

上海汇得科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管要求，认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司和股东利益。现将 2020 年度董事会工作报告如下：

一、2020 年公司经营情况

2020 年，公司实现营业收入 149771.78 万元，同比上升 4.01%；其中主营业务收入 142511.37 万元，同比上升 5.04%；主营业务毛利率 19.96%，比上年下降了 2.89 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 12423.74 万元，比上年同期下降 5.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11982.86 万元，比上年同期下降 1.30%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 201358.75 万元，比上年同期增长 17.83%，净资产 129125.61 万元，比上年同期增长 6.90%。

2020 年，公司在董事会的领导下，通过管理层及全体员工的共同努力，积极应对新冠疫情带来的冲击，做好复工复产工作，保证了企业生产及员工工作的稳定，项目建设有序推进，公司经营情况呈现前低后高、逐步恢复，利润季度环比逐步增长。在公司经营上，公司加强管理，坚持销售与研发协同，优化产品结构，满足市场需求；在项目建设上，智能化改造项目及技术研发中心项目予以结项，将提高生产装置的安全性和智能化水平，为公司的可持续发展提供前期研发保障；“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的竣工投产，完善了公司产业布局，提升了公司产能，突破了产业基地单一和产能受限的瓶颈，为公司进一步加强客户粘度及降低物流成本奠定了基础，提升公司综合竞争力，开拓公司未来发展空间。

(一) 2020 年主要工作完成情况:

1、积极应对市场变化，把握市场复苏时机

报告期内，为应对新冠疫情对公司的影响，在做好复工复产工作同时，通过强化销售与研发的协同，根据客户需求进一步加大新产品研发和应用技术服务力量，极力拓展和开发新的市场和应用。公司优化销售部门结构，保证公司主要产品革用聚氨酯产品全年市场销量的增长，同时成立了聚酯多元醇、PU 鞋底料原液、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯改性体的专门营销团队，抓住了下半年市场复苏的时机，借助公司聚酯多元醇这一聚氨酯核心原材料的技术优势，以及福鼎工厂投产扩能的契机，在上述产品市场销售规模上取得良好的成绩，下半年销售收入同比增长 30%。2020 年全年，公司实现营业收入 14.98 亿元。

2、坚持创新研发，实现产品量产

报告期内，公司在产品研发上持续投入，完成技术研发中心的建设，大力引进专业技术研发人员，提升公司研发创新能力。公司研发创新工作秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续 2019 年研发成果基础上，继续推进产品持续开发及市场运用，完成了鞋服箱包革用无溶剂树脂树脂、与水性面层配合用的镜面无溶剂树脂、防护服系列热熔胶、双组份软包装覆膜胶、鞋材及手机套用 TPU、鞋底料完整系列原液、绒面革用超纤聚氨酯树脂及环境友好型无氟聚氨酯湿法树脂等产品的开发和量产。报告期内，申请发明专利 18 项，取得授权发明专利 5 项、实用新型专利 1 项。

3、完善产业布局，项目建设成效逐步显现

公司经过前期多年的项目规模和建设，智能化改造项目及技术研发中心项目予以结项，“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的竣工投产，项目建设成效逐步显现，产业布局更加合理。其中“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的投产，改变了公司生产基地单一状况、突破了产能受限瓶颈，优化的产业基地布局、产品结构的完善、产能的提高，奠定了公司未来发展的基础。智能化改造项目的结项：集团业务数据中心的硬件基础建设、

总部文件云系统部署、基于总部模式的企业运营管理信息系统及分布式仓储管理系统的建设升级、生产自动化系统的DCS/BATCH等系列基本框架、反应釜/罐区热水及控制系统改造、以及鞋底料全自动罐装线项目等陆续投入使用。将极大提高公司的自动化、智能化生产水平，提高公司管理水平和整体生产效率。同时，公司管理层根据董事会的未来发展规划，积极研究未来项目建设的可行性方案、前期协调工作及筹备报批手续等。

4、重视安全环保工作，绿色工厂环境好

报告期内，公司未发生重大安全、环保事故。通过完善安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理和环保工作有序开展，稳定提升。2020年，公司完成环境应急预案和VOCs治理一厂一方案2.0的评审；消防设施评估；定期对水气土壤、LDAR管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行检测工作；水与气的三级联网备案；应急演练2次等工作。大大提高了公司安全、环保生产的基础条件。2020年，公司被认定为上海第一批绿色工厂、国家第五批绿色工厂。

5、积极参与社会公益，为防疫工作贡献一份力

公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分，构建良好的公共关系，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的和谐稳定。报告期内，积极参加结对共建和各项公益活动。面对突发的新冠肺炎疫情，公司在抓好企业自身疫情防控及复工复产工作的同时，向上海市金山区红十字会捐款50万元，公司通过现有渠道和资源，积极筹集防疫物资，先后向金山区人民政府、福鼎市人民政府以及上下游客户捐赠口罩、防护服、一次性手套、测温仪、消毒液，以及用于制作抗菌防护服的原材料（热熔胶）等防疫物资。公司党员积极发挥先锋模范带头作用，参与各社区的志愿防疫工作。

