

山东道恩高分子材料股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位董事：

2021 年, 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 勤勉尽责地开展各项工作, 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下:

一、2021 年公司主要经营情况

2021 年, 面对复杂多变的国内外环境, 国家坚持稳中求进工作总基调, 统筹疫情防控和经济社会发展的成果得到了持续拓展和巩固, 国民经济持续稳定恢复, 呈现稳中加固、稳中向好态势, 运行质量进一步提升。同时全球疫情持续演变, 外部不稳定不确定因素较多。面对复杂多变的宏观环境, 道恩股份扎实践行“产品为根, 以人为本, 科技引领, 客户至上”的经营理念, 将“四量一效两率”的管理方法与卓越绩效管理作为企业发展的保障和支撑, 克服原材料涨价因素, 紧盯行业头部企业的发展策略和速度, 精准实施战略目标推进策略, 加快项目建设, 以高标准引领高质量, 实现企业可持续发展。报告期内荣获第八届山东省省长质量奖提名奖并入选山东省“十强”产业集群领军企业库。

报告期内, 全年实现营业收入 426, 113. 97 万元, 较上年同期下降 3. 64%。实现归属于上市公司股东的净利润 22, 613. 01 万元, 较上年同期下降 73. 55%, 由于去年同期受疫情影响较大, 同比整体毛利水平有一定差异; 截至报告期末, 公司资产总额 315, 112. 30 万元, 较年初增长 6. 05%。归属于上市公司股东的所有者权益 208, 958. 23 万元, 较年初增长 8. 63%。

1、改性塑料业务

报告期内，公司改性塑料业务板块实现营业收入 320,426.18 万元，同比下降 10.44%，占公司总营业收入比重为 75.20%。

报告期内，新冠疫情有效控制，公司抗疫物资熔喷料产品已回归常态，其他改性塑料产品保持稳定发展。道恩熔喷专用料具有加工稳定、分子量分布窄、挥发性低、成纤均匀、耐衰减等优点。公司在熔喷料领域深耕近 20 年，拥有完全自主知识产权的熔喷料生产技术，是口罩布熔喷专用料国家标准制定者，也是国内乃至全球重要的生产基地。道恩结合自身优势，承担了科技部“可重复使用防护口罩关键技术及产业化”项目和北京科委“可重复用高阻隔防护用品用熔喷级聚丙烯制备技术及产业化研究”课题，开发了超长耐老化、长效静电保护、长效抗菌熔喷级口罩专用料及专用高性能驻极母粒材料，并形成知识产权。道恩研究院牵头组织了改性塑料一系列项目课题的合作研发，取得了实效，其中自主研发免喷涂金属质感材料，从材料设计、模具设计、工艺设计上进行了研发，技术上改善了注塑流痕的缺陷，并成功应用于冰箱抽屉，实现了在冰箱行业的首创，引领了行业发展。吹塑 ABS 材料，技术上突破了材料的高熔体强度与吹塑加工性能，通过体系完善降低材料成本，技术水平处于行业领先，目前在长城、吉利等机型上批量应用。高性能 PET 材料，在满足薄壁注塑产品的同时耐热性大幅提升，解决阻燃剂带来的异味，广泛应用于家电加热线盘上，“PET 复合材料及其制备方法”申请了荷兰国外发明专利。为积极响应国家号召在碳中和碳达峰环境下积极开发了可再生 PC/ABS 合金材料，得到了三星、冠捷、兆驰等 TV 行业应用支持。家电安全模块新技术高阻隔阻燃 PA/PPO 合金材料阻燃性可满足铁皮阻隔效果，引领了行业新标准。大力开拓了 5G 行业和储能行业，华为 5G 基站基箱面板阻燃 ABS 材料批量供货，储能行业中实现了理士大客户稳定批量、松下蓄电池正常供货，完成了日本汤浅、一电新能源、南都新能源的材料认证并小批供货；宁德时代、比亚迪、新太行等大客户进入材料选择阶段。公司汽车行业改性塑料应用拓展至

仪表板及副仪表板骨架、前端模块和扰流板等细分模块，开拓了笔记本、教学器材用具、畜牧行业、园林、家具座椅等行业，通过了通用全球标准 GMW15549T1U、GMW15549T2U、T3U 认证，取得了 GRS、TUV、ECV 等环保再生认证。公司在改性塑料行业积淀和积累，在研发和技术上的突破，极大地提高公司产品竞争力，实现了为客户创造了价值。

2、弹性体业务

报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 44,916.37 万元，同比增长 5.52%，占公司总营业收入比重为 10.54%。

