

# 湖北祥源新材科技股份有限公司

## 2020年度董事会工作报告

2020年，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2020年度的工作报告如下：

### 一、2020年度总体经营情况

2020年度，公司实现营业收入316,692,308.60元，同比增长11.40%；归属于上市公司股东的净利润74,932,891.72元，同比增长35.15%。

### 二、董事会日常工作开展情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

#### （一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开6次会议，审议通过了36项议案，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会第九次会议	2020年3月20日	(1) 审议《关于公司2019年度中期利润分配的议案》 (2) 审议《关于投资设立广德快尔特装饰材料有限公司的议案》 (3) 审议《关于提请召开公司2020年第一次

			临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十次会议	2020年5月20日	<p>(1) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》</p> <p>(2) 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》</p> <p>(3) 审议《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》</p> <p>(4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》</p> <p>(5) 审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>(6) 审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>(7) 审议《关于制定上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>(8) 审议《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》</p> <p>(9) 审议《关于公司发展战略及未来的发展目标议案》</p> <p>(10) 审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>(11) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用〈湖北祥源新材科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>(12) 审议《关于修改湖北祥源新材科技股份有限公司规范运作制度的议案》</p> <p>(13) 审议《关于制定〈湖北祥源新材科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(14) 审议《关于制定〈湖北祥源新材科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》</p> <p>(15) 审议《关于制定〈湖北祥源新材科技股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》</p> <p>(16) 审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》</p> <p>(17) 审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行上市专项审计机构的议案》</p> <p>(18) 审议《关于确认公司2017年至2019年度关联交易的议案》</p> <p>(19) 审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的财务报表及附注的议案》</p> <p>(20) 审议《关于提请召开公司2020年第二次</p>

			临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第十一次会议	2020年5月21日	(1) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》 (2) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》 (3) 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》 (4) 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》 (5) 审议《关于预计公司2020年度对外投资理财的议案》 (6) 审议《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第十二次会议	2020年6月12日	(1) 审议《关于公司为广德祥源新材料科技有限公司向中国银行股份有限公司宣城分行申请人民币叁佰万元授信提供担保事宜的议案》 (2) 审议《关于关联方为公司向汉口银行孝感分行申请人民币壹仟伍佰万元授信提供担保的议案》
5	第二届董事会第十三次会议	2020年9月28日	(1) 审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月经审计的财务报表及附注的议案》 (2) 审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司汉川支行申请不超过人民币捌佰万元授信的议案》 (3) 审议《关于下属子公司购买土地等的议案》 (4) 审议《关于公司竞买土地的议案》
6	第二届董事会第十四次会议	2020年12月16日	(1) 审议《关于投资设立广西子公司的议案》

## (二) 董事会执行股东大会决议情况

2020年董事会共提请组织召开了3次股东大会，审议并通过了22项议案。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2020年第一次临时股东大会	2020年4月10日	(1) 审议《关于公司2019年度中期利润分配的议案》
2	2020年第二次临时股东大会	2020年6月5日	(1) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

			<p>(2) 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》</p> <p>(3) 审议《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》</p> <p>(4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》</p> <p>(5) 审议《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>(6) 审议《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》</p> <p>(7) 审议《关于制定上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报规划的议案》</p> <p>(8) 审议《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》</p> <p>(9) 审议《关于公司发展战略及未来的发展目标议案》</p> <p>(10) 审议《关于公司设立募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>(11) 审议《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用〈湖北祥源新材料科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》</p> <p>(12) 审议《关于修改湖北祥源新材料科技股份有限公司规范运作制度的议案》</p> <p>(13) 审议《关于制定〈湖北祥源新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(14) 审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行上市专项审计机构的议案》</p> <p>(15) 审议《关于确认公司2017年至2019年度关联交易的议案》</p>
3	2019年年度股东大会	2020年6月11日	<p>(1) 审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》</p> <p>(2) 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》</p> <p>(3) 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》</p> <p>(4) 审议《关于2019年度利润分配预案的议案》</p> <p>(5) 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》</p> <p>(6) 审议《关于预计公司2020年度对外投资理财的议案》</p>

### （三）董事会下设的专业委员会的运行情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。

#### （1）审计委员会会议召开情况

2020年公司董事会审计委员会共计召开4次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会 审计委员会 2020年度第一次会议	2020年3月 10日	（1）审议《关于公司2019年度中期利润分配的议案》
2	第二届董事会 审计委员会 2020年度第二次会议	2020年5月 9日	（1）审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 （2）审议《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发行上市专项审计机构的议案》 （3）审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度经审计的财务报表及附注的议案》
3	第二届董事会 审计委员会 2020年度第三次会议	2020年5月 10日	（1）审议《关于2019年度财务决算报告的议案》 （2）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》 （3）审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
4	第二届董事会 审计委员会 2020年度第四次会议	2020年9月 28日	（1）审议《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月经审计的财务报表及附注的议案》

