

宁波色母粒股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。

董事会 2022 年度的工作情况如下：

一、2022 年度主要经营情况

2022 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司实现营业收入 464,145,484.66 元，较上年同期减少 5.73%；归属于上市公司股东的净利润 100,471,570.66 元，较上年同期减少 7.72%；扣除非经常性损益的净利润 80,608,736.73 元，较上年同期减少 21.92%。

二、2022 年董事会及专门委员会运作情况

2022 年度，公司董事会严格按照相关规定进行会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共召开 10 次董事会会议，其中现场会议 10 次。

【以下为公司董事会及专门委员会运作情况详细说明】：

（一）董事会会议召开情况

序号	召开时间	会议名称	内容（审议通过议案）
1	2022 年 1 月 4 日	第一届董事会第十四次会议	1. 审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》
2	2022 年 3 月 28 日	第一届董事会第十五次会议	1. 审议通过《关于公司拟在滁州经济开发区设立全资子公司并投资建设年产 5 万吨色母粒新材料项目的议案》 2. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

3	2022 年 4 月 22 日	第一届董事会第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 2. 审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》 3. 审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》 4. 审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 5. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 6. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》 7. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 8. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》 9. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 10. 审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》 11. 审议通过《关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》 12. 审议通过《关于申请银行授信的议案》 13. 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自由资金进行现金管理的议案》 14. 审议通过《关于修改公司章程的议案》 15. 审议通过《关于确认 2021 年度审计费用暨续聘 2022 年度审计机构的议案》 16. 审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》 17. 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
4	2022 年 4 月 28 日	第一届董事会第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
5	2022 年 8 月 1 日	第一届董事会第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3. 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的

			议案》
6	2022 年 8 月 24 日	第一届董事会第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》; 2. 审议通过《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》; 3. 审议通过《关于制定〈募集资金专项管理制度〉的议案》 4. 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》 5. 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》 6. 审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》
7	2022 年 9 月 30 日	第一届董事会第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》; 2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 3. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 4. 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
8	2022 年 10 月 17 日	第二届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 5. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	2022 年 10 月 25 日	第二届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于公司〈2022 年三季度报告〉的议案》 2. 审议通过《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》 3. 审议通过《关于制定〈全面预算管理制度〉的议案》 4. 审议通过《关于制定〈财务决算管理制度〉的议案》
10	2022 年 12 月 19 日	第二届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

(二) 股东大会召开情况

2022 年度，公司共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，董事会规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	内容（审议通过议案）
1	2022 年 4 月 13 日	2022 年第一次临时股东大会	1. 审议通过《关于公司拟在滁州经济开发区设立全资子公司并投资建设年产 5 万吨色母粒新材料项目的议案》
2	2022 年 5 月 6 日	2021 年度股东大会	1. 审议通过《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》 2. 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》 3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》 4. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 5. 审议通过公司 2021 年度董事会工作报告 6. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 7. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及其公积金转增股本的议案》 8. 审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 9. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 10. 审议通过《关于确认 2021 年度审计费用暨续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 11. 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 12. 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 13. 审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 14. 审议通过《关于对公司日常关联交易预测的议案》 15. 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 16. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》 17. 审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》

3	2022 年 8 月 17 日	2022 年第二次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 2. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4	2022 年 10 月 17 日	2022 年第三次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 3. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 5. 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 6. 审议通过《关于修订公司〈募集资金专项管理制度〉的议案》

（三）董事会完成换届

公司第一届董事会于 2022 年 10 月 25 日届满，2022 年 9 月开始筹备董事会换届事宜。公司董事会于 2022 年 9 月 30 日召开会议审议通过了董事会换届选举的议案，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会并通过了董事会换届选举的议案，按《公司章程》成立了第二届董事会，并于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会会员，聘任了公司高级管理人员。

（四）董事会下设委员会运行情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，审查公司董事（非独立董事）及高管履行职责情况并对其进行

年度绩效考评；完善了公司整体薪酬结构体系，建立了与公司业绩和个人绩效奖金紧密挂钩的激励机制，为公司业绩长期持续发展奠定了有力的竞争优势。

3、 董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，结合行业发展态势和公司发展的实际情况，就涉及公司重大战略发展的事项进行研究并提出意见或建议。

4、 董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，秉承勤勉尽职的态度履行职责，在公司高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

（五） 公司信息披露工作及投资者关系管理

1、 信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和指引以及《公司章程》、《公司信息披露制度》等有关规定，及时、公平地履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

2、 投资者关系管理工作情况

报告期内，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台问题答复、接受日常电话咨询等方式，为广大投资者提供公开、透明的互动平台。2022 年，公司开展了公司发行业绩说明会 1 次，机构投资者实地调研及电话会议沟通合计 5 次，互动易问题回复 52 个，就公司战略规划、公司治理、经营业绩以及投资者关心的其他事项等与广大投资者进行准确、及时和清晰的沟通。公司在做好未公开信息保密工作的前提下，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。通过这一系列工作，公司与投资者之间形成良性互动，向投资者及社会公众传递了公司价值，保护了投资者的合法权益，正向提升了公司在资本市场的形象。

三、2023 年董事会工作重点：

2023 年，世界经济形势复杂严峻，我国发展面临的风险挑战明显增多，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核心作用，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展战略，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，统筹发展和安全，防范和化解各种风险，努力实现高质量、可持续、快发展。具体工作计划如下：

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是上市公司治理的重要组成部分，也是衡量上市公司高质量发展的重要因素。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

宁波色母粒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日