公司弹性体业务呈现稳步发展态势，围绕弹性体三大研发平台加大高端产品的开发，继续保持在弹性体行业的技术领先优势，成功研发了氢化平台低成本高效新型催化剂，该技术具有非常高的选择性与反应活性，生产工艺方面加氢效率高，品质稳定，解决了成本问题。国外某公司在试用公司产品后，反馈良好，同公司达成战略合作意向，目前公司正在大力开拓新能源电池领域的应用。生物基 TPU 取得了美国 BETA 检测认证和美国农业部生物实验室生物基认证标章。2021 年通过弹性体在汽车应用范围的拓宽，开发非密封系统的新产品，通过品类的扩展，使汽车产能下降的大背景下始终保持稳步增长，其中汽车内饰蒙皮 TPO、卡车油箱垫板 TPV 和气囊框 TPO 在研发、生产和销售上均取得重要突破。开发了汽车油管 TPV 新型材料、悬浮地板及草坪填充材料、无油地板材料、减振吸能 TPE 和防水卷材 TPO 等系列产品，本系列产品成功开发将成为公司新增长点。

3、色母粒业务

报告期内，公司色母粒业务板块实现营业收入 25,104.70 万元，同比增长 13.17%，占公司总营业收入比重为 5.89%。

公司色母粒业务继续保持北方市场的领先优势，持续加大技术研发和大客户开拓力度，开发了 PET 高端白色母料、卫材白色母、长丝黑色母、给水管道专用

黑色母和移液器头用 PP 导电母料等产品，通过了 REACH、ROHS、PAHS 认证，产品可用于 POY、FDY 长丝纺丝、再生环保切片、卫材纤维等领域，开拓了中财集团、盛丰纤维、安顺化纤、仪征仲兴环保等客户。

4、可降解业务

报告期内，公司与中纺院、青岛周氏公司合作布局一体化产业链，“原料”和“包装”双管齐下，打通了上游原料 PBAT 基材、中游改性可降解材料和下游可降解包装制品全产业链条，实现了从源头到制品一体化布局。公司继续夯实改性可降解材料的研发和销售，保持了技术的领先优势，销量稳步增长。推出了可降解膜材料、降解吸管料以及注塑、挤出材料并大批量销售，形成无机填充与淀粉填充两大体系产品线，产品结构进一步丰富。成功研发了生物降解地膜材料、生物降解发泡材料、生物降解熔喷布并小批量销售，申请了生物降解材料专利 15 件。近期，公司加大可降解产业链的投资布局，在青岛即墨设立子公司计划投资 5 亿元，扩大生物降解材料生产规模，增强市场竞争力，提高市场占有率，提升公司综合实力。

5、报告期内完成的主要工作

（1）市场营销方面

报告期内，以为客户创造价值为导向，坚持把产品做专、把质量做优、把市场做好、把品牌做亮，持之以恒调结构、拓市场、优布局、提效益。公司将“四个核心”（核心产品、核心客户、核心团队、核心竞争力）与“经营理念”（产品为根、以人为本、科技引领、客户至上）有机结合，聚焦“市场”和“产品”，提高精准对接、精准营销水平，积极创新营销模式，加快产品结构和客户结构优化，提质增效创品牌。打好科技创新与市场营销的组合拳，充分运用好各类科研创新平台，加大新产品、新工艺、新技术的开发和应用，将科研实力转换为市场竞争优势，进一步树形象、铸品牌，持续提高产品附加值。

报告期内，持续深化与海尔、海信、三星、松下等大客户的战略合作关系，提供有竞争力的材料解决方案，努力为客户创造价值，实现合作双赢。着重对 5G、储能行业进行营销布局，实现了批量供货。继续开展行业对标，汲取先进的营销经验，将外部对标学习与内部激励考核有机结合，提升营销水平。利用数字化工具和互联网平台，实现线上、线下有效融合营销。加大境外营销力度和品牌推广，成功开发境外客户，境外销售大幅增长。继续做好与上游厂家原材料研发定制合作和大客户战略签约，与中游厂家联合做好技术合作，与下游制品企业完善升级应用的服务创新链条，打造一站式的材料解决供应商。

