

# 广州集泰化工股份有限公司

## 2022 年度董事会工作报告

2022 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，紧密围绕公司战略发展规划，科学决策，严格执行股东大会各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务的有序发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下：

### 一、2022 年公司经营情况

2022 年，国内外经济形势复杂多变，挑战与机遇并存。面对严峻的宏观经济环境、下游行业周期性波动影响等各方面的挑战，在董事会和管理层的领导下，公司聚焦主业，克服困难，紧紧围绕公司发展战略积极展开各项工作，大力引进人才，保持高比例研发投入，坚持产品创新，优化产品矩阵。通过举办 2022 年云招商大会、参加国际展会等方式，完善销售网络建设，不断加强渠道竞争力。公司总体保持稳健发展，展现出较强的业务韧性。

2022 年，公司实现营业收入 145,038.06 万元，较上年同期下降 13.44%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,016.30 万元，较上年同期下降 79.95%。报告期末，公司总资产为 188,979.40 万元，较上年末增长 0.04%；归属于上市公司所有者权益合计为 85,431.91 万元，较上年末增长 1.39%。

### 二、2022 年董事会工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2022 年，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过 46 项议案，为关联交易、第三期员工持股、非公开发行 A 股股票、修订公司内控制度等重要事项作出决策，并认真组织落实会议决议事项，有力推动了公司的发展。历次董事会会议的召集

方式、召开程序、表决方式及决议内容等方面均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律、法规的相关规定，不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

会议届次	会议日期	议案数
第三届董事会第六次会议	2022年01月13日	3
第三届董事会第七次会议	2022年03月24日	13
第三届董事会第八次会议	2022年04月14日	3
第三届董事会第九次会议	2022年04月27日	1
第三届董事会第十次会议	2022年05月16日	2
第三届董事会第十一次会议	2022年05月30日	1
第三届董事会第十二次会议	2022年06月27日	7
第三届董事会第十三次会议	2022年08月08日	3
第三届董事会第十四次会议	2022年08月29日	3
第三届董事会第十五次会议	2022年10月14日	7
第三届董事会第十六次会议	2022年10月28日	3

## (二) 董事会组织召开股东大会情况

2022年，公司董事会共提请组织召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，审议并通过了22项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，保障公司及全体股东的合法权益。

会议届次	会议日期	议案数
2021年年度股东大会	2022年05月05日	11
2022年第一次临时股东大会	2022年08月24日	8
2022年第二次临时股东大会	2022年10月31日	3

## (三) 董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及各委员会工作

细则召开会议履行职责，对相关工作提出了意见与建议，为董事会科学决策发挥了重要作用。

报告期内，董事会战略与发展委员会召开了 2 次会议，与会委员审议了公司董事会 2021 年度工作报告，科学审慎地分析了公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案，保障了公司和全体股东的利益，促进公司稳健发展。

董事会审计委员会召开了 4 次会议，与会委员对公司定期报告、年度募集资金使用情况、内部控制等事项进行评议并发表意见，严格把控公司风险。

董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，与会委员对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及绩效薪酬考核方案、公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就进行审核并发表意见。

董事会提名委员会共召开 1 次会议，对公司聘任高级管理人员的事宜，与会委员按照《公司章程》等相关规定，发表审查意见，积极履行职责。

#### **（四）独立董事履职情况**

报告期内，独立董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规及规范性文件的要求，积极开展工作。通过对公司的现场考察、审阅资料，详细了解公司的生产经营情况和财务状况。独立董事认真审议各事项，客观、审慎发表独立意见及事前认可意见，通过电话和邮件多种方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员等相关人员保持密切联系，及时了解公司生产经营情况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等事项，独立董事对公司关联交易、对外担保、第三期员工持股计划等事项进行了重点监督和核查，积极履行职责，切实增强董事会决策的科学性和合理性。独立董事的尽职工作对公司生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，促进公司规范、稳定、健康发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

