

# 赞宇科技集团股份有限公司

## 2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作具体情况报告如下：

### 一、2023 年经营情况分析

2023 年公司实现营业收入 96.12 亿元，较上年同期降低 14.45%；实现归属于上市公司净利润 0.88 亿元，较上年同期增长 225.62%。2023 年公司产品生产所需主要原材料棕榈油、脂肪醇等价格波动趋于正常，维持低位运行，公司盈利能力得到一定程度恢复；主要产品需求有所回暖，销量与去年相比有所增长，特别是出口销量有明显增加。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 78.57 亿元，较年初增长 2.47%；负债总额 40.97 亿元，较年初增长 2.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 37.00 亿元，较年初增长 3.60%；资产负债率为 52.14%，较年初增长 0.12 个百分点。

### 二、主要投资情况分析

1、2023 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的议案》，同意在马来西亚设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于设立境外子公司并投资建设油脂化学品项目的公告》及《证券时报》公告。境外子公司已于 2023 年 3 月 24 日在马来西亚登记注册成立，注册名称为：ZANYU OLEO TECHNOLOGY (MALAYSIA) SDN. BHD。

2、2023 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于子公司投资建设年产 50 万吨日化产品项目的议案》，同意控股子公司江苏赞宇与镇江经济技术开发区管理委员会在镇江新区签署《赞宇年产 50 万吨日化产品项

目投资协议书》，江苏赞宇作为项目实施主体，在镇江经济技术开发区投资建设赞宇年产 50 万吨日化产品项目。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司投资建设年产 50 万吨日化产品项目的公告》及《证券时报》公告。2023 年 7 月 14 日，江苏赞宇与镇江经济技术开发区管理委员会在镇江新区签署了《赞宇年产 50 万吨日化产品项目投资协议书》。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）董事会运行情况

报告期内公司第六届董事会共召开 9 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，各专门委员会委员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、聘任审计机构等事项并向公司董事会报告；在公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 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 2022 年的基础上研讨 2023 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，讨论员工持股计划和股权激励的必要性，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，审核总经理候选人任职资格，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《上市公司独立董事管理办法》和《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

公司秉承“科技领先，行业领先”的发展理念，坚持做大做强日用化学品、油脂化学品主业，坚持以客户为中心，发挥自身的技术、模式、区位、品牌、供应链、管理等优势，通过加强技术创新和适度延伸产业链，持续提升市场占有率和增强综合竞争力，实现公司高质量发展，致力于成为全球卓越的化学品生产服务商。

##### 1、加强技术创新

公司将进一步加大研发创新投入，加强科技研发工作，持续开展新型天然植物基磺化表面活性剂、功能性油脂化学品、功能性结构脂等新产品的研发，横向拓展高附加值产品品类，推动公司产品结构调整和产品品质提升，以科技创新引领公司及行业发展。

##### 2、适度延伸产业链

公司围绕做大做强主业的发展战略，将通过适度的产业链延伸，重点加大在印度尼西亚、马来西亚等棕榈油、棕榈仁油原料产地的投入，提升原料供应的自主性和掌控力；向下游延伸至日化消费品 OEM/ODM 领域，提高表面活性剂客户的粘性；同时继续加快海外业务发展，面向全球市场，拓展外贸客户，使其成为公司新的业绩增长点，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）2024 年度的经营计划

2024 年是公司坚持聚焦主业，深化管理变革，强化运营管理，谋求稳健快

速发展的关键之年。面临国际国内经济形势日益复杂，行业竞争持续加大，要在挑战中站稳脚跟，公司必须下大气力抓好采产销，强化精细化管理，确保公司稳健快速的发展。主要工作和措施如下：

1、落实组织绩效，强化运营管理。全面实施组织绩效管理，加强过程绩效的分析和跟踪；强化运营管理，优化运营流程，加强业务协同，提高资源利用率；优化供应链管理，提升周转率，降低市场风险。

2、以人为本，优化升级人力资源管理体系。持续推进人力成本降低，通过发挥调控和激励等作用来实现资源在公司内部合理分配，提升人效；与多家知名高校开展项目共建、实习基地建设等，加大优秀人才的招聘和内部培养，提高员工整体的专业技术水平。

3、以客户为中心，以销量为目标，以利润为导向，坚定不移的开拓新客户、新渠道和拓宽终端客户销售产品。积极推进差异化竞争，寻找新的业务突破口，首先，强化高毛利产品销售，其次，面向全球市场，拓展外贸客户，第三，重点开拓洗护业务，提升客户服务响应度，保障供货稳定性。

4、加强原料库存管理和采购管控，提升供应链管理精益化水平。完善采购制度，拓宽供应渠道；优化采购策略和采购模式，发挥规模采购效应；提升供应链响应度，确保到货及时率，提高供应链反应速度；加强供应商管理和考核，与供应商建立良好的合作关系，建立全面系统的供应商评估体系，完善供应商进入和退出机制，优化供应商资源，推进供应商服务水平和质量控制提升。

5、提升研发创新能力，开展前沿研究，强化市场技术服务。依托中国轻工业联合会工程技术中心、省重点企业研究院、重点实验室等前沿性科研平台，持续加强与国内知名高校院所的深层次、产学研技术合作，研发行业前沿高新技术，推进高附加值表面活性剂、油化、洗护和功能性脂质为代表的新产品、新技术、新工艺的开发和产业化；实行一系列降本、增效、提质的技术开发，形成具有代表性的节能、降耗、减排技术的成果转化和应用，实现产品提档升级，提高公司的综合竞争力；坚持以市场和生产为导向，积极提高技术对市场、生产端口的服务意识和效率，重点开展洗护业务的产品配方开发及市场技术服务，满足客户实际需求。

6、守住安环底线，强化风险管控。提高风险预见预判能力，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，坚守不发生系统性风险和重大安全、环保责任事故的底线；全面落实生产基地主要负责人安全、环保、职业健康及消

防的主体责任，强化执行 KPI 考核机制，确保公司年度安全环保、节能减排总目标达成；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。

7、弘扬企业文化，提升企业凝聚力。继续弘扬“敬业、创新、团结、高效”的企业文化，凝心聚力，同心同德，切实增强全体员工的归属感和使命感。

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日

