （一）董事会会议

日期	会议名称	会议方式	出席情况	议案
2022. 4. 13	第二届董事会第八次会议	现场	应到董事 5 人 实到董事 5 人	1、审议通过《〈2021 年年度报告〉全文及摘要》； 2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》； 3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》； 4、审议通过《2021 年度财务决算报告》； 5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； 6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》； 7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》； 8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、审议通过《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》； 10、审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》； 11、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度及贷款的议案》； 12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 13、审议通过《关于修订公司制度的议案》； 14、审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》； 15、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
2022. 4. 24	第二届董事会第九次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	审议通过《2022 年第一季度报告全文》。
2022. 7. 31	第二届董事会第十次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	1、审议通过《〈2022 年半年度报告〉全文及摘要》； 2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2022. 10. 16	第二届董事会第十一次会议	现场	应到董事 5 人， 实到董事 5 人	1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》； 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 3、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年公司共召开了 3 次股东大会（2022 年第一次临时股东大会、2021 年年度股东大会、2022 年第二次临时股东大会），公司董事会根据《公司法》、《证

券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

### （三）董事会下设各委员会履职情况

公司为董事会下设战略发展、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会提供便利的客观条件，积极探索专门委员会在公司战略、人员选聘、绩效考核、加强内部控制等方面发挥作用的有效机制，充分发挥各委员会在专业领域的作用，提高上市公司科学决策的能力和风险防范能力。

### （四）公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

报告期内，公司持续完善内部控制制度，根据最新的相关规定和要求，进一步建立健全了内部控制制度。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责。本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司经营状况和内部控制建设，利用其专业知识做出独立、公正的判断，对需发表意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2023年4月18日