

2020 年度董事会工作报告

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规及《浙江中欣氟材股份有限公司章程》、《浙江中欣氟材股份有限公司股东大会议事规则》、《浙江中欣氟材股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，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，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司经营情况分析

1、基本情况

过去的一年，是公司发展历程中不平凡的一年，也是我们在面对前所未有的挑战和考验中砥砺前行的一年。2020 年新年伊始，新冠病毒感染的肺炎全国肆虐，严重威胁全国广大人民群众的生命健康安全，疫情牵动着我们每一个人的心，全国上下，万众一心，抗击疫情。全年，公司在董事会领导下，秉承“聚人、取道、成业”的企业精神，紧紧围绕“疫情防控与生产经营两手抓、两不误”的中心工作思路，切实将防疫工作深入到各项经营活动、生产生活中。在面对疫情影响下各种外部不确定的经济形势，公司上下积极应对，逆势而上，开展“紧抓疫情防控、紧盯项目建设、紧促产品营销、稳定产能提升、推进技术创新、优化企业管理、提升安全环保”等各方面工作，努力将因疫情引起的危机转变为契机，有效推进公司健康可持续发展，圆满完成年初经营目标。

2. 总体经营管理情况

主要会计数据和财务指标

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	1,034,176,410.23	709,123,740.53	45.84%

归属于上市公司股东的净利润（元）	118,409,073.21	-54,697,278.08	316.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	113,575,370.35	-201,019,868.51	156.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	192,549,116.96	104,397,983.59	84.44%
基本每股收益（元/股）	0.5697	-0.3125	282.30%
稀释每股收益（元/股）	0.5697	-0.3125	282.30%
加权平均净资产收益率	11.48%	-10.14%	21.62%
项目	2020年	2019年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	1,602,266,998.84	1,865,413,538.81	-14.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,010,879,576.25	1,057,169,689.98	-4.38%

2020年公司实现营业收入1,034,176,410.23元，同比增加45.84%；实现营业利润143,400,838.90元，同比增加730.03%；实现归属上市公司股东的净利润118,409,073.21元，同比增加316.48%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,575,370.35元，同比增加156.50%；经营活动产生的现金流量净额192,549,116.96元，同比增加84.44%。

二、2020年公司经营管理工作回顾

（一）企业管理优化升级，提升管理信息化水平

报告期内，公司秉承“优质高端氟精细化工品、新材料电子化学品的制造者”的企业宗旨、“聚人、取道、成业”的企业精神、“诚信、专业、永恒”的企业理念、“科技创新、绿色发展”的企业使命，在长期的实践过程中，逐步形成了以企业资源计划为管理模式核心、以人为本为重要准则的企业管理模式。

一年来，公司完成了企业资源管理 ERP 系统、部分车间自动化生产控制 DCS(ECS-700)系统和 SIS(TCS-900)系统、安全环保在线监控系统和热成像视频

监控系统的实施及优化升级。其中，ERP 系统的优化升级过程中引进实施了 NC 系统，方便了公司对信息化资源进行管理，优化了公司资源得到更加有效的利用。NC 系统不仅在硬件上保证了信息的安全、可靠，而且从软件上提升了信息获取的准确性与速度，使得公司办公自动化程度得到大幅度提升，在方便公司进行管理的同时也提高了各部门的工作效率，特别是财务处理方面的记账、统计、汇总、预算等效率明显提升，强化了资金的预算管理，确保公司资金合理有效的运用。

（二）加强科研攻关、提升企业核心竞争力

科学技术是第一生产力。公司深入实施创新驱动发展战略，积极优化创新环境，集聚创新资源，推进以企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系建设，充分发挥科学技术对经济生产发展的支撑和引领作用，稳步推进向“创新成长型企业”发展。

一年来，公司基于客户和市场需求，不断尝试对新产品的探索、试验与研究，完成“2,3,5,6-四氟苯系列产品还原工艺优化提升”等研发项目 10 项。与此同时，公司高度重视知识产权创新与保护体系建设，积极推动知识产权申报工作取得新进展。2020 年全年，公司申请“一种 4,4'-二溴八氟联苯的合成方法”等发明专利 9 项，授权发明专利 4 项，其中首次获得“Method for Synthesizing 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methoxymethyl Benzyl Alcohol”等美国发明专利 2 项、“一种 2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苯甲醇的合成方法”等中国发明专利 2 项；完成“多用途含氟芳烃高效低碳生产关键技术研发及产业化”等省级科技成果鉴定 5 项，知识产权量的不断积累与知识产权质的突破不仅提升了公司的核心竞争力，而且增强了中欣品牌的影响力。

