

2022 年度董事会工作报告

2022 年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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，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，确保董事会科学决策和规范运作，保障了公司生产经营的持续稳健运行。现将 2022 年度董事会工作具体情况报告如下：

一、2022 经营情况分析

本报告期内，公司实现营业收入 112.35 亿元，较上年同期增长 0.3%；实现归属于上市公司净利润亏损 0.70 亿元，较上年同期降低 108.78%。主要原材料价格巨幅暴跌的极端行情引起产品价格同步大跌，使得核心业务毛利率大幅下降，是导致公司业绩大幅下滑并出现亏损的主要原因。2022 年在俄乌战争爆发、印尼执行原料限制出口的 DMO 政策、美元加息、人民币急剧贬值等因素综合影响下，大宗油脂原材料价格经历了过山车式的走势，尤其是棕榈油价格在 6-9 月连续 3 次大幅下跌，市场行情极端异常。在这种历史罕见的极端市场行情下，虽然公司总体保持生产经营正常运行，核心业务的营收规模保持稳定，并已严格控制库存头寸，但是由于公司业务规模和库存体量较大，受到原材料价格巨幅暴跌的冲击相应较大，对利润造成了严重的负面影响。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 76.67 亿元，较年初降低 8.93%；负债总额 39.89 亿元，较年初降低 1.51%；归属于上市公司股东的所有者权益 35.71 亿元，较年初降低 11.49%；资产负债率为 52.02%，较年初增长 3.92 个百分点。主要经营情况如下：

（1）日用化工业务

2022 年，公司实现表面活性剂营业收入 35.14 亿元，较上年同期增长 13.4%。实现销售毛利率 4.33%，较上年同期降低 10.08 个百分点。公司 2022 年销售表面活性剂数量 47.37 万吨，较上年同期增长 10.5%。

（2）油脂化工业务

2022 年，公司实现油脂化学品营业收入 73.61 亿元，较上年同期增长 1.04%。实现销售毛利率 5.79%，较上年同期降低 8.61 个百分点。公司 2022 年销售油脂化学品数量 83.69 万吨，较上年同期增长 6.45%。

二、主要投资情况分析

1、2022年6月6日，公司、子公司赞宇检测与河南捷顿检测技术有限公司签署了《股权转让协议》，公司将持有的赞宇检测55%股权以人民币7425万元出售给河南捷顿检测技术有限公司。本次出售赞宇检测部分股权，符合公司做大做强主业的整体发展战略，是为了更好地集中精力聚焦主业，着力强化日化和油化两大业务板块，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，并拓展液洗OEM业务，有效巩固市场及行业地位。具体内容详见2022年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售子公司部分股权的公告》及《证券时报》公告。股东变更等工商手续已于2022年6月15日完成。

2、2022年12月20日，公司与湖北景福实业有限公司（以下简称“湖北景福”）、武汉新天达美环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）签署了《股权转让协议》，公司将其持有的新天达美40%股权以人民币16,000万元出售给湖北景福。本次出售新天达美部分股权，符合公司做大做强主业的整体发展战略，是为了更好地集中精力聚焦主业，着力强化日化和油化两大业务板块，充分发挥公司在表面活性剂和油脂化学品领域龙头企业的优势，并拓展液洗OEM业务，有效巩固市场及行业地位。具体内容详见2022年12月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售子公司部分股权的公告》及《证券时报》公告。股东变更等工商手续已于2022年12月30日完成。

3、2022年12月20日，公司以自有资金向江苏赞宇增资12,000万元，全部计入江苏赞宇注册资本。江苏赞宇其他股东河南瑞丰投资有限公司、马丁乔伊斯（江苏）有限公司放弃此次增资权。增资前，公司持有江苏赞宇35%股权，增资后，公司持有江苏赞宇的股权比例增加至87%。具体内容详见2022年12月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》及《证券时报》公告。增资等工商手续已于2023年1月16日完成。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

报告期内公司第五届董事会共召开6次会议。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》等法规，积极参加相关知识的培训，熟悉有法律法规，以认真负责态度按时出席董事会和股东大会，勤勉履行自身职责。

（二）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会在报告期内恪尽职守、诚实守信地履行职责、积极参与公司管理，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极履行职责，切实维护公司及股东的权益。

1、董事会审计委员会的履职情况：报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告、聘任审计部门负责人等事项并向公司董事会报告；在公司 2021 年度审计工作中，董事会审计委员会与会计事务所进行了预沟通、确认；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》、《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》，并建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。

