

天津利安隆新材料股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2020 年度，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。

现将董事会 2020 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况回顾

2020 年，受新型冠状病毒疫情、中美贸易摩擦等多种因素的影响，全球经济不确定性增大，公司部分下游产业的景气度有所下降，企业的经营面临诸多的不确定性。在多年未遇的困难局面下，公司克难求进、砥砺前行，坚定地以公司 2.0 战略目标为行动指南，抓住国内高分子材料持续扩产的契机，努力扩大销售，持续保持了稳中向好的发展态势。2020 年完成营业收入 24.83 亿元，同比增长 25.5%，实现利润总额 3.36 亿元，同比增长 15.23%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元，同比增长 11.7%。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

1、市场开拓攻坚克难

2020 年第一季度，受新型冠状病毒疫情和国内外经济形势影响，公司复工复产、员工返岗、物流运输等受到一定的限制，国内上下游产业链企业存在复工滞后、订单延后或需求不足等情形。进入第二季度，随着国内疫情得到有效控制，国内下游需求均快速恢复，但新冠疫情在欧洲、美洲等海外地区发展迅猛，导致欧美部分下游客户出现订单延后或需求快速下滑等情形。公司半年经营会议及时

分析面临的市场环境和疫情形势，针对上述经营环境的变化，公司采取多项应对措施：一是根据国内外市场需求的变化，有针对性地调整不同区域市场的资源，加大中国和亚太市场的开发销售力度，初步形成了“以国内大循环，国内国际双循环协调发展”的销售格局。由于资源调配及时，部分产品出口转内销，导致中国和亚太市场增长超预期，圆满实现了 2020 年年初设定的销售目标。二是坚持以客户为中心，持续提升服务水平。公司通过多年持续的投入，已基本建成全球营销和物流网络，实现 72 小时服务承诺。2020 年，公司着力提升客户的服务体验：对内着重优化客户服务流程，密切产销相关部门的衔接，加强打造订单准点行动；对外致力于提供齐全、稳定的产品供应和本地化的全球服务，特别是疫情的影响，公司克服了境内境外物流的很多困难，想尽一切办法实现准点交付。报告期内，在 2019 年占销售额 92.02% 以上的客户选择在 2020 年继续向利安隆采购，客户满意度和忠诚度不断提升。三是多维度开户新客户，保持可持续发展。一方面依靠现有知名客户的信誉背书，深耕细分行业开拓更多现有下游行业其他优质客户；另一方面，通过各种行业展会、新产品及技术创新合作（U-pack 产品）、长期客户拜访等方式，开拓更多的新的下游细分行业。2020 年公司成交客户总数比去年增长 35.58%。

2020 年，公司不仅第三次蝉联全球领先涂料客户艾仕得的“全球年度优秀供应商”称号，还先后荣获“中国轻工业塑料行业（塑料助剂）十强企业（排名第一）”和“2020 年度塑料助剂行业优秀企业”等诸多行业殊荣。

2、公司运营效率稳步提升

面对新型冠状病毒疫情所引发的经营环境的不确定性，苦练内控是最有效的应对措施之一。2020 年，公司通过一系列精细化管理措施的实施，进一步提升了生产运营的经济性、高效性。一是以 OA、SAP 等信息化办公系统为基础，全面梳理公司管理制度及审批流程，提升公司的运营效率；二是深入推进全面低成本，公司上下目光向内，深挖内部潜力。其中各生产基地将精益生产作为降本增效的主攻方向；研究院则通过技术创新、工艺改进等多方式，不仅努力提升产品收率，同时实现能耗降低。而其他各部门也在人力成本、采购成本等方面做足文章。三是优化计划管理。公司以“大 3+1 计划”和“小 3+1 计划”为基础，紧紧瞄准公司 2.0 目标的实现，持续打造准点行动，提升组织的运营效率。四是精简内部会议。公司要求尽量减少各种不必要的会议，会议需按照主题、议程形成会议书面

通知，会议过程必须形成决议，决议必须指定人跟踪，决议执行情况必须由执行部门或上级部门给出书面结果、责任分析、奖惩建议和改进建议，并及时关闭决议。通过精简内部会议，使各级管路人员能够将更多时间留在管理一线，并定期与部门员工进行一对一谈话。五是持续提升职工队伍建设。公司在第一期员工持股计划完成退出之后，及时推出了第二期员工持股计划，充分调动员工的主动性和积极性。同时，公司用筑梦计划、雏鹰计划、雄鹰计划和圆梦计划，分类别持续坚持做好职工队伍的培训，建设一支想打仗、敢打仗、打胜仗的利安隆干部队伍。

