

南京科思化学股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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 2022 年度工作情况和 2023 年工作重点报告如下：

一、2022 年度经营情况讨论与分析

（一）主要会计数据和财务指标

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减	2020 年
营业收入（元）	1,764,816,558.96	1,090,416,661.57	61.85%	1,008,469,364.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	388,143,580.49	132,866,082.51	192.13%	163,458,183.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	378,354,819.42	114,912,962.50	229.25%	155,988,313.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,219,044.00	152,054,559.59	88.89%	166,282,411.17
基本每股收益（元/股）	2.2924	0.7847	192.14%	1.1302
稀释每股收益（元/股）	2.2924	0.7847	192.14%	1.1302
加权平均净资产收益率	21.99%	8.68%	13.31%	17.22%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末 增减	2020 年末
资产总额（元）	2,270,529,857.01	1,836,043,439.91	23.66%	1,679,100,411.20
归属于上市公司股东的净资产	1,945,455,860.63	1,589,660,199.06	22.38%	1,475,394,198.68

产（元）			
------	--	--	--

（二）经营情况讨论与分析

2022 年，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和产生的机遇；另一方面继续加快技术创新步伐，稳步实施战略布局，积极应对全球格局变化所带来的影响。报告期内，公司把握行业复苏机遇，克服不利因素、创造条件满足市场需求；同时，积极开辟新领域，实施新产业基地建设，为未来快速、健康、可持续发展的奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入 176,481.66 万元，同比增长 61.85%；归属于上市公司股东的净利润为 38,814.36 万元，同比增长 192.13%；经营活动产生的现金流量净额 28,721.90 万元，同比增长 88.89%。随着化妆品活性成分及其原料业务下游市场的持续恢复和公司市场地位的稳步提升，以及首次公开发行募投项目产品逐步放量，报告期内营业收入取得了较大幅度增长；同时，公司 2021 年四季度以来基于原材料和海运费价格大幅上涨采取的产品价格调整措施逐步落地，以及公司整体产能利用率的提升和新产品产能的逐步释放等因素，助力公司报告期内综合毛利率水平提升至 36.66%。此外，合成香料业务受到洗涤、消毒杀菌类产品需求减弱的影响，市场竞争有所增加，营业收入和毛利率水平均有所回落。

市场与营销方面，报告期内公司持续加大市场开拓力度，积极应对客户需求，把握市场机遇，完善各类型客户服务；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；通过发挥产能优势提前备货、部分产线迅速扩建产能和快捷物流保障等手段，多措并举，缓解市场整体供应偏紧的局面。报告期内，公司持续优化应用与配方实验室建设，进一步完善客户服务体系和产品应用技术储备。

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 2022 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，报告期内公司继续推进募投项目建设，实现了马鞍山科思二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）生产线和安徽圣诺贝双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）扩产项目的顺利投产，马鞍山科思防晒用二氧化钛项目也于报告期末建成并进入试生产阶段。另外，安庆科思高端个人护理品及合成香料项目建设全面启动，首批项目建设成后将形成 12800 吨/年氨基酸表面活性剂、2000 吨/年高分子增稠剂卡波姆、3000 吨/年新型去屑剂吡罗克酮乙醇胺盐和 1000 吨/年双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）等产能。

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 20 项，获得专利授权 31 项（其中发明专利 12 项）。

二、2022 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 9 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	第二届董事会第二十次会议	2022 年 4 月 22 日	1、《2021 年度总裁工作报告》； 2、《2021 年度董事会工作报告》； 3、《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《2021 年度财务决算报告》；

			<p>5、《2021 年度利润分配预案》；</p> <p>6、《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》；</p> <p>7、《2021 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>8、《关于公司〈2021 年度外汇衍生品投资情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>9、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>11、《关于开展远期结售汇业务的议案》；</p> <p>12、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>13、《关于变更部分募集资金用途的议案》；</p> <p>14、《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》；</p> <p>15、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>16、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>17、《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第二十一次会议	2022 年 4 月 25 日	《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》。
3	第三届董事会第一次会议	2022 年 5 月 16 日	1、《关于选举公司第三届董事会专门委员会的议案》；

			<p>2、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；</p> <p>3、《关于聘任公司总裁的议案》；</p> <p>4、《关于聘任公司副总裁、财务总监和董事会秘书的议案》；</p> <p>5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。</p>
4	第三届董事会第二次会议	2022 年 6 月 8 日	<p>1、《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》；</p> <p>2、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》；</p> <p>3、《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>4、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>5、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>6、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》；</p> <p>7、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》；</p> <p>8、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</p> <p>9、《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；</p> <p>10、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》；</p> <p>11、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议</p>

			案》； 12、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
5	第三届董事会 第三次会议	2022 年 8 月 16 日	1、《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》； 2、《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》。
6	第三届董事会 第四次会议	2022 年 9 月 9 日	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、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 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》； 4、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告〉的议案》； 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》； 6、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》； 7、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 9、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》； 10、《关于授权公司董事会全权办理公司

			向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 12、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
7	第三届董事会 第五次会议	2022 年 10 月 27 日	《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》。
8	第三届董事会 第六次会议	2022 年 11 月 21 日	1、《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》； 2、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》； 3、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）〉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（修订稿）〉的议案》； 5、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
9	第三届董事会 第七次会议	2022 年 12 月 28 日	《关于部分募投项目延期的议案》。

（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 2 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	2021 年度股东大会	2022 年 5 月 16 日	1、《2021 年度董事会工作报告》； 2、《2021 年度监事会工作报告》； 3、《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》； 4、《2021 年度财务决算报告》； 5、《2021 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 2022 年度审计机构的议案》； 7、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 8、《关于变更部分募集资金用途的议案》； 9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； 10、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》； 11、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会	2022 年 6 月 24 日	1、《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》； 3、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》； 4、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》； 5、《关于修改〈募集资金管理制度〉的议

			案》； 6、《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》。
3	2022 年第二次 临时股东大会	2022 年 9 月 27 日	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、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 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》； 4、《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告〉的议案》； 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》； 6、《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》； 7、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 8、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》； 9、《关于制定〈未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》； 10、《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 11、《关于修改〈公司章程〉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。2022 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、董事会换届选举、向不特定对象发行可转换公司债券等事项，召开了 4 次审计委员会、1 次薪酬与考核委员会、2 次提名委员会和 4 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。2022 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、董事会换届选举、向不特定对象发行可转换公司债券等事项，发表了独立意见或事前认可意见。

三、2023 年董事会工作重点

2023 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的良好互动关系；（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

2023 年 4 月 19 日