

上海雅运纺织化工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”或“雅运化工”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东大会的各项决议，及时履行了信息披露义务，较好地完成了各项任务。公司全体董事均能够依照法律法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实诚信、勤勉履职，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将一年来的工作情况报告如下：

一、2018 年董事会工作回顾

2018 年，我国纺织行业供给侧结构性改革成效逐步显现，供给结构调整优化，利润增长改善较为明显，行业对需求变化的适应性和灵活性持续提升，内外销市场表现稳定，拉动行业投资和效益指标稳步回调，总体来看，2018 年纺织行业运行平稳。随着国家对环保要求的提高，环保政策趋严，化工行业的集中度逐渐提高，实力相对较弱产品品种简单的企业逐步减少，公司竞争优势持续提升，特别是在 2018 年 9 月 12 日公司在上交所主板上市后，公司的品牌知名度和影响力进一步提高。

（一）报告期内主要工作

报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，经营管理层稳步执行贯彻了“推进染助一体化协同发展、提升差异化产品和应用技术、完善染整问题解决方案和技术服务体系”的战略方针，并有序开展各项经营工作。

（1）公司主营业务保持稳定增长

报告期内，公司经营团队在染助一体化协同策略、差异化策略、品牌策略和细分市场策略上稳步推进，在加强应有技术服务、优质客户开发、渠道管理等方面取得积极进展。报告期内，由于环保政策趋紧、供求关系变化等因素，染料价格总体略涨。公司的染料和助剂营业收入均有所增长，染料业务收入 6.38 亿，同比增长

3.41%，助剂业务收入 2.91 亿，同比增长 17.87%。报告期内，公司实现主营业务收入 9.41 亿元，同比增长 6.51%，归属于上市公司股东的净利润为 1.29 亿元，同比增长 13.47%。

(2) 加大研发力度，染助一体化优势助推新的节能减排工艺产品和工艺的发展

近年国家在环保政策和节能减排上要求越来越高，此外印染企业在对水、电、汽等费用占成本比例相对较高，对于新的缩短时间减少使用水电汽的工艺需求也越来越高。公司利用染助一体化、产品系列齐全的优势，报告期内开发了多项新的工艺并推向市场。例如：活性免皂洗染色新工艺及配套雅格素 GE 系列产品及新的免皂洗助剂 ASP，同比提高生产效率约 30%，节约用汽约 42%，污水 COD 下降约 50%，效果显著；被列入第十二批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录的新型无尿素活性印花工艺及配套的雅格素 PGE 染料系列及助剂雅可印 DN-003，印花过程不再添加尿素，解决印花企业污水氨氮、总氮超标问题。随着这些新的工艺和产品被越来越多下游印染企业所接受，不仅为公司创造了收入和效益，也为下游印染企业节能减排和降低成本做出贡献。

2018 年，公司及子公司新申请发明专利 16 项、新申请实用新型专利 11 项，公司及子公司新增发明专利授权 8 项、实用新型专利授权 3 项。截止 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司共获得发明专利授权 81 项，获得实用新型专利授权 8 项。

(3) 染整问题解决方案和技术服务体系日趋完善

报告期内，公司加大与纺织产业链终端服装品牌和面料商的合作，逐步完善相关的服务体系。公司开发的颜色配方大数据平台，配方总量已经积累了超过 1.4 万个，在棉，涤纶和尼龙纤维上基本覆盖了大部分的颜色。平台可以根据订单需求，在 D65、A、CWF、TL84、U3000 等不同光源下进行配方快速预测，并满足需要的同色异谱指数。同时支持上传颜色数据 QTX 文件的方式进行配方预测，并且提供日晒、水洗、摩擦等牢度预估方案。此外，公司推出了新的手机 APP 软件，与颜色配方大数据平台无缝对接，方便品牌商和面料商及时决策。公司同时加大为终端客户提供实物流行色卡，报告期内为李宁、361、特步、匹克、柒牌等品牌提供了 400 多个实物流行色卡及配方。同时，公司技术中心还扩大和完善了各类检测能力，充分结合当前国内外各项新法规的要求，提高了检测和服务能力。同时公司也积极参与行业标准的起草，目前正积极与毛纺协会制定“毛纺织品绿色加工体系化学品管控”

这一标准的起草工作。

(4) 加强生产管理及 EHS（安全健康环保）工作

2018 年度，公司太仓科法曼染料生产基地在基地进一步规范建设上做了重点的布置与改善提升，梳理了基地的管理分工及业务流程优化，进一步明确了管理班子的责权利，对不完善的地方提出了明确的整改时间表。经过一年的努力，厂区面貌获得了改善，安环管理不断提升，职工队伍的年轻化、知识化水平不断提高，机械化、自动化、电气化不断改进，劳动强度及劳动环境不断改善，后勤保障也有了提高。

