



广东雄塑科技集团股份有限公司  
2022 年度董事会工作报告

二〇二三年四月

# 广东雄塑科技集团股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司及全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会决议，全面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、报告期公司经营情况

#### （一）完善研发管理，增强创新驱动

2022年，公司研发中心一方面持续强化岗位模块化培训、工作评估考核机制等研发基础管理工作，持续完善研发管理体系，营造良好研发氛围；另一方面，依托自身的技术研发团队和国家CNAS认可工程实验室，不断加大对新材料、新工艺、新技术、新产品等方面研究和开发，报告期内已完成高性能波纹管、PP家装线盒等一系列新型产品项目研发工作。

2022年度，公司研发费用累计投入4,651.39万元，占营业收入的比重达到2.63%。截至2022年底，公司已累计获得授权专利192项，其中本年度公司共计获得授权专利39项。

#### （二）强化安全意识，精益生产管理

2022年，公司生产中心以“服务年”和“降本增效”作为年度主题，对全公司生产规划布局、制度、设备集采等进行统筹管理。一手抓内部服务，不断加强对内部顾客（含营销、客服等各部门）的服务，从源头上提高产品质量、加快响应速度，从而传递到外部客户；一手抓降本增效，有序推进工艺改进、材料优化、消除浪费等各项活动，不断完善生产现场管理流程，有效降低制造成本，提升生产管理效率。

公司以安全生产为核心，持续完善供应链管理体系，实现原材料采购、生产制造和物流运输等环节的合理衔接。报告期内，公司生产安全稳定，无重大安全事故。

### **（三）突破传统市场，拓展业务动力**

2022年度，公司根据市场形势变化，坚持以理性、科学的态度针对性采取了一系列措施，包括价格政策、产品结构调整、渠道优化等，力求提升促销政策效能，稳固现有市场的同时保障公司和合作伙伴利益。

同时，公司对经营业务进行规划、定位和新布局，积极尝试向新兴市场拓展，加强市政、农业、通信等领域的产品升级和业务开拓，相应加强公司自有直销团队的组织建设，对全国相关项目开展直接销售，提高直销业务收入比重。其中市政工程业务作为公司重点发展的业务领域之一，报告期内公司继续加大对市政管道业务投入，不断丰富完善市政管道品类，提升市政管道产品竞争力；引进相关人才，发展壮大市政业务直销实力。报告期内，公司市政管道业务稳步健康发展。

### **（四）加强人才建设，完善激励机制**

为应对业务结构的转变，2022年度，公司对人力组织结构进行相应调整，在垂直层面落实各子公司的经营责任制，完善经销、直销体系的人员岗位配置、招聘、考核、激励政策。

公司高度重视人才的引进与培养。报告期内，公司按照既定的人力资源规划推进公司人才队伍建设工作，通过校园招聘与社会招聘相结合的方式积极引进相关人才，并通过一系列方式提升员工知识和技能，着力培养优秀人员。特别是通过“雏鹰集结”专项行动，加强了应届生新生力量引进，保障了公司的人才梯队衔接。

### **（五）坚定风险管理，深化集团管控**

面对复杂的外部经济环境，公司强化风险管理意识，保证公司稳健的财务结构与健康的财务指标。2022年底，公司资产负债率为17.16%，处于较低水平。2022年，公司实现经营活动现金流量净额27,390.45万元，较上年同期增长5,029.73%，经营现金流良好。稳健的财务结构以及良好的现金流有效降低了公司经营风险，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

2022年度，公司严格按照上市公司规范运作最新要求，不断完善企业内部控制。集团审计部对各经营主体开展例行年度审计，并开展若干专题审计。公司持续优化OA、HR等信息系统，规范各类信息流、审批流，在全集团层面上统一，以IT固化各项管理制度和流程，强化了集团管控。

## 二、报告期公司治理情况

### （一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，全体董事对公司定期报告、募集资金使用、董事高管聘任等事项审慎讨论、分析并形成一致决议；相关审议事项需公司独立董事发表事前认可意见和明确意见的，独立董事均能本着谨慎、独立、公正的态度，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，维护公司及股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

