

公司 2022 年度董事会工作报告

各位董事：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

在公司经营管理上，董事会坚定不移的围绕公司战略，勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，落实年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度总体经营情况

主要财务指标

项目	2022 年	2021 年	增减%
营业收入（元）	1,618,314,816.20	1,758,700,465.53	-7.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,980,089.67	61,657,130.34	470.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,750,026.76	47,809,489.61	66.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	127,652,511.30	127,569,087.69	0.07%
基本每股收益（元/股）	1.47	0.26	465.38%
稀释每股收益（元/股）	1.46	0.26	461.54%
加权平均净资产收益率	29.02%	6.05%	22.97%
	2022 年末	2021 年末	增减%
总资产（元）	1,968,896,053.99	1,744,552,847.92	12.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,377,623,631.41	1,054,928,323.46	30.59%

报告期内，公司实现营业收入 16.18 亿元，与上年同比下降 7.98%；净利润 3.52 亿元，比上年上升 471%，基本每股收益为 1.47 元。

二、2022 年度经营管理回顾

2022 年，公司坚持“货真价实，成就客户，做小而美的百年企业”的使命；以“立足科技赋能，创造美好生活空间”为愿景，在国内需求下降、上海封城两个多月、国外俄乌战争、美元超预期加息的不确定外部环境下，持续拓展数码喷

绘材料、汽车保护膜、氢能源三个赛道的市场发展空间。2022年董事会全年各项工作具体如下：

（一）积极抗疫、稳供保运营

2022年3月27日晚从接到上海市停止人员流动通知之时，公司上海总部立即召集线上会议调度抗疫、稳产工作，公司员工没有退缩，公司决定封闭驻厂一边抗疫、一边生产时，面对来势凶猛、猝不及防的情形，公司所有员工没有躺平，主动出击，在此后的六十五天里，公司所有员工上下同心，完美的完成了“既要公司无人感染又要生产无一天停歇”的艰巨任务，并取得了靓丽的经营业绩。

（二）长期主义与精耕细作并重

战略上坚持长期主义，坚持做专做精主业，始终坚守初心、保持定力，深耕自己的主业。战术上精耕细作，强身健体。2022年公司坚持结硬寨、打呆仗，从市场开拓，产品研发、制造、品质及供应链等管理方面提高，从员工素质、业务技能等方面都持续不断培养提升，通过各项标准梳理再造、规范操作流程、提升运行效能，锲而不舍落实推进，使纳尔成为能打仗、善打仗、打硬仗的团队。

（三）重视研发投入，厚植创新因子

2022年公司持续加大研发投入，报告期内公司共申请发明专利17项、实用新型专利19项，其中氢能相关发明专利5项，新增获权实用新型专利12项，其中氢能相关使用新型专利2项，截止2022年底公司累计发明专利授权数16项、累计实用新型专利授权数110项，其中氢能相关使用新型专利2项。公司2013已被认定为上海市“专精特新”中小企业,2022年上海市经济和信息化委员会发布《关于上海市第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”复核通过企业名单》，公司成功荣获专精特新国家级“小巨人”企业称号。

（四）与时俱进、持续投入数字化变革与转型

公司2022年持续加大投入软硬件的数字化运营，让信息化和数字化深入每一个管理环节，通过大幅度提高准确性逐步降低运营成本、提高运营效益。2022年公司持续投入江西新工厂的智能化建设，提升改造现有上海、南通工厂的智能物流水平，全面推动公司制造资源的数字化水平，提升公司营运效率和未来适应性。

（五）百年树人，人才培养保障企业的进步

公司2022年与专业合作伙伴一道，建立一套体系的人才职级认定、培养、升

级体系，从激励政策、考核、待遇、股权激励等多方面向价值贡献员工倾斜，形成良性循环体系。公司注重内部培养，推进管理干部年轻化，加强年轻员工的培养。公司 2022 年利用上市公司优势，通过向核心骨干员工授予公司股票，以及通过子公司股权对部分业务的领军人才进行定向精准激励和培养，让公司员工与公司共同成长。

(六)多措并举、稳固公司细分行业龙头地位

公司 2022 年数码喷绘车身贴继续保持增长、进一步提升市场占有率；公司汽车功能膜继 2021 翻倍增长的基础上，销售收入近 3 亿人民币，市场地位继续高歌猛进。为解决公司的产能瓶颈，公司 2022 年江西的智能工厂建设项目稳步推进以及南通的汽车保护膜项目的建成投产，为 2023 年的市场拓展及业务持续快速增长提供保障。