(5) 实现企业在资本市场上市，企业发展跨入新阶段。

2017 年 7 月公司 IPO 申请获得中国证监会受理，2018 年 7 月公司 IPO 申请获得中国证监会发审会审核通过，2018 年 8 月 30 日，公司公开发行新股 3,680 万股，募集资金 3.5 亿元，2018 年 9 月 12 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，公司正式登陆中国资本市场，企业发展迈入新阶段，迎来新机遇。

(6) 公司获得的荣誉称号与社会责任：

- 雅运化工获评上海市“专精特新”中小企业称号；
- 雅运化工获评中国工业合作协会八十周年先进企业称号；
- 雅运化工获评中国染料百年优秀企业奖；
- 雅运化工获评 2018 年上海民营服务业企业 100 强第 70 名
- 雅运品牌在 2018 中国品牌价值评价中，获评品牌强度 757，品牌价值 5.25 亿元；
- 董事长谢兵先生荣获中国染料百年优秀企业家称号；
- 董事郑怡华女士荣任上海市涂料染料行业协会第九届理事会理事、副会长。
- 雅运新材料通过上海市非公企业社会责任标准认证；
- 参与蓝天下的挚爱等社会救助活动捐款 4 万元；
- 参加上海市“百企结百村”扶贫活动，与云南省红河州元阳县黄草岭乡树皮村结对，携手乡村奔小康。

(二) 报告期主营业务及其经营情况

2018 年，面对复杂困难的市场，公司上下全力以赴，获得了较好的经营成果，公司的经营业绩、利税都达到了公司成立以来的新高。

(1) 主营业务指标：

2018 年公司实现营业收入 94,097 万元，同比增长 6.51%，实现营业利润 15,388

万元，同比增长 11.16%，实现净利润 13,170 万元，同比增长 14.25%，实现归属于母公司股东的净利润 12,919 万元，同比增长 13.47%。

(2) 主营业务分产品情况如下：

分产品	主营业务收入（万元）	占主营业务收入比例(%)
染料	63,760	67.76
纺织助剂	29,142	30.97
其他	1,195	1.27
合计	94,097	100

(三) 报告期内的投资情况

2018 年 1 月 9 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立印度公司的议案》。由公司子公司上海雅运进出口有限公司（以下简称“雅运进出口”）出资 27.72 万美元与印度自然人 AMIYA KUMAR SATAPATHY 在印度设立合资公司，其中雅运进出口占注册资本的 99%，已完成注册登记。

2018 年 10 月 8 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的议案》。公司对全资子公司太仓宝霓实业有限公司增资 5000.00 万元人民币，增资后太仓宝霓实业有限公司注册资本增加至 14,900.00 万元。

(四) 报告期内董事会会议及决议情况

1、董事会会议情况

公司在 2018 年内召开了 9 次董事会，具体情况如下：

(1) 2018 年 1 月 9 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于委派曾建平出任苏州科法曼化学有限公司执行董事的议案》、《关于投资设立印度公司的议案》和《关于公司申请综合授信暨接受关联担保的议案》等议案。

(2) 2018 年 3 月 4 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表的议案》、《关于公司 2017 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于确认公司 2017 年度关联交易的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2018 年度信贷规模的议案》、

《关于公司聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2018 年薪酬方案的议案》和《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》等议案。

(3) 2018 年 3 月 12 日, 公司召开了第三届董事会第八次会议, 审议通过了《关于公司 2018 年度技术开发立项的议案》和《关于公司与上海超科化学品技术有限公司签订<房屋租赁合同之补充协议>的议案》。

(4) 2018 年 7 月 13 日, 公司召开了第三届董事会第九次会议, 审议通过了《关于披露公司 2018 年 1-6 月未经审计财务报表的议案》。

(5) 2018 年 7 月 23 日, 公司召开了第三届董事会第十次会议, 审议通过了《关于公司 2018 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》和《关于公司 2018 年 6 月 30 日内部控制评价报告的议案》。

(6) 2018 年 8 月 10 日, 公司召开了第三届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签订募集资金监管协议的议案》。

(7) 2018 年 10 月 8 日, 公司召开了第三届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金实缴子公司注册资本及对子公司增资的议案》、《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》、《关于修订<上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》、《关于聘任内审部经理的议案》和《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》等议案。

(8) 2018 年 10 月 25 日, 公司召开了第三届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