独立董事唐茜女士、吴战箴先生、徐松林先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

## （五）信息披露管理

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》等法律法规及规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，严格做好信息披露工作，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，董事会通过指定信息披露媒体共披露157份公告文件，包含4份定期报告及84份临时公告。各公告文件均按规则要求进行编辑和披露，信息披露工作及时、公平、真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，确保所有投资者平等地获取同一信息，充分保护广大中小投资者的权益。

## （六）投资者关系管理

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理工作，持续加强与投资者的沟通和互动，为广大投资者公平获取公司信息提供多种有效途径，向投资者及时、准确、完整地传递公司生产经营信息，致力于构建并维护良好的投资者关系。投资者可以通过投资者热线电话、证券事务专用邮箱、深交所互动易、网上业绩说明会、参观调研、阅读公司公众号等方式，了解公司资讯。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

公司在合法合规前提下与中小投资者充分沟通，保障投资者的知情权，聆听投资者的意见和建议，实现高效沟通。

报告期内，公司共开展了9次投资者关系交流活动。公司组织投资者走进公司参观调研3次，让投资者及时、充分了解公司的管理、生产及经营状况；接受行业分析师、机构投资者调研交流4次，在合法合规的前提下，让行业分析师、机构投资者深入的了解公司的经营情况；此外，公司在2021年度业绩说明会中

与投资者进行线上交流互动，为广大投资者答疑解惑，使他们能更好地阅读、理解公司 2021 年年度报告，展示公司真实的经营状态。通过举办投资者网上集体接待日，及时与投资者分享公司的经营成果，与投资者形成良好的互动关系。报告期内，公司在互动易上回答投资者提问 85 次，准确、及时地解答投资者关心的问题，增强了投资者对公司的理解和信心。

### **（七）投资融资及资本运作情况**

为满足日常经营需要，降低运营成本，同时提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至报告期末，公司已将用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金全数归还至募集资金专户。

为持续推进公司的总体发展战略，进一步完善和加强公司业务的全国性布局，扩大业务规模，提升市场渗透率，满足公司未来经营扩张所需的产能，充分利用安徽省的产业集群区位优势，公司与安庆高新技术产业开发区管理委员会于 2021 年 10 月签署了《安庆高新技术产业开发区项目投资合作协议》，计划投资建设新材料产业基地项目，建设光伏胶、电子胶、涂料、密封胶等产品的生产车间、综合楼及配套设施，项目占地约 1000 亩。相关议案已通过公司第三届董事会第四次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。

作为本次对外投资的主要实施主体，公司全资子公司安徽集泰新材料有限公司、孙公司安庆诚泰新材料有限公司已于 2022 年 2 月取得相关建设用地的《不动产权证书》。

为进一步完善激励机制、提升公司治理水平，充分调动员工的责任意识和积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司推出了第三期员工持股计划。本次员工持股计划筹集资金总额为 42,739,400 元，股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司股票，持股规模为 5,894,989 股，占公司股本总额的 1.58%。相关议案已

通过公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

第三期员工持股计划非交易过户已完成，公司回购专用证券账户所持有的 5,894,989 股已于 2022 年 11 月 15 日以非交易过户形式过户至公司开立的“广州集泰化工股份有限公司—第三期员工持股计划”专户。

为进一步优化公司资本结构，提高盈利能力及综合竞争力，公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金用于公司“年产 2 万吨乙烯基硅油、2 万吨新能源密封胶、0.2 万吨核心助剂”项目建设，本次向特定对象发行股票有助于公司紧抓新兴产业发展机遇，积极拓展电子胶第二增长曲线，提升市场份额。公司产线将向核心助剂原材料纵向延伸，在满足自身建筑有机硅密封胶业务需求的同时，保证公司原材料供应链安全并有效降低成本。此外，本次向特定对象发行股票有利于增强公司资本实力，优化公司财务结构。公司于 2023 年 3 月 3 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕219 号），深圳证券交易所已对公司报送的向特定对象发行股票事项予以受理。

### 三、2023 年公司经营战略规划

2023 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，秉持对全体股东负责的原则，切实有效履行职责，科学高效决策重大事项，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用，持续提高公司经营管理水平及盈利能力，实现公司和全体股东的利益最大化。2023 年重点工作如下：