除此之外，在政府及社会组织机构相关项目评选中，公司“含氟芳香烃高效低碳生产关键技术研发与产业化”项目获评中国商业联合会科技进步一等奖，“2,3,4,5-四氟苯甲酰氯绿色合成工艺”项目获评浙江省化学工业科学技术二等奖等奖项荣誉，标志着社会给予公司长期执着于技术研究开发的肯定及技术创新能力的认可。公司将持续在新材料、医药等领域深入研究，探究技术的底层原理，不断提升产品技术含量，夯实公司长期发展的潜力，稳健成长。

（三）项目建设稳扎稳打，循环经济项目建设稳步推进

1、重点项目建设稳扎稳打

重点项目建设是项目建设发展的主力军，是推进项目建设发展的核心力量。扎实推进重点项目建设是推进项目建设发展的保障，是达成项目建设年度总目标的关键。一年来，公司严格根据项目建设规划，稳抓重点项目建设节点，推进项目建设进程，具体项目进展情况如下：年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目-三车间于 5 月份开始试车，截止 12 月底已顺利完成奈诺沙星产品 13.21 吨；技术研发中心建设项目研发大楼主体工程建设及外立面装修已完成，预计 2021 年 5 月底前大楼整体装修完成并投入正常使用；而年产 1200 吨氟苯甲酸衍生物技术改造及苯乙酮副产绿色深加工项目与年产 500 吨四氯苯甲酰氯项目均在新建 308 车间实施，目前车间主体设备已经安装完成，现处于配套设施建设阶段，两个项目整体建设按计划力争在 2021 年 5 月份完成试车；此外，子公司福建高宝氟精细化学品扩建项目于 12 月底完成五层厂房主体建筑封顶，相应安全环保设施设计专篇初稿已经完成编制工作并已经报送政府主管部门审批。

2、循环经济项目建设稳步推进

循环经济项目建设是推进项目建设发展的特色增长点，具有投资小风险低、安全环保、经济效益显著的特点，并符合“绿色安全、循环高效”的项目建设总目标。2020 年，公司投资近 300 万元，稳步推进两个七水硫酸镁循环经济项目（东厂区-年产 6000 吨七水硫酸镁循环经济建设项目、西厂区-年产 6500 吨七水硫酸镁循环经济建设项目）建设，对副产硫酸进行进一步的精制深加工，生产七水硫酸镁产品，进一步提高产品附加值，提升了公司整体的经济效益与社会效益，达产后预计新增销售收入可达 500 万元。

（四）公司发展取得突破

1、产品营销稳中有进

一年来，公司产品营销受到贸易保护主义、疫情等带来的不确定性外部因素影响，公司管理层及时制定“稳中求进”的营销方针，在销售部及其他各部门的通力合作下，2020 年初公司制定的 6 亿元（不含税）销售目标顺利实现，全年累计实现销售收入首次突破 10 亿，达 10.34 亿元，比去年同期增长 32,505.27 万元（增幅 45.84%）。随着公司 BPEF、2,6-二氟苯甲酰胺、SBP、2,3,5,6 系列等新产品工艺日渐成熟，市场不断开拓，产品销量稳步提升，转型升级后的多元化产品给公司带来了新的效益增长点。

2、子公司接管圆满完成

公司高度重视子公司经营管理工作，为确保子公司接管工作的顺利完成，公司针对性地制定了周密完善的交接计划，利用新构建的拥有 NC 系统技术支持的 ERP 系统对子公司进行监管，并通过组织制度的宣传和子公司员工培训等接管前的准备工作，确保了接管工作于 10 月份开展并于 12 月末圆满完成。高宝、长兴子公司接管工作的圆满完成，标志着公司产品已实现了贯通上游产业链的整合，这有利于公司基于氟精细化学品领域的经验加快自身自有产品中间体及产品纵向优势产品研发平台建设，更好的发挥中间体制造优势和上海尼威贸易渠道优势，从而进一步推进医药、农药、新材料垂直一体化产业链布局。