#### （2）提名委员会会议召开情况

2020年公司董事会提名委员会未召开会议。

#### （3）薪酬与考核委员会会议召开情况

2020年公司董事会薪酬与考核委员会未召开会议。

#### （4）战略委员会会议召开情况

2020年公司董事会战略委员会共计召开1次会议，会议召开情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第二届董事会 战略委员会 2020年度第一次会议	2020年5月 9日	(1) 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (2) 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》 (3) 审议《关于公司发展战略及未来的发展目标的议案》

#### (四) 董事会成员变动及出席会议情况

2020年，董事会成员共9名，其中独立董事3名，未发生董事会成员的调整情形。

2020年，董事会全体董事勤勉尽责，认真履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，均亲自出席了董事会全部会议。具体出席情况如下：

序号	届次	应出席人数	亲自出席人数	委托出席人数	缺席人数
1	第二届董事会第九次会议	9	9	0	0
2	第二届董事会第十次会议	9	9	0	0
3	第二届董事会第十一次会议	9	9	0	0
4	第二届董事会第十二次会议	9	9	0	0
5	第二届董事会第十三次会议	9	9	0	0
6	第二届董事会第十四次会议	9	9	0	0

#### (五) 独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作细则》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全

体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### **（六）内部控制制度的建立与执行**

为完善公司的治理结构、规范公司的组织与行为，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规制定了内部控制制度，全面开展内控规范管理工作，加强制度化建设、强化内部管理。公司建立的内部控制体系基本健全，符合国家有关法律法规的规定，在公司管理的各个方面发挥较好的控制与防范作用。

## **三、2021年度董事会重点工作**

2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力创造公司长期投资价值回报股东。

### **（一）优化公司治理，加强内控建设，提高信披质量，做好投资者关系管理**

以正式挂牌上市为起点，公司将进一步发挥董事会在公司治理中的核心作用，继续完善法人治理结构，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提高内部控制质量，推动公司持续提升核心竞争力，促进公司健康、快速、可持续增长。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司重大事项。保持与证券监管机构、保荐机构、证券服务机构、中小投资者、媒体等之间的良性互动，特别是要做好投资者关系管理，实现股东价值最大化和保护投资者利益。

### **（二）丰富产品种类，加快产品升级，加强服务能力，满足客户需求**

泡沫塑料制造行业下游应用较为广泛，公司目前产品主要集中于泡沫塑料制造的聚烯烃发泡材料细分领域。行业中还有其他应用范围更广，市场潜力更大的领域。因此，产品线的多元化将成为公司后续发展的重要路径之一。为此，公司持续加快产品升级，积极将应用于家装建材、电子产品为主的产品线扩大至应用

于汽车零部件、高端电子产品等应用领域。由于该等产品相对而言具有更精细化的生产要求及更高的市场定位。公司有望通过现有产品的升级，获得更高端的客户及更高的利润水平。

公司与主要客户均保持着良好的合作关系，持续的向客户提供高质量的产品和服务。公司将进一步提高自身技术支持和售后服务能力，高质、高效的协同客户的需求。公司将努力实现即能够提供品质卓越的发泡塑料产品，又能够在下游客户新产品开发和生产工艺流程方面给予客户全方面的产品支持和技术服务，加强客户粘性并创造客户需求，为客户提供更多的市场竞争力，以提升公司价值。

### **（三）优化内控体系，提升管理水平，加强技术研发，逐步实现国产替代**

公司将进一步强化内部协同、提升运营效率，加强内控建设，不断完善风险控制体系；强化全面预算和目标成本管理，提升财务管控能力和盈利能力；进一步提升人力资源管理水平，优化考核评价机制和薪酬激励机制，提升人员使用效率，充分发挥人才价值；围绕客户价值，做好质量管理，打造优质品牌形象。

凭借多年的技术积累、发泡塑料产品市场深耕，公司力争实现高端发泡材料的进口替代，逐步成为发泡塑料行业中的聚烯烃发泡材料国内市场的领导者之一。公司将进一步提高产品竞争力，在逐步实现进口替代的同时，努力成为国际一流聚烯烃发泡材料的提供商和服务商，积极参与国家及行业标准的制定，推动我国发泡塑料产业的发展。2021年及未来，公司将致力于新型发泡材料和改性材料，吸纳人才、搭建合作，突破企业限制，形成平台效应，使国产聚烯烃发泡材料逐渐走向全球市场。

湖北祥源新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日