（二）报告期内主要荣誉情况

- 1、上海第一批绿色工厂、国家第五批绿色工厂；
- 2、2020上海民营制造业企业100强、2020上海制造企业100强；

- 3、2020-2021 上海市“专精特新”中小企业、工信部第 2 批专精特新“小巨人”企业；
- 4、金山区节水型社会建设中被评为“金山区节水型企业”；
- 5、设备部被评为金山区 2019 年度“金山区工人先锋号”；
- 6、研发中心青年团队获“2018-2019 年度金山区青年五四奖章（集体）”称号；
- 7、金山区党支部建设示范点；
- 8、全国“安康杯”竞赛优胜班组；
- 9、金山区红十字会“博爱之星”。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内公司董事会共召开 5 次会议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定要求运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议并通过的会议议案
1	第二届董事会第七次会议	2020/4/16	1、《2019 年度董事会工作报告》
			2、《2019 年度总经理工作报告》
			3、《2019 年度独立董事述职报告》
			4、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
			5、《2019 年度财务决算报告》
			6、《2019 年度利润分配预案》
			7、《<2019 年年度报告>及摘要》

			8、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
			9、《2019 年度内部控制评价报告》；
			10、《2019 年度社会责任报告》
			11、《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》
			12、《关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案》
			13、《关于向银行申请授信额度的议案》
			14、《关于为全资子公司提供担保的议案》
			15、《关于修改〈公司章程〉的议案》
			16、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
2	第二届董事会第八次会议	2020/4/24	1、《关于公司会计政策变更的议案》 2、《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》
3	第二届董事会第九次会议	2020/6/15	1、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》
4	第二届董事会第十次会议	2020/8/19	1、《〈2019 年半年度报告〉及摘要》 2、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
5	第二届董事会第十一次会议	2020/10/26	1、《关于〈公司 2020 年第三季度报告〉的议案》

(二) 董事会提议召开股东大会决议情况

2020 年度，董事会提议召开 1 次年度股东大会。

序号	会议届次	召开日期	审议并通过的会议议案
1	2019 年 年度股 东大会	2020/5/15	1、《2019 年度董事会工作报告》
			2、《2019 年度监事会工作报告》
			3、《2019 年度财务决算报告》
			4、《2019 年度利润分配预案》
			5、《<2019 年年度报告>及摘要》
			6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》
			7、《关于公司 2019 年度董事及高管薪酬的议案》
			8、《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
			9、《关于向银行申请授信额度的议案》
			10、《关于为全资子公司提供担保的议案》
			11、《关于修改<公司章程>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》的规定以及《公司章程》和相关管理制度的要求，认真执行或配合相关主体全面落实了股东大会的各项决议，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会下设专门委员会运作情况

董事会各专门委员会报告期内均根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行了职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续发展。

（四）独立董事履职情况

公司两名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事制度指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策，涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（五）董事会其他日常工作

1、推进董事会建设，督促董事、高管勤勉尽职履行职责。

为保证董事会合法有效开展决策工作、促进公司法人治理结构进一步优化，公司积极敦促董事、监事和高级管理人员参加监管机构举行的相关培训，加强董监高对监管法律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。

2、加强信息披露和投资者关系管理工作。

公司董事会严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者、尤其是中小股东的合法权益。2020年度，公司披露定期报告4份、临时公告29份及各类需披露文件56份，上述公告通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定媒体向投资者传达了经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，为投资者了解公司价值，判断公司未来发展提供了信息依据。

公司通过“2020年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”、“上证e互动”平台、投资者咨询电话、邮件等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，维护良好的投资者关系。

三、报告期内，董事会其他工作情况详见《公司2020年年度报告》。

四、2021 年工作计划

（一）经营方面。

基于行业发展趋势和 2020 年宏观经济状况变化。2021 年，公司将进一步通过技术研发创新：优化和完善产品结构优化、主抓市场销售快速释放产能、优化提升人力资源和经营管理、提升智能化生产水平、降本增效等工作，提升公司核心竞争力，实现公司经营业绩的持续增长。

综合考虑研发创新和产品优化状况、生产经营情况、预期市场环境变化、新项目在建、投产情况等因素，公司预计 2021 年实现销售收入 25 亿元。

（注：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。）

（二）董事会日常工作方面

在董事会日常工作方面，将严格依据法律法规和规范性文件要求，继续认真组织落实股东大会各项决议、做好公司信息披露、投资者关系管理等工作，继续完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，在稳步发展的基础上进一步提升公司规范化运作水平。

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东大会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2021年4月19日