（五）强化安全生产理念，提升环境保护能力

公司加强安全管理，落实各部门职责，完善各类台账和基础信息。对外委托各承包单位进行安全资格审查并签订安全协议；要求公司与各部门、各部门与各成员逐级签订安全目标责任书，强调一岗双责，本职工作与安全工作同步同行。

持续管控安全风险，抓早抓小，及时发现并消除各类安全隐患。坚定安全生产自动化报警及连锁原则，严审变更过程中产生的安全隐患，纠查以牺牲安全附件为代价的生产工艺。2020 年全年主要包括：①手机在线 APP 监测建设；②承包商工具整改及人员资质系统管理与持证监督；③持续管控变更，落实变更现场验收；④现有反应釜连锁报警信息定期复核；⑤日常隐患排查与特种作业管控。

积极开展本企业污染源普查工作。为全面掌握各类污染源的数量、排放量、排放去向、污染治理设施运行状况、污染治理水平等情况，公司有关部门对生产及相关污染物产生部门（食堂）的各项数据进行统计、审核、登记并上报，为自身的环境质量改善提供依据。

加强宣传、培训工作，强化员工环保意识。2020 年公司以“4.22”地球日、“6.5”世界环境日为契机，广泛开展环保宣传工作，通过宣传窗、广告栏等张贴宣传海报，利用微信网络向员工推送家庭环保小常识及环保宣传手册，强化员工的环境保护意识。

（六）推进党组织建设，统领企业文化建设工作

在新形势下，充分发挥企业党组织的政治核心作用和党员的先进带头作用，构筑和谐企业，促进健康发展，是当前企业发展过程中企业文化建设的重中之重。

一年来，公司大力弘扬“党建凝人心、发展振中欣”的中欣特色党建精神，全力打造“星星闪耀、欣欣向荣”的党建品牌，积极开展线上以“学习强国”为主题的网上党课学习心得交流会，线下以“悟初心、守初心、践初心”、“建党 99 周年”、“铭记历史、不忘初心”等为主题的主题党日活动。公司加强党组织健全工作，积极发展基层党员。目前公司党总支正式党员人数共计 32 名，预备党员 1 名，发展对象 1 名、入党积极分子 2 名。

三、2020 年公司董事会履职情况

2020 年公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的规范、实施与落实。全年公司依法召开了董事会会议 6 次，先后审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》、《2019 年年度报告及其摘要》等共 42 项议案。

（一）2020 年董事会会议及决议情况

召开时间	届次	审议事项
2020 年 2 月 27 日	第五届董事会 第七次会议	《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
2020 年 4 月 22 日	第五届董事会 第八次会议	1、《2019 年年度报告及其摘要》 2、《2019 年度董事会工作报告》 3、《2019 年度总经理工作报告》 4、《2019 年度财务决算报告》 5、《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《2020 年度财务预算方案》 7、《2020 年度公司及子公司信贷方案》 8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《2019 年度内部控制自我评价报告》 10、《2019 年度内部控制规则落实自查表》 11、《2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》 12、《2020 年度日常关联交易预计的议案》 13、《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 14、《关于会计政策变更的议案》 15、《关于变更证券事务代表的议案》

		<p>16、《关于修改股东大会议事规则的议案》</p> <p>17、《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》</p> <p>18、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》</p> <p>19、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》</p> <p>20、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》</p> <p>21、《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》</p> <p>22、《2020 年一季度报告全文及正文》</p>
2020 年 8 月 19 日	第五届董事会 第九次会议	<p>1、《2020 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
2020 年 10 月 22 日	第五届董事会 第十次会议	<p>1、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》</p> <p>2、《关于对亚培烯科技（杭州）有限公司增资暨关联交易的议案》</p>
2020 年 11 月 6 日	第五届董事会 第十一次会议	<p>1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>3、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》</p> <p>7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>8、《关于公司〈未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划〉的议案》</p> <p>9、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》</p> <p>10、《关于修订各项制度、规则的议案》</p> <p>11、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》</p>
2020 年 12 月		<p>1、《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》</p>

