

# 上海至正道化高分子材料股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的相关规定，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，按照公司既定发展战略努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司 2020 年度董事会工作报告如下：

### 一、2020 年度董事会履职情况

2020 年，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

#### （一）董事会召开情况及决议情况

2020 年度，公司第二届董事会召开了 4 次会议、第三届董事会召开了 6 次会议，共审议通过了 57 项议案。董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。

#### （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度，公司共召开 4 次股东大会，审议通过了 16 项议案。

公司于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，其中《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，而参与本次会议现场表决的股东上海至正企业集团有限公司为此议案关联股东，已回避表决。由于其他非关联股东均未出席本次股东大会现场会议，亦未参与本次股东大会网络投票，因此该议案未能通过。后经公司董事会再次提交，公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

除上述情况外，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。

### **（三）董事会专门委员会的履职情况**

2020 年度，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。

### **（四）董事会对外信息披露工作开展情况**

2020 年度，公司董事会严格按照相关规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。2020 年度公司共发布定期报告 4 份、临时公告 107 份，信息披露内容真实、准确、完整，未发现存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

### **（五）投资者关系管理工作**

报告期内，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。2020 年 12 月 29 日，公司召开了终止重大资产出售暨关联交易事项投资者说明会，就终止重大资产出售暨关联交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通并履行了信息披露义务。

公司将继续完善投资者关系工作，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

## **二、2020 年度公司整体经营情况**

2020 年公司紧紧围绕年度经营计划，始终坚持“以市场为导向，靠创新求发展”的经营理念，积极实践“客户为先、创新驱动、诚信务实、协作担当”的核心价值观，把握市场机遇，攻坚克难。随着新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发，国内外宏观经济受到了一定程度的冲击，和诸多制造业企业一样，公司在很长一段时期内面临开工难和获客难的困境，生产经营受到较大影响。与此同时，下游光通信行业增

幅减缓、电线电缆行业去产能，行业竞争加剧、融资成本高等外部因素较上一年未发生积极变化，致使公司主要产品营业收入和利润大幅下降的趋势仍未取得明显好转。

2020 年度，公司实现营业收入 311,316,193.23 元，较上年同期减少 32.60%；归属于上市公司股东的净利润-48,079,600.06 元。

报告期内，在电力应用领域中，受国内宏观经济及电线电缆行业去产能的进一步影响，供需关系发生变化，公司电气装备线用环保型聚烯烃高分子材料和电网系统电力电缆用特种绝缘高分子材料两类产品的销量和销售价格较上年未出现明显增加；在通讯装备领域中，公司下游光通信行业在疫情的影响下增幅减缓，叠加 4G 网络应用的饱和和 5G 应用的建设初步开启，公司光通信线缆、光缆用特种环保聚烯烃高分子材料销量和销售单价较去年同期均大幅下降，毛利也随之大幅下降。与此同时，公司刚刚取得初步成效的海外产品销售也因新冠肺炎疫情受到严重影响，不及预期。面对以上诸多严峻挑战，公司积极调整产品结构，不断加大研发投入，寻找新的业务亮点的发展方向不会改变，随着疫情逐渐被控制，公司产销受疫情影响的程度逐渐减小，公司将紧抓新基建领域复工复产和扩大内需带来的市场机遇，加强人力资源建设、人才培养，提高公司信息化运营效率，加大研发投入、提升产品质量，不停探索与同行业、上下游产业的新合作模式，以期增强公司持续盈利能力。

### 三、2021 年工作计划

2021 年，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，严格有效地实行内部控制和风险控制体系，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司董事会一如既往地维护全体股东的利益出发，围绕公司发展战略及经营计划，推进公司持续快速发展，努力回报广大股东。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2021年4月26日