2、董事会战略委员会的履职情况：报告期内，战略委员会召开了一次会议，回顾 2021 年的基础上研讨 2022 年公司发展目标及有效措施。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，对公司员工持股计划方案，提出指导性意见。

4、董事会提名委员会的履职情况：根据法规指引要求，结合公司实际情况，提名董事候选人，确保公司日常经营活动的开展。

（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》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律的要求，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认可或独立董事发表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，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》《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、及时发布会议决议及重大事项等公告。公司严格履行信息披露义务，确认投资者能及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、公司未来发展展望

（一）未来发展战略

1、做大做强主业

公司在中长期战略上，紧紧围绕主业，坚持“科技领先、行业领先”的发展战略，全面布局新建高起点高水准的产业基地，继续推进产业整合及并购重组，加强研发创新，持续快速提升市场占有率和综合竞争力，同时进一步合理布局产业基地，实现公司长远稳定发展。

2、加强技术创新

公司将进一步加强科技研发工作，加大研发创新的投入。自主研发的磺化新工艺将在新建项目中使用，新型绿色表面活性剂烷基糖苷 APG、氨基酸盐等将建设规模化的生产装置，持续推动公司产品结构的调整、产品品质的提升，以科技创新引领公司及行业的发展。

3、优化产业布局

公司围绕做大做强主业的发展战略，除规划新建和重组表面活性剂产能外，希望通过适度的产业链延伸，使公司逐步延伸至日化消费品 OEM 领域，使其成为公司新的业绩增长点，进一步提高表面活性剂客户的粘性，提升市场份额，巩固行业地位，大大提升公司的竞争力和盈利能力。

（二）2023 年度的经营计划

2023 年是公司坚持聚焦主业，谋求稳步健康发展的关键之年。面临全球经济增长放缓，低迷停滞，经营效益下滑，市场竞争激烈等新情况、新问题，要在挑战中站稳脚跟，必须下大气力强化管理、狠抓运营，在保证主业更加突出的同时，适度向上或向下延伸产业链，为公司后续发展增添新的动力。主要工作和措施如下：

1、聚焦主业，开创发展新局面。紧紧围绕表活、洗护、油化主业，充分利用日化先进产能建设完成以及油化印尼工厂的原料优势，有效巩固市场及行业地位，持续提升公司的综合竞争力和盈利能力。特别是在洗护 OEM/ODM 的业务拓展、OPO 等精细化产品开发方面要下大功夫，快速组建培养团队，整合研发、生产、市场、供应链等多方力量，取得突破，完成目标。

2、深刻总结经验教训，有效防范和规避原料行情波动对经营的影响。一是加强库存头寸管理，根据对原材料价格走势的预判和公司的经营情况，更精准地控制库存量的高低；二是加强原材料采购管理，利用国内与国外价格涨跌时间节点及幅度的差异，择时择优采购；三是通过适度套期保值来降低原材料价格涨跌风险；四是通过下游客户代加工模式和上游长期供货协议降低原材料价格波动对

产品利润的影响。

3、严格企业管理，坚决抓好安全环保工作。安全环保是一切工作的前提，一是提高安全环保管理标准，二是重点抓好落后生产单位的安全环保补强。今年管理工作重点之一是抓好落后的生产基地和子公司的短板弥补，把主要精力放在安全环保相对落后的生产基地和子公司身上，确保安全环保管理达标生产单位的比例持续提高。

4、以人为本，升级人力资源管理体系。逐步推动组织结构的调整升级和薪酬激励、绩效管理等体系的优化完善。抓好干部管理主线，建立任期制和契约化干部管理体系。搭建人才发展体系，以人才作为主线，优化任职资格，强化培训，建立例行人才盘点机制，基于任职资格标准和素质模型，优化人才内部配置和外部招募机制，实现“点、线、面”结合，以人才发展推动组织发展。

5、严格质量管理，全面提升产品与服务的市场竞争力。质量是企业的生命所在，没有质量就没有品牌，就会失去客户的信任。以市场导向为核心，牢固树立“质量第一”的观念，把质量贯穿于工作的始终，严抓细管，扎扎实实地落实在各项具体工作中去，促进产品上档次、上水平，进一步提高知名度和市场竞争力。

6、改进工作作风，强化企业文化建设。把优良的工作作风作为衡量公司每一位员工能力和水平的重要标准；进一步强化“敬业、创新、团结、高效”等具有“赞宇”自身特色的企业文化。针对年度目标，把抓落实摆在突出位置，通过强有力的措施，促进各项目标任务不折不扣地落到实处。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月25日