7日	第五届董事会 第十二次会议	2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》 3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
----	------------------	--

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。

2020年度内股东大会共召开2次：

召开时间	届次	审议事项
2020年5月15日	2019年年度股东大会	1、《2019年年度报告及其摘要》 2、《2019年度董事会工作报告》 3、《2019年度监事会工作报告》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6、《2020年度财务预算方案》 7、《2020年度公司及子公司信贷方案》 8、《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 9、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 11、《关于修改股东大会议事规则的议案》 12、《关于公司重大资产重组2019年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》 13、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》 14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》 15、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

2020年11月 24日	2020年第 一次临时 股东大会	1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 8、《关于公司〈未来三年（2020年-2022年）股东回报规划〉的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》 10、《关于修订各项制度、规则的议案》
-----------------	------------------------	--

（三）董事会下设的各委员会的履职情况

1、审计委员会的履职情况

2020年审计委员会共召开4次会议，审议了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》、《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2019年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关议案。审计委员会在详细了解公司财务状况和经营情况下，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了公司内审部门2020年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和指导。在审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

2、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会议事规则》及其他有关规定

积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会对公司第五届董事会拟聘任的公司证券事务代表进行了任职资格、工作履历等方面的审查，同意提交第五届董事会第八次会议审议。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为高层人员的薪酬政策与方案符合公司薪酬管理的相关规定，高层人员的薪酬标准与其所在地区管理岗位的职责、重要性基本相符，年度薪酬总额与公司主要财务指标、经营目标完成情况基本相符。职工工资的增长与公司业绩的增长基本一致。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略发展委员会根据《董事会战略发展委员会议事规则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。结合国内外经济形势和公司细分行业特点，跟踪国内外同行业发展，结合公司战略发展要求，向董事会提出有关产业结构调整、资本运作、战略发展相关建议，同时对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司对外投资审核等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

2020年，独立董事认真参加公司董事会会议，严格按照有关制度要求，独立、勤勉履职，且根据自身专长对公司的经营规划及内控管理等提出了许多宝贵的意见和建议。充分发挥了独立董事的作用，为董事会科学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

（五）信息披露工作情况

根据中国证监会、深交所信息披露的相关要求，公司认真做好定期报告及临时公告的编制工作，全年公告的重大信息均严格按照上市公司信息披露规则要求，真实、准确、完整、及时地进行披露，有效保证了全体股东的知情权，使各股东和广大投资者能及时了解公司经营发展中的重大信息。

（六）投资者关系管理工作情况

报告期内，公司积极有效地维护中小股东利益，在经营过程中，不断提高规范治理能力，充分尊重股东的重大信息知情权，信息披露始终坚持真实、准确、

及时、完整、公平的原则。日常工作中认真接听投资者电话、及时回复投资者提问，重视投资者调研工作。通过与投资者和机构之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信任，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

四、2021年董事会的主要工作任务

2021年，董事会将加强自身建设，提高能力素质，继续严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，牢固树立和贯彻发展新理念，对管理层工作进行有效及时的检查与督导。发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略。

（一）按照医药、农药、新材料和电子材料三个板块的布局规划，建立科学的管理体系，探索构建产业链、创新链、资金链、人才链“四链合一”的新发展格局。

（二）加快基础项目建设，实现主营产业布局

2021年，一是加快“研发中心扩建项目”建设，加强研发人才引进，扩大研发团队，提升研发实验环境。

二是扎实推进高宝科技生产基地氟精细化学品扩建项目，争取尽快完工并进入试生产状态。公司同时开展本部东厂4,4-二氟二苯酮项目；东厂区高配房、罐区、应急池、桥架建设；西厂一期甲氧基苄醇、对氟苯胺、TFMB及二期BPEF扩产项目；长兴萤石改扩建项目等投资建设项目。任重道远，各项目组要以饱满的激情和全身心的投入，在“按工期、高质量、保安全、省费用”的前提下保障各个项目高效顺利的推进。