(七)持续投入新赛道、拓展发展的天花板

公司 2022 年持续投入氢能源业务，在关键零部件持续投入研发，并且公司未把握行业发展机会，与相关合作伙伴稳步推进氢能产业基金的前期准备工作。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会运行情况

报告期公司董事会共召开 10 次会议，公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

(二) 董事会专门委员会履职情况

公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，积极开展各项工作；提名委员会严格按照《公司法》等相关规定，对公司独立董事以及总经理任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责；薪酬委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

(三) 独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》等相关法律法规的要

求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或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，切实保护了中小投资者的利益。

（四）信息披露情况

董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2023 年公司经营规划

“明势顺道”是纳尔的发展观，脚踏实地是纳尔的基因，公司坚信企业的发展和成长没有什么“神奇时刻”和“灵丹妙药”，成功的唯一道路就是清晰的思路、脚踏实地的坚定行动。公司董事会 2023 年具体规划如下：

（一）稳扎稳打，推动公司各赛道项目的开花结果

2023 年将是纳尔几大新项目从落地到投产的关键之年，公司董事会将领导全体员工打赢这关键一役。公司的江西丰城一期项目从基建、设备、配套工程目前已基本全面落地，2023 年将是公司在人员落实、市场开拓、产品研发及生产销售的关键年份。公司将集中所有资源，保障丰城项目的顺利开工和产量提升，以满足市场不断增长的需求；公司的泰国工厂，2023 年将赢来销量、产量突破的良机。经过一年的磨合，泰国工厂的核心团队与当地员工、当地合作伙伴逐步融合，随着公司对当地市场持续的开拓，以及泰国出口东盟市场的优势被不断嫁接，公司泰国工厂 2023 年定会有不错的机会和业绩。2023 年是公司布局氢能源的第三个年头，因有过往两年的人员储备、项目储备，以及国家对氢能行业政策力度及投资力度不断加大，公司预期 2023 年将会在氢能赛道上的技术研发、以及投资项目上取得一定的突破，为低碳、绿色生活作贡献，践行公司“立足科技赋能，创造美好生活空间”的使命愿景，谋篇布局公司未来 10 年的发展方向。

（二）提升团队能级，实现业务跨越发展

随着公司对汽车保护膜业务板块团队的员工股权激励的实施与落地，该业务板块的经营团队在 2022 年为汽车保护膜的产品研发、供应链开拓、市场品牌拓展打下了坚实基础，并且获得头部位置的市场份额，并且在市场上赢得良好的品牌

积累和品质口碑。2023 年公司将通过产品研发、海外市场开拓、上游原材料开发及延伸，提升公司汽车保护膜的竞争力和市场地位，以保障未来的跨越发展，为公司未来的收入增长及利润增长贡献积极力量。

（三）优化产品结构、丰富产品线，为公司增长助力

公司将切实做好创新，布局未来产品；切实做好重点产品，高毛利、空间大的重点产品要快速度、更全面地覆盖市场，要能翻番又翻番，要有系统的打法。突出围绕公司产业链项目投资扩大优势产品产量，引入新技术合作共同发展，紧盯重点产品质量，强化重点企业客户，保障公司与合作伙伴共赢。

（四）规范经营、强化内控，提升公司科学管理水平

2023 年公司将理念机制、组织结构、制度流程上不断升级，提升公司科学、规范治理水平，防范风险，并且以问题导向，强化公司内审的力量和作用，为公司的稳步发展保驾护航。公司将在资金、技术、人才等方面的持续投入及经营、管理模式的优化创新，依托细分行业的市场品牌、产品及技术领先的优势，不断拓展公司的市场份额，进一步提升资产经营效率及盈利能力。

（五）增加公司透明度，与投资者共同长期成长

完善和健全公司与资本市场及投资者的沟通机制与渠道，在合法合规的基础上和前提下，定期不定期与市场交流，把公司的发展理念、经营情况、项目进展及时传递给公司的合作伙伴，并及时按证监会及交易所的信披要求增加透明度，无论好坏，只要合规、只要真实，就如实交流，挖掘和建立已批愿与公司长远发展的投资届朋友，无论风雨还是彩虹，只要大家能长期坚持正道，一定能共同成长，收获实业与资本双丰收。

虽然 2023 年外部环境仍然充满各种不确定，纳尔唯有做好自己，面向未来，只有成长的，才是安全的。而那些令我们不安的，必将是推动我们成长的！我们唯有脚踏实地，一定会创造一个更好的纳尔明天。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 21 日