3、发展后劲持续增强

2020年，公司将并购整合、项目建设、技术创新作为助推发展的三只动轮，为企业后续发展注入了强劲动力。在并购整合方面，公司启动了对锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司股权的收购，依托高分子材料抗老化技术领域的丰富经验和技術积累，借助成功整合利安隆科润（原“浙江常山科润新材料有限公司”）、利安隆凯亚（原“衡水凯亚化工有限公司”）的重组运营能力，强势涉足润滑油添加剂，为公司打开了一个更大的新千亿级市场空间。在项目建设上，利安隆中卫、利安隆科润相关生产线建成投产；利安隆珠海项目建设稳步推进，克服了疫情影响工期的困难，预计2021年四季度建成投产。上述项目的陆续建成投产，将为公司短期业绩稳定增长奠定坚实的产能基础。公司在技术创新上，开展了多项新产品研发和新技术改进，并在三废减排、提质降耗、达产增效上取得显著成效。

4、EHS管理保持高水准

2020年，公司持续执行“打造双本质企业”的安全环保管理理念，认真抓好EHS相关工作。全年EHS运行总体平稳，全面完成了“四个零”目标（重伤及以上事故、一般及以上环境事件、新增职业病、重大影响、EHS舆情事件为零）。2020年，公司及子公司获得多项安全环保相关荣誉，包括公司获得“天津市2019年度环境保护企业领跑者”、利安隆科润获得“2019年度衢州市安全生产工作先进集体”、利安隆凯亚获得“2019年度应急管理 with 安全生产先进单位”等。

二、 董事会日常工作情况

（一） 董事会及股东大会召开情况

1、 董事会召开情况

会议届次	召开日期	决议内容
第三届董事会第十三次会议	2020/3/23	<p>(1) 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》</p> <p>(2) 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》</p> <p>(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》</p>
第三届董事会第十四次会议	2020/4/14	<p>(1) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>(3) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(4) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</p> <p>(5) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》</p> <p>(6) 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》</p> <p>(7) 审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(8) 审议《关于公司 2020 年度申请银行授信的议案》</p> <p>(9) 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(10) 审议《关于公司 2020 年度董事薪酬（津贴）的议案》</p> <p>(11) 审议《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>(12) 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>(13) 审议《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》</p> <p>(14) 审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》</p> <p>(15) 审议《关于会计政策变更的议案》</p>
第三届董事会第十五次会议	2020/8/24	<p>(1) 审议《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2) 审议《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p> <p>(3) 审议《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》</p> <p>(4) 审议《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》</p> <p>(5) 审议《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》</p> <p>(6) 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》</p> <p>(7) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》</p> <p>(8) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>(9) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》</p> <p>(10) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>(11) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>(12) 审议《关于公司非经常性损益明细表的议案》</p> <p>(13) 审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>(14) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》</p>

		(15) 审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十六次会议	2020/10/23	(1) 审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》 (2) 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿〉及其摘要的议案》 (3) 审议《〈关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉（修订稿）的议案》
第三届董事会第十七次会议	2020/12/9	(1) 审议《关于终止 2020 年度向特定对象发行股票并撤回申请文件的议案》
第三届董事会第十八次会议	2020/12/17	(1) 审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 (2) 逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 (3) 审议《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》 (4) 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》 (5) 审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 (6) 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》 (7) 审议《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金附条件生效的相关协议的议案》 (8) 审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 (9) 审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》 (10) 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 (11) 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 (12) 审议《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》 (13) 审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）〉和〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉相关规定的议案》 (14) 审议《议案关于提请股东大会授权公司董事会办理本次交易相关事项的议案》 (15) 审议《关于公司拟收购锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司少数股东权益的议案》 (16) 审议《关于暂不召开公司临时股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》 (17) 审议《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》 (18) 审议《关于首次公开发行股票部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》 (19) 审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