（三）进一步巩固、提升优势项目市场地位

新项目的建设将使公司的各个产品的整体产能得到很大的得升，在确保现有在手订单的安全、平稳及有序进的基础上，如何在激烈的市场竞争环境下，如何更好的开拓市场、提升市场竞争力，让产能提升得到有效的“消化”，转换成利润，将是公司面临的重要课题。

（四）夯实安全环保责任建设，强化双重预防体系运行，确保本质安全

这几年，公司在安全环保管理工作中取得了长足的进步，但和预期的目标仍有差距。公司今后的发展战略规划，安全环保工作将是公司完成目标的基础，实现持续发展的重要保障。公司将坚决守住安全底线，坚持底线思维、红线意识，在安全生产上警钟长鸣、常抓不懈，追根溯源、对症下药、系统整改，补齐短板弱项。要严格落实安全责任。加强重大安全隐患排查，压实压紧责任主体，全面深刻剖析，坚决防范事故的发生，确保一级对一级负责，一级让一级放心。要系统提升安全管理。坚持用系统观念、系统方法，一体推进、同向发力，有机衔接、同频共振，切实建立起安全管理长效机制，实现企业安全发展、和谐发展。

（五）加强内控建设，建立大数据中心与智能化体系

随着组织结构不断健全，组织规模逐步扩大，公司进一步加强信息化管理系统建设，逐步将销售、供应链、生产、人力等各业务单元通过信息化建设融为一体，实现各个业务单元资源共享、优势互补。

一是继续通过多种措施，积极挖掘降本潜力，加强资金预算管理和财务费用管控。

二是优化组织架构，提升效率；实施组织变革，完善绩效考核体系。

三是加快智能化体系建设，启动生产、设备、研发、财务数据收集工作，重点支持研发管理系统的导入与建立，逐步推动企业大数据中心的建设。提升公司内部各个环节的管控力度，紧抓核心指标、关键业务，使各业务单元形成合力，服务于公司战略发展目标。

（六）加快“创新”步伐，持续提升高效发展的潜力和动力

创新是企业发展的动力，一方面是产品的工艺技术、产品研发与服务能力的创新。重点发展企业研究院，加大科研投入，引进国内外顶尖人才，建设国家级研究院。在新产品的研发和产品性能提升上不断发掘、引导并满足客户的需求；在工艺技术创新方面要围绕环保安全、提升产能、稳定质量以及成本节约方面鼓励全员参与，深入挖掘，不断提升以确保客户的要求，提升公司的产品品牌。要进一步抓好科技创新，把创新链、产业链的长板做得更“长”，加快培育更多“单打冠军”和“隐形冠军”敢于改革创新，着力破解体制机制弊端，做好人才培育、激励和吸引工作，通过加大优秀人才和与国际一流团队的引育力度，提升科技创

新水平。另一方面是要注重企业内部的管理创新，结合股权激励机制，让员工个个参与管理，提出更多的合理化意见，不断的引入新的管理思维和管理工具，进行资源整合，进一步夯实管理基础和管理效能。

(七)加快人才招聘、加强人才梯队建设

随着公司的不断壮大，公司对人才的需求越来越迫切。在强化现有管理团队的约束机制外，要进一步拓展招聘渠道，积极开展校企合作，不断推进雇主品牌宣传，实现“走出去”和“引进来”。同时，建立人才梯队管理机制，在“引进来”的基础上，有计划、有步骤地对后备人员进行加快培养，将人才用起来、留下来，确保各种人材的持续供给。

(八) 稳健使用财务杠杆，优化公司资产结构。

一是有序推动资金池及其他融资项目，公司各部门要通力配合证券部门、财务部门，全力保障融资工作的顺利进行。

二是加强对子公司资金筹划，重点有序地为子公司提供融资支持，提高公司整体资金使用效率，降低融资成本。

(九) 坚持党建引领，促进企业发展

一是做好企业党风廉政建设、思想政治建设、精神文明建设，发挥党组织的领导核心和政治核心作用，组织集中学习和贯彻党的路线、方针、政策；

二是协调属地党委，继续完善公司党组织的架构，创新管控模式，实现党建架构和行政架构的配套，为企业的经营保驾护航；

三是创新思维转变观念，争创优秀学习型党组织；调动一切积极因素，促进企业各项工作开展，确保企业可持续发展。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2021年4月23日