

山东凯盛新材料股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，在全球经济下行的大环境下，部分下游行业面临着需求阶段性收缩等不利形势。公司管理层充分发挥公司产线弹性大的优势，及时结合市场新需求调整产品结构，在氯化产业链上优存量、筑增量，在保证氯化亚砷等基础产品出货量的前提下，以芳纶聚合单体、氯乙酰氯等新市场需求对冲部分产品需求阶段性下滑的市场风险，稳住现有国际市场，积极开拓国内市场，最终实现各项经济运行指标稳步增长。

1、业绩完成情况

2022 年度，公司圆满完成了董事会于年初制定年度业绩预算目标，其中实现营业收入 101,048.49 万元，比上年增加 14.88%，实现净利润 23,452.30 万元，比上年增加 21.28%；2022 年末公司总资产 166852.56 万元，比年初增长 17.29%；2022 年末公司净资产 141,698.05 万元，比年初增长 11.13%。

2、安全环保工作情况

2022 年，公司继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真贯彻国家、省市有关安全管理工作的法律法规和文件，狠抓安全工作责任和整改措施落实情况，为公司稳步发展提供良好安全生产环境。通过加强安全培训教育、完善事故演练预案、开展“安全生产月”活动、完善建立双重预防体系等工作，确保公司的稳定经营。2022 年度，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。

二、报告期内董事会的日常工作情况

1、董事会召开情况

2022 年公司共召开 9 次董事会，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	议案审议情况	召开方式
1	2022 年 3 月 15 日	第二届董事会第十七次会议	1、《2021 年度总经理工作报告》； 2、《2021 年度董事会工作报告》； 3、《2021 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度预算报告》； 5、《2021 年度利润分配预案》； 6、《2021 年年度报告》及摘要； 7、《2021 年度内部控制自我评价报告》； 8、《关于 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； 9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》； 10、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 11、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 12、《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》； 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 14、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 15、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 16、《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 17、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。	通讯
1	2022 年 4 月 11 日	第三届董事会第一次会议	1、《关于选举公司董事长的议案》； 2、《关于聘任公司总经理的议案》； 3、《关于聘任公司副总经理的议案》； 4、《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》； 6、《关于公司董事会审计委员会换届选举委员的议案》； 7、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要； 8、《关于制定〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》； 9、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 10、《董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）方案》； 11、《关于修订〈公司章程〉的议案》； 12、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。	通讯
2	2022 年 4 月 21 日	第三届董事会第二次会议	《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告》	通讯
3	2022 年 4 月 27 日	第三届董	1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的	通讯

		事会第三次会议	议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。	
4	2022 年 7 月 22 日	第三届董事会第四次会议	1、《关于募投项目延期的议案》； 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	通讯
5	2022 年 8 月 17 日	第三届董事会第五次会议	1、《2022 年半年度报告》及其摘要； 2、《关于 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、《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》； 4、《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》； 5、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。	通讯
6	2022 年 10 月 20 日	第三届董事会第六次会议	《山东凯盛新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》	通讯
7	2022 年 11 月 29 日	第三届董事会第七次会议决议	1、《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》； 2、《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》； 3、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。	通讯
8	2022 年 12 月 16 日	第三届董事会第八次会议	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、《关于公司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运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报告的议案》； 7、《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回报措施及相关主体承诺的议案》； 8、《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》； 9、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 11、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。	通讯

2022 年度董事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司

章程》《董事会议事规则》等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。

2、董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内共召开了 3 次股东大会，公司董事会均严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺利实施了股东大会、董事会各项议案。

3、公司治理情况

2022 年公司不断完善治理机制和内部控制制度，根据最新法律法规修订完善了《公司章程》及相关制度，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的需要和公司发展需求。

4、投资者关系管理情况

2022 年度，董事会严格按照信息披露的规定和要求履行信息披露义务并做好投资者管理工作。按时编制并披露定期报告和临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。通过线上+线下相结合的方式组织调研活动 40 余场，接听投资者来电超 1000 余次，通过“互动易”平台回复问题 181 个，回复率达 99%，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

三、2023 年度董事会工作展望

2023 年，董事会继续秉持对全体股东负责的原则，以可持续发展为核心，推进公司特色产业链建设，提升公司内控水平和运营质量，确保公司高质量快速发展。董事会将重点推进以下工作：

1、坚持“稳中有增，发展优先”的总方针。在“一链两翼”的发展战略指导下，通过强化基础氯、硫产业链韧性及技术优势，通过对内挖潜及对外拓展，继续保持公司业绩快速增长。同时依托公司在新材料、新能源端已经建立的优势，牢牢抓住发展机遇，促进公司整体战略顺利实施。

2、规范公司运营管理，提升体系化运营能力。通过流程梳理、多管理体系整合、岗位职责体系、绩效管理体系改进等框架工作的初步完成，结合体系管理顾问辅导将体系细化，狠抓落实与运维，继续完善提升公司运营管控能力，逐步实现业务运行的有序、高效、可控、可复制。

3、提升技术研发能力，增加技术储备，提高核心竞争力。科技进步是公司发展的重要动力，通过持续加大研发投入，增强技术储备和工艺改进，为产业链建设奠定基础，加强专业技术人才和高技能人才队伍建设，提升技术研发能力，提高公司核心竞争力。

4、加强人才队伍培养机制和全员学习型组织机制的建设。搭建“从新员工培训营，到管培生训练营，再到中干班，再到凯盛大学”覆盖各个阶段人才培养的机制。针对全体员工，统筹布局实施涵盖专业知识、核心技能、通用管理知识、财务知识、法务知识、沟通技巧等针对性系统化培训，鼓励员工改变自己，提升自己，做到个体与组织共同成长。

5、推进资本项目落地，为公司项目建设夯实资金基础。按计划推进可转换公司债券的申报及发行工作，拓展其他融资渠道，为推动公司快速发展奠定资金基础。

2023 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，保持公司实现持续健康发展。

山东凯盛新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日