(9) 2018 年 12 月 5 日, 公司召开了第三届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

2、董事会下设专门委员会履职情况

报告期内, 公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会认真履行职责, 就定期报告、内部控制评价报告、重大投资和融资等事项进行了审查, 为董事会的科学决策提供了专业性的建议。其中战略委员会共召开 4 次会议、审计委员会共召开 7 次会议、提名委员会共召开 1 次会

议、薪酬与考核委员会共召开 5 次会议。

（五）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

本年度，各董事出席董事会会议情况如下：

序号	姓名	职务	本年应出席董事会次数	亲自出席董事会次数	委托出席次数	缺席次数
1	谢兵	董事长	9	9	0	0
2	顾喆栋	董事	9	9	0	0
3	郑怡华	董事	9	9	0	0
4	曾建平	董事	9	9	0	0
5	刘新兵	董事	9	9	0	0
6	米小民	董事	9	9	0	0
7	韦焯	独立董事	9	9	0	0
8	饶艳超	独立董事	9	9	0	0
9	王建庆	独立董事	9	9	0	0

4、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》的要求，认真执行股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

二、2019 年董事会工作规划

2019 年，企业面临的市场环境仍然困难，下游的纺织印染行业和化工行业面临的环保压力依然较大，公司还要不断完善基础建设，完善内控建设，提升整体治理

水平，为后续的发展打好基础，要继续挖掘创新潜力，加大节能环保及高端生态产品的研发力度，推陈出新。董事会围绕“推进染助一体化协同发展、提升差异化产品和应用技术、完善染整问题解决方案和技术服务体系”制定的经营计划，确保经营管理层有效开展相关各项工作。特别是跨入上市公司行列，公司的品牌影响力不断提升，公司要抓住机遇，发展企业，吸引人才，加快市场布局，完善产业链建设，提升企业的核心竞争力，加快募投项目的建设，并通过投资并购完善产业链，让企业站上一个新的台阶，新的高地。

（一）公司 2019 年主要经营目标（合并）

营业收入：10.5~12 亿元；

净利润：1.4~1.6 亿元。

（二）2019 年工作要点

1、完善企业内部控制建设，进一步提升公司整体治理水平及风险控制

公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求完善企业内控制度建设，提高企业内控的有效性与及时性，进一步提升公司整体治理水平及风险控制。

2、完善公司产业链布局，提升企业的核心竞争力

强化事业部职能，加快募集资金投资的年产 1.6 万吨助剂生产项目的建设，用好上市公司有利资源，完善公司产业链的布局，配套公司产品及工艺开发，扩大企业经营规模及竞争优势。

3、加强研发创新，强化差异化发展

继续加强差异化发展战略，针对市场的变化及节能减排的要求，强化研发创新，在尼龙、羊毛染色产品上不断扩大企业领先优势，推进助剂研发产品的市场转换，扩大助剂产品的市场应用，开发新产品、新工艺，帮助客户实现环境友好，实行公司社会责任。

4、提升技术服务品质，扩大市场占有率

深化色彩网的建设和品牌部的建设，争取在互联网一体化色彩解决方案项目建设推进上有实质性突破，扩展技术服务手段，提升技术服务品质。继续推进品牌合作项目，推进与大品牌面料商的合作，扩大对中小品牌面料商的服务。扩大海外市场布局与团队建设，扩大产品市场占有率，确保业务稳定增长。

5、兼并收购及海外扩张计划:

公司成功进行 IPO 之后，在资金实力和品牌影响力上得到提高，资金筹集渠道也得以拓宽。根据行业发展的阶段，对于目前在生产和管理水平较强，环保治理较好，但产业链难以延伸的一些生产企业，以及在某些细分领域与公司产品优势互补的企业，公司将考虑通过兼并收购进行整合，提升公司产业链的优势。此外，公司将积极开发海外大型的直接印染客户，以及培养开发更多的分销商，拓宽全球销售渠道。

6、吸引人才，培养人才，强化企业发展的人才优势

对外积极吸引各类人才，对内积极培养人才，为企业的进一步发展，做好人才上的准备。不断完善并落实企业的激励机制，使人才与企业同步发展。

7、提升企业集团化管理及生产安全和环保管理水平

进一步完善企业的 NC 系统建设，优化企业集团化管理运行模式；完善 EHS 管理体系建设，升级相关生产、环保和安全设施和系统，提升企业整体的安全环保管理水平，实现企业安全生产管理等级的提升，实现 EHS（环保健康安全）社会责任。

特此报告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

二〇一九年四月十九日