2022 年度，董事会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2022 年 4 月 25 日	第三届董事会第十九次会议	1、《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》 3、《关于公司<2021 年总经理工作报告>的议案》 4、《关于公司<2021 年度财务报告>的议案》 5、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》 6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《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》 8、《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》 11、《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》 12、《关于制定公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 13、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 13.1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》 14.1、《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预计的议案》 14.2、《关于公司提供担保额度预计的议案》 15、《关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的议案》 16、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 17、《关于<公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）>》 18、《关于购买董监高责任险的议案》 19、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 20、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》 21、《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》 22、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
2022 年 5 月 9 日	第三届董事会第二十次	1、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》

	会议	
2022年5月30日	第三届董事会第二十一次会议	1、《关于开展PVC期货套期保值业务的议案》 2、《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》 3、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
2022年6月23日	第三届董事会第二十二次会议	1、《关于终止重大资产重组事项的议案》
2022年7月29日	第三届董事会第二十三次会议	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
2022年8月26日	第四届董事会第一次会议	1、《关于公司〈2022年半年度报告〉全文及摘要的议案》 2、《关于公司〈2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》 3、《关于公司会计政策变更的议案》 4、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 5、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 6、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 7、《关于聘任公司总经理的议案》 8、《关于聘任公司副总经理的议案》 9、《关于聘任公司财务总监的议案》 10、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2022年10月25日	第四届董事会第二次会议	1、《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》 2、《关于终止投资项目的议案》

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会作为股东大会的召集人共计召开3次股东大会，会议召开及表决程序均符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。会后，公司董事会严格按照股东大会通过的各项决议认真执行，组织实施股东大会交办的各项工作。

2022年度，股东大会会议情况具体如下：

会议日期	会议届次	审议通过的主要事项
2022年5月20日	2021年年度股东大会	1、《关于公司〈2021年年度报告〉及摘要的议案》 2、《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》 4、《关于公司〈2021年度财务报告〉的议案》 5、《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

		6、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 7、《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》 8、《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 9、《关于续聘会计师事务所的议案》 10、《关于制定公司 2022 年度独立董事津贴方案的议案》 11、《关于制定公司 2022 年度非独立董事薪酬方案的议案》 12、《关于制定公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》 13、《关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 13.01 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13.02 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 14、《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》 14.01 《关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度预计的议案》 14.02 《关于公司提供担保额度预计的议案》 15、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》 16、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉》 17、《关于购买董监高责任险的议案》 18、《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》 19、《关于调整募投项目内部投资结构的议案》
2022 年 6 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	1、《关于开展 PVC 期货套期保值业务的议案》 2、《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》 3、《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2022 年 8 月 26 日	2022 年第二次临时股东大会	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### （三）内部控制情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，得出结论如下：

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，本次评价期间，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内控规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，本次评价期间，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### **（四）董事会专门委员会履职情况**

##### **1. 战略委员会**

报告期内，战略委员会共召开 2 次会议，对公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）及终止公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶科技集团有限公司 100% 股权并募集配套资金相关重大事项等进行审议，并形成一致同意意见后提交至公司董事会审议。

##### **2. 审计委员会**

报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，对公司的内部控制、财务信息进行有效监督，使公司在财务信息披露及内部控制方面更加严谨有效。

##### **3. 薪酬与考核委员会**

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议公司董事及高级管理人员年度绩效考核及薪酬方案制定及履职情况，并对其进行年度绩效考评。

##### **4. 提名委员会**

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，对公司第四届董事会非独立董事与独立董事候选人、高级管理人员等任职资格进行审查并提出建议。

#### **（五）投资者关系管理工作**

报告期内，公司高度重视并积极开展投资者保护工作，通过不断建立健全公司法人治理结构与内部控制制度坚固投资者保护基础，不断拓宽投资者沟通交流渠道、严格履行信息披露义务增进投资者对公司的了解和认同，最终引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **三、公司 2023 年经营规划**