#### （一）深耕主营业务，多措并举激发企业活力

2023 年，公司将继续深耕主营业务，持续扩大在新能源汽车、光伏、电子胶、重防腐等领域的业务布局和市场推广，加大建筑胶渠道下沉力度，深入推广面向小 B 端和 C 端客户的线上渠道，巩固公司产品在建筑工程领域的领导地位，紧抓行业稳健发展机遇，提升公司产品市场占有率。在新能源汽车产品领域，公司积极探索市场，凭借研发技术优势，成为了《电动自行车产品质量分级评价通则》

及《电动自行车用锂离子电池和电池组技术规范》两个行业标准的起草单位，成功推出动力电池用胶解决方案；在光伏和电子胶领域，公司将加快创新步伐，维护并开拓更多大客户；在重防腐领域，公司将发挥在石化、钢结构防腐领域的成本优势和应用经验，积极开拓重防腐项目，同时开拓工业装备市场。此外，公司将以国外参展、客户拜访、技术交流、线上联动等多种方式，加速实现国际市场布局。

2023年，公司将多措并举，激发企业活力，提高盈利能力。在技术研发方面，持续引进高素质人才队伍，继续保持高比例的研发投入。产业要发展，科技创新是支撑，人才是保障。2023年，公司将继续以人才及创新引领高质量发展。

在产能方面，公司将积极推进扩产，力争早日实现既定目标。公司将按计划推进安徽安庆新材料产业基地一期项目建设，确保完成2024年5月底前试生产的预期目标；持续提升产能利用率，优化产能结构。

在成本管控方面，深耕细作、精益求精，积极降本增效，完善销售渠道，深挖内部管理效益，进一步拓展发展空间和盈利能力。

## **（二）保持规范运作，坚持科学决策**

公司董事会将严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，合法合规召集、召开董事会和股东大会，认真、规范做好公司重要事项的审议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，高效执行每一项决议，切实提升公司运行的规范性和有效性。充分发挥董事会各专门委员会的工作职能，增强公司可持续发展能力和整体实力，稳步发展公司经营，有效提升市场价值。

公司董事会将持续完善公司治理制度建设，进一步规范法人治理结构，提高公司治理水平。加强决策信息的收集和处理工作，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

公司董事会将根据企业内控规范体系的要求及公司自身发展状况、外部经营环境的变化持续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，优化内部控制环境，提升内部控制审计质量，强化内部控制监督检查，不断优化企业运营管理体系，

防控经营管理风险，确保公司规范有序运行。

### **（三）加强信息披露管理，持续提升信息披露质量**

在全面实施注册制的背景下，监管态势持续趋严，公司董事会将继续认真按照监管部门的要求，严格遵守上市公司监管法律法规，严守信息披露红线，加强信息披露管理，坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平地披露原则，认真履行信息披露义务，避免信息披露偏差，杜绝选择性披露、延迟披露等违规披露情形。在坚持做好法定信息披露的基础上，有效提升公司信息披露质量，提高公司治理及运营透明度，树立公司良好的资本市场形象。

### **（四）保护投资者权益，提高投资者认同度**

公司董事会将加强投资者权益保护工作，严格进行内幕信息保密管理，切实维护投资者的参与权，保护广大投资者合法权益。此外，公司董事会将持续加强投资者关系管理，积极关注市值信号和行业信息，以投资者沟通台账及互动易问答为抓手，通过业绩说明会、接待投资者调研、路演等多元化沟通方式，向投资者传递公司的投资价值，提升价值传递能力。加强全市场舆情监测，高效维护公司和投资者之间的美好互动关系，及时了解投资者的核心诉求以及对公司运营的相关建议，增强投资者对公司的认同度，积极维护公司资本市场形象，提升投资者信心。

### **（五）优化资本结构，稳步推进重大项目实施**

公司董事会将进一步夯实公司管理基础，全面提升公司运营效益，提高盈利能力及综合竞争力。积极推动资本运作工作，充分利用资本市场权益融资等工具，进一步优化公司资本结构，满足公司业务发展的需要，提高公司抗风险能力，健全投资管理体系，稳步推进安徽安庆投资项目按计划实施。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日