

# 江苏正丹化学工业股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况汇报如下：

### 一、2022 年度公司经营情况

2022 年，受宏观经济放缓、能源高价格及房地产持续下滑等因素影响，石油和化工行业下游需求总体疲软。石油和主要化学品市场受外部因素影响，价格先扬后抑，上半年涨幅较大，三季度高位震荡为主，四季度整体回落明显，波动较大，全年累计看，价格总水平上涨。石化联合会监测数据显示，2022 年布伦特原油现货均价 101.2 美元/桶，同比上涨 43.0%。由于原料价格影响，化工品价格依然维持高位运行，但下游需求疲软，上涨动力不足，涨幅较大程度低于上游原料，运行走势呈现出较强的高位回落态势。在此背景下，2022 年度公司实现营业收入 192,437.38 万元，较上年同期增长 9.38%；实现归属于母公司所有者的净利润 5,583.50 万元，较上年同期下降 46.56%。

### 二、董事会日常工作开展情况

#### （一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
1	第四届董事会第五次会议	2022.04.02	1、2021 年年度报告及其摘要 2、2021 年度董事会工作报告 3、2021 年度总经理工作报告 4、2021 年度财务决算报告 5、关于 2021 年度利润分配预案的议案

			6、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案
			7、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			8、关于 2021 年度外汇衍生品投资情况专项报告的议案
			9、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
			10、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
			11、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
			12、关于开展外汇衍生品交易业务的议案
			13、关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案
			14、关于修订《公司章程》的议案
			15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
			16、关于修订《董事会议事规则》的议案
			17、关于修订《独立董事工作制度》的议案
			18、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
			19、关于修订《关联交易管理制度》的议案
			20、关于修订《募集资金管理制度》的议案
			21、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
			22、关于修订《信息披露管理制度》的议案
			23、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
			24、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案
			25、关于制定《外汇风险管理制度》的议案
			26、关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案
2	第四届董事会第六次会议	2022.04.26	1、关于 2022 年第一季度报告的议案
3	第四届董事会第七次会议	2022.08.05	1、关于不向下修正“正丹转债”转股价格的议案
4	第四届董事会第八次会议	2022.08.19	1、2022 年半年度报告及其摘要 2、2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
5	第四届董事会第九次会议	2022.10.27	1、关于 2022 年第三季度报告的议案
6	第四届董事会第十次会议	2022.12.02	1、关于对外投资设立全资子公司的议案

## （二）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实务经验做出独立、公正的判断。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥

了独立董事的作用，提高公司决策的科学性和客观性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用。

### （三）董事会专门委员会履行职责情况

#### 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》等有关规定，切实履行监督职责，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导和监督，与外部审计机构进行沟通、协调，掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计工作进度。报告期内，公司董事会审计委员会共计召开5次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计工作进展进行充分沟通和交流，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

#### 2、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。报告期末，公司董事会提名委员会对财务负责人候选人的任职资格进行了审查，并于2023年1月3日召开第四届董事会提名委员会第三次会议，对提名公司财务负责人的相关议案进行了审议。董事会提名委员会严格监督公司董事、监事、高级管理人员在2022年度的履职情况，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会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》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开2次会议，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策实施情况进行了监督，审议通过了2021年度高级管理人员绩效奖金发放方案；对第一期员工持股计划持有人2021年度考核结果进行了审议；促进公司薪酬管理体系的进一步完善，更好地促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，切实履行了自身职责。

#### 4、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，报告期内，公司董事会战略委员会共计召开1次

会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币1,000万元在苏州投资设立全资子公司，开展新材料技术的研发、应用及推广，以吸引高层次科技人才，提高公司研发能力，增加企业技术积累，促进科学技术创新。

#### （四）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	决议内容
1	2021 年年度股东大会	2022.4.29	1、2021 年年度报告及其摘要
			2、2021 年度董事会工作报告
			3、2021 年度监事会工作报告
			4、2021 年度财务决算报告
			5、关于 2021 年度利润分配预案的议案
			6、关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案
			7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
			8、关于修订《公司章程》的议案
			9、关于修订《股东大会议事规则》的议案
			10、关于修订《董事会议事规则》的议案
			11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
			12、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案
			13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
			14、关于修订《募集资金管理制度》的议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

### 三、董事会 2023 年度工作重点

2023 年，董事会将认真遵守上市公司各项规范，提升公司规范运作和治理水平，充分抓住市场机遇，围绕公司未来发展战略积极布局，重点推进以下工作：

1、聚焦主业，加快偏苯三酸酐、增塑剂和均四甲苯产能的释放，继续着力推动工艺优化，提升生产装置运行效率，节能降耗，提质增效，在偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等优势细分市场进一步做强做大。

2、加快推进氧化反应尾气综合利用制氮项目（年产 4.8 万吨液氮和 4000 万 Nm<sup>3</sup> 高纯氮气）的建设，进一步优化公司的产品结构，延伸碳九芳烃综合利用产业链，培育新的经济增长点。

3、继续加大研发方面的投入，持续进行新技术、新产品的开发，加强与各高校及科研机构的合作，实现自身科技创新能力及技术水平的提高，不断夯实公司产品的核心竞争力。并将根据自身技术积累及产品市场变化情况，适时推动科技成果产业化。

4、坚守安全环保底线，持续重视并加强安全环保工作。不断提升安全环保管理水平，做好员工安全生产培训教育工作，强化安全环保意识，提升应急处置能力。持续务实开展隐患排查整治、整改工作，确保生产安全稳定运行，保障企业稳定健康发展。

5、在立足主营业务的基础上，充分利用上市公司融资工具平台，外延扩张寻求新的突破，合理整合资源，围绕公司主业对外开展投资并购，完善公司市场战略布局，与已有业务协同发展。

6、进一步健全公司内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层的合规运作和科学决策程序，高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，不断提高董事、监事和高级管理人员的履职能力，加强公司各部门、各级管理人员的合规意识与风险责任意识，切实提升公司的规范运作水平，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2023年4月24日