2、股东大会召开情况

会议届次	召开日期	决议内容
2019 年年度股东大会	2020/5/15	(1) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 (3) 审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 (4) 审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022）》 (5) 审议《关于公司 2020 年度董事薪酬（津贴）的议案》 (6) 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划草案及其摘要〉的议案》 (7) 审议《关于〈天津利安隆新材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》 (8) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 (9) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 (10) 审议《关于公司 2020 年度监事薪酬（津贴）的议案》 (11) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 (12) 审议《关于公司 2020 年度申请银行授信的议案》 (13) 审议《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 (14) 审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2020 年第一次临时股东大会	2020/9/9	(1) 审议《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》 (2) 逐项审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案的议案》 (3) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市预案的议案》 (4) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告的议案》 (5) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》 (6) 审议《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 (7) 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 (8) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》

报告期内，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

公司第三届董事会战略委员会由三位委员组成，公司董事长李海平先生担任主任委员。报告期内召开了四次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略

委员会按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨符合公司发展方向的战略布局，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议。董事会审计与风险控制委员会履职情况

公司第三届董事会审计与风险控制委员会由三位委员组成，公司独立董事李红梅女士担任主任委员。在报告期内累计召开了四次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审计与风险控制委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，认真履行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司 2019 年年度报告及 2020 年定期报告、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告等事项进行了讨论和审议。审计与风险控制委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极沟通，督促其按计划完成审计工作。

2、董事会提名委员会履职情况

公司第三届董事会提名委员会由三位委员组成，公司独立董事侯为满先生担任主任委员。在报告期内累计召开一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会提名委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成，独立董事陈立功先生担任主任委员。在报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、各种激励措施等提出了建设性意见。

三、2021 年主要经营计划

2021 年，是国家“十四五”开局之年，公司不仅需要应对新冠疫情及外部营商环境所带来的种种不确定因素，还需要推动完成康泰股份的重组，并快速整合切入润滑油添加剂行业。因此，公司将客观把握宏观及行业发展形势，瞄准年初制定的经营计划，努力实现公司规模和效益可持续增长。2021 年，公司经营计

划如下：

1、深化管理变革

变革是为了适应未来发展的需要。近年来，随着公司快速发展及规模的扩张，公司推出了“大、小 3+1”、全面绩效等一系列改革措施，坚持变革求发展。2021 年，公司将在组织架构、管理会议制度、管理决策机制等方面进行变革，通过管理变革构建新的管理逻辑：公司高层侧重抓战略、计划和干部，日常运营依靠目标分解和完整的绩效管理来确保公司年度经营目标的实现。变革的重要目标是将公司从依靠团队或个人的力量，转变到依靠组织的力量，依靠文化的力量，从而不断提升公司运营效率，降低重大风险发生的可能性。

2、夯实产能投产计划

产能不仅是制约公司短期业绩的主要因素，也是公司未来能否顺利实现发展愿景的重要基础。2021 年，公司强化产能建设管理团队，按照“大 3+1 计划”，充分调动内部各种资源，确保利安隆科润产能目标的实现、利安隆珠海的按时建成投产。公司将在今年内根据“2.0 战略目标”，制定满足 2023 年之后目标的产能规划，包括国内产能建设和产能国际化问题。

3、稳步推动润滑油添加剂项目落地

公司于 2020 年 12 月 18 日披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 92.2109%股权，从而进入润滑油添加剂行业。润滑油添加剂行业进入壁垒高，需要长期的积淀，康泰股份是国内润滑油添加剂行业仅有的三家规模化企业之一，有成熟的产品线布局、领先的人力资源储备和技术储备。因此，2021 年公司将积极协调相关中介机构，按照监管部门的要求推动并购重组项目的完成。在并购完成后，公司将充分发挥与康泰股份在技术研发、运营管理、销售布局等方面的协同效应，强化整合促进内生式增长，实现优势互补，促进共同发展。

4、深入推进全面低成本战略

当前，国际国内经济形势错综复杂，潜在的风险和矛盾日益增多、影响发展的不确定因素不断攀升，工业企业的竞争正在趋于白热化，企业要想生存，别无他径，唯一的出路是强身健体，使公司的每一个产品都具有成本竞争优势。为此，公司在 2021 年除了继续深入开展管理性低成本、差异化低成本相关工作外，还将

在技术创新上发力，争取在未来开发出更多的新工艺，并持续推动智能化工厂的改造，不仅能够提高工艺安全性、产品质量稳定性，还可以通过节能降耗、提高收率等方式改善产品的成本，提高公司在相关产品上的市场竞争力。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021年3月9日