

浙江扬帆新材料股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。以下为公司 2019 年度具体董事会工作报告：

一、2019 重点工作完成情况

1、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 511,692,670.37 元，较上年同期下降 2.72%；营业利润为 110,377,354.87 元，较上年同期下降 28.10%；利润总额为 114,308,995.57 元，较上年同期下降 28.87%；归属于上市公司股东净利润 101,063,547.78 元，较上年同期下降 26.49%；基本每股收益为 0.44 元，较上年同期下降 27.87%。

2、合理制定 2019 年度经营计划

2019 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段，科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

3、完善上市公司法人治理结构

2019 年度公司共召开 2 次股东大会，9 次董事会，9 次监事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善。

4、履行社会责任回报中小股东

公司充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,有效推行利润分配政策回报中小股东。2019年4月11日,公司召开2018年年度股东大会审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以总股本12,355.80万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币3元(含税)。同时,以资本公积金转增股本每10股转增9股,总股本变更为23,476.02万股,并于2019年6月14日完成工商变更登记。

5、有效开展投资者保护工作

公司董事会非常重视投资者权益的保护,通过真实、有效的沟通,引导投资者形成价值投资理念。2019年公司发布调研记录2份,召开1次投资者网上业绩说明会,参加1次投资者网上接待日活动,帮助投资者及时了解公司情况,增强投资信心。明确和完善投资者回报机制,积极回报投资者,有利于引导投资者树立长期投资和理性投资理念,提高投资预期。

6、顺利实施募投项目建设

截至报告期末,募投项目之一“研发中心建设项目”的研发大楼进入竣工验收末尾阶段,目前主体工程已经完工,附属配套设施建设、场地装修、设备购置等已大部分到位,相关的检测、研发使用仪器部分已安装完成。公司大规模招聘高学历研发人员,充实研发中心的科研实力,着眼于现有光引发剂系列产品和含硫精细化工产品的工艺优化、改进及相关新产品工艺的开发。募投项目的顺利实施,为公司未来发展奠定了良好的基础。

7、完善绩效管理制度

2019年公司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制,规范现行绩效管理体系,优化现行绩效管理方式。根据外部环境变化以及公司特定指标调整KPI考核体系,实现员工收入与公司绩效及长远发展有效挂钩,强化员工的归属感与责任感。积极开展员工培训,针对企业的特点结合自身特点,提高管理人员和基层员工的素质,保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

二、董事会工作回顾

1、本年度董事会运行情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会。董事会具体召开情况如下：

会议日期	会议届次	会议审议议案
2019/1/31	第三届董事会第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于回购注销部分限制性股票的议案 2、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案 3、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案 4、关于公司募投项目延期的议案
2019/3/18	第三届董事会第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2018 年度总经理工作报告的议案 3、关于 2018 年年度报告正文及其摘要的议案 4、关于 2018 年度财务决算报告的议案 5、关于 2019 年度财务预算报告的议案 6、关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 7、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 8、关于续聘 2019 年度审计机构的议案 9、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 10、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案 12、关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案 13、关于会计政策变更的议案 14、关于向银行申请综合授信额度的议案 15、关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案
2019/4/17	第三届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于 2019 年第一季度报告的议案 2、关于制定公司对外财务资助管理制度的议案
2019/6/13	第三届董事会第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于为全资子公司提供担保的议案 2、关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案 3、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

2019/7/1	第三届董事会第六次会议	1、关于 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案
2019/8/21	第三届董事会第七次会议	1、关于<2019 年半年度报告正文及其摘要>的议案 2、关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
2019/8/26	第三届董事会第八次会议	1、关于会计政策变更的议案
2019/10/25	第三届董事会第九次会议	1、关于公司 2019 年第三季度报告的议案 2、关于会计政策变更的议案
2019/11/5	第三届董事会第十次会议	1、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案

2、本年度股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 2 次股东大会。股东大会具体召开情况如下：

会议日期	会议届次	会议审议议案
2019 年 4 月 11 日	2018 年年度股东大会	1、关于 2018 年度董事会工作报告的议案 其中独立董事将在本次年度股东大会上述职 2、关于 2018 年年度报告正文及其摘要的议案 3、关于 2018 年度财务决算报告的议案 4、关于 2019 年度财务预算报告的议案 5、关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 6、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 7、关于续聘 2019 年度审计机构的议案 8、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 9、关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 10、关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于 2018 年度监事会工作报告的议案

2019年7月1日	2019年第一次临时股东大会	1、关于为全资子公司提供担保的议案 2、关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案
-----------	----------------	--

3、报告期内董事会下设的专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度及公司《审计委员会工作规则》、《薪酬和考核委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》及《战略委员会工作规则》设定的职权范围运作，为董事会的决策提供专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

4、独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务行使权力，认真审议董事会的各项议案。在2019年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专委会各项议案，对报告期内2018年度利润分配及资本公积金转增股本事项、续聘年度审计机构、2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、年度、半年度、季度报告、公司对外担保及关联交易情况等其他事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的多项工作提出了意见和建议。

三、2020年董事会工作计划

2020年，秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持平稳同时董事会还将继续推进以下工作：

1、认真履行信息披露职责：董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作

水平和透明度。

2、加强投资者关系管理工作：董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，维护公司良好形象公司全面提升投资者关系管理水平，与投资者保持良好的互动关系，进一步提升信息披露的质量，使投资者及时、全面的了解公司的经营管理情况，维护公司公开和透明的良好的资本市场形象。

3、充分利用资本市场平台，借鉴资本市场资源，在条件成熟时整合相关领域的优质企业，实现公司价值增长，保持公司行业内的领先地位，为公司长期稳定发展创造有利条件，以更高的业绩回报投资者。在不断推进自身发展的同时，关注行业动向，寻找适合的收购标的，适时通过外延式并购实现进一步发展。

4、稳妥推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，2020年公司将集中力量建设内蒙古生产基地，使尽快投入试生产工作，并持续做好募集资金投资项目的建设及后期运行和维护工作，提高资金使用效率，为公司带来新的生产力和经济效益。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2020年3月31日