2023 年，公司将加强资源整合，力争提高发展质量，聚焦于塑料管道领域，关注“新兴领域、关键客户、重点项目”，在市政、农业、环保等未来新增长领域，以专业服务能力推动业绩增长；以市场导向，自主研发新型材料、新型结构的塑料及复合管道产品，引领市场新品风潮；坚持“效率提升+降本增效”的路线，稳定质量，为客户提供更高性价比的产品。

#### **（一）锚定细分市场，业务重构提升业绩**

一方面，在预期未来增长较快的领域，如市政基建、农林牧渔、环保、通信、

电力等，充分利用各种手段打造公司核心竞争力。第一步通过开展科学的市场研究，选择公司拟重点发展领域；接着在特定细分市场，公司资源适当倾斜，加强品牌推广与客户拓宽，具体包括相应新品研发、广宣支持、专门团队、客户战略合作、高服务标准等；最后公司生产、采购等部门建立支持和响应，包括必要的绿色通道，保障按时、按质稳定供货。如此通过增大新兴市场的拓展，发掘新的业务增长点，促进公司总体业绩提升。

另一方面，大力发展直销业务，增加直销业务占整体业绩的比重。建设自有直销团队，优化母、子公司直销组织结构，引进行业优秀人才，提升直销团队基本素质，落实直销体系的工作管理、考核、激励政策，对直销团队实行较高的激励力度。经销方面，加大对优质经销商支持，淘汰不合格经销商，持续优化经销渠道结构。

同时，公司将继续在国家“一带一路”发展战略指引下，加大海外市场资源投入，优化整合打造国际化品牌，进一步推进东南亚等海外市场业务布局，提升国际竞争力。

## **（二）着眼客户需求，新品研发引领风潮**

市场产品更新换代加快，新型材料、结构的产品层出不穷。公司研发以客户需求为导向，与营销部门紧密联系，在顶拉管、环保管、克拉管、大口径管道等重点产品领域推陈出新，加强新材料配方、新结构等方面研究开发，打造高性价比的领先型产品，引领市场风潮。同步加强以专门团队开展新型产品的推广工作，统一规划、管理新品的品牌宣传、渠道推广、客户拓展等工作，帮助新品尽快成功推向市场。

## **（三）聚焦关键管理，全面提升运营能力**

聚焦公司关键管理领域，以技术标准为核心，以管理标准的支持，以工作标准为保障，建设管控流程制度，形成完善的产、供、销闭环管控体系，全面巩固、提升企业运营能力。

全集团生产产能统一规划布局，发挥各生产基地的比较优势，以销定产合理安排生产计划，降低能耗和制费，提升产品合格率，实现规模生产和降本增效；推行全集团主材料的集中采购，试行期货对冲价格，优化规划和审查，降低次要材料、杂件的不必要浪费。

根据政府的工厂智能化升级指导政策，持续推进公司数字化建设，加强MES、

ERP等系统的链接，推动数据共享，改进企业经营基础，释放潜能。

#### **（四）深化人力建设，巩固企业发展之基**

深化人力资源规划、招聘、培训、绩效等各模块的建设。根据公司发展战略规划，配备各岗位人力资源，重点引进公司目前欠缺的营销管理、信息管理等专业人才，以及通过毕业季校招补充新血，完善人才梯队；建设涵盖全集团的职等职级体系，为员工的发展、晋升提供依据；完善培训体系，建立培训规划——实施——反馈的闭环管理机制，为员工提供专业培训，推动人力素质提高；落实公司各线条的考核激励机制，优化指标，使之更具科学性、可得性、代表性。

#### **（五）推进内部投资，打通外生发展之路**

遵照国家相关法律法规要求，推进项目建设并适时开展资本运作，对拟投资项目做好充分的调研和科学论证，保证投资效益。2023年，公司持续推进广西雄塑“高分子材料生产基地及研发中心”等建设项目，公司管理层将对项目建设进行严格的管理、监控，以按时、按质、高效完成项目建设工作。同时公司将根据战略规划积极寻找与产业链相关或新兴行业的投资机会，加速“第二增长曲线”的探索与布局，打通外生发展路径，寻求更为持久的增长动力。

上述经营规划并不代表公司对2023年度的盈利预测，其能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，同时该经营计划亦不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

特此报告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日