（2）技术研发方面

报告期内，公司召开了科技创新大会，对科技创新工作中涌现出的功勋人物、杰出人物以及在科技战线上做出突出贡献的研发人员和团队进行了表彰。“产学研用”深度融合，道恩研究院牵头组织确定了以“新型催化剂”、“阻燃 ACS”、“阻燃透明涂料”、“非织造用 PLA 材料”、“木质纤维素材料”、“碳纤维复合材料”、“降解材料开发及应用”和“塑料绿色循环再利用”等一系列项目课题的合作研发，研发项目填补了公司空白、技术水平均处于国内领先。在新产品研发方面，年度新产品研发亮点课题 27 项，其中阻燃 ACS 项目、GE 专用高阻燃 PC/ABS 合金项目获得发明专利；开发了高光超耐候改性聚烯烃轻量化农机专用料、高光高透增强尼龙电动工具专用料及玻纤增强高韧无浮纤 PP 材料，助力道恩品牌形象的进一步提升。继续做好校企合作，充分利用好“道恩专项奖学金”和院校签订的战略合作协议，强化人才供给和人才育成，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，为企业高质量发展再赋动能。2021 年共计投入研发费用 15,638.43 万元，有力的保障了研发部门的支出。截止本报告期，公司已取得的专利共计 82 项，正在申请专利 94 项。累计主持或参与制定国际标准、国家标准、行业标准共 40 项。

（3）经营管理方面

报告期内，公司围绕“四量一效两率”“定级套档”“商机匹配”“数字化转型和流程变革”，通过组织架构调整、人事改革、激励考核机制改革等一系列举措，让“能者上、平者让、庸者下”的人才选用模式成为干部管理常态。以质量效益提升为核心，继续深入开展“降本增效”“精益管理”“卓越绩效管理”等专项活动，在降库存、降成本、降费用的三降活动成效显著。举办了管理能力提升班和企业文化践行活动，提升了基层班组人员的管理水平和企业归属感。向信息化要效率，完成了 BPM 系统、人力系统、一卡通系统的建设，协同流程愈加完善，数据统计更加高效；完成了 WMS 仓储系统建设、ERP 优化方案选型，为公司的信息化升级、数字化转型和各子公司的精益管理、智能制造注入了强大的驱动力。强化应收账款和库存管控，围绕产销平衡、协同营销、成本管控等工作“定标准、抓落实”，不断强化运营管控力和执行落实力，公司经营质量持续稳健提升。

报告期内，公司开展了安全生产月系列活动，各经营单位从活动中吸取经验，搭建长效机制、强化安全基础工作，在风险管理、施工现场安全管理等一些重点环节上下功夫，全力确保安全生产、文明生产。各经营单位加强了对作业现场的监督管理，排查治理存在的各类隐患，建立起有序、可控的安全环保预防体系。

（4）产业布局 and 项目建设方面

报告期内，深化产业布局，聚焦主营业务，围绕产业上下游配套，打造延伸了特色产业链条，树立“以项目论能力、以项目论水平、以项目论作风、以项目论英雄”的鲜明导向，推进产业转型升级、实现高质量发展，落脚到具体项目上。

报告期内，充分发挥公司在改性可降解材料行业积累的技术优势和资源，丰富公司可降解材料产品线，加快布局了可降解材料产业，独资设立了山东道恩降解材料有限公司，合资成立了山东道恩周氏包装有限公司、道恩周氏（青岛）复

合包装材料有限公司,完成了从源头到可降解制品的布局,延伸了一体化产业链,实现公司在可降解材料行业的战略布局和长远规划,为公司的发展和业务增长创造更多的机遇。

报告期内,为充分发挥青岛海尔新材料重要生产基地资源,根据公司长期发展战略有序稳步推进青岛海纳项目、俄罗斯工厂、家电拆解绿色循环项目。有序推进可降解 PBAT 项目和重庆改性塑料项目,丰富公司产品结构,扩大市场份额,提升公司核心竞争力。

(5) 资本运营方面

报告期内,公司于6月5日公告了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》等议案,经过对议案的调整又于2021年12月24日,公告了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。本次定向增发募投主要用作生物可降解塑料(PBAT)新建项目(一期)、道恩股份西南总部基地项目(一期)及补充流动资金。此次募投项目围绕公司主营业务展开,具有良好的市场发展前景和经济效益,符合国家产业政策以及公司整体战略规划。有利于公司优化财务状况,扩大业务规模,提升盈利能力,增强核心竞争力,将为公司持续健康发展提供保障,符合公司及全体股东的利益。

二、2021 年董事会的日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2021 年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,充分发挥董事会在公司治理体系中的作用,组织召开股东大会、董事会等会议,及时研究和决策公司重大事项,确保董事会的规范运作和务实高效。2021 年公司共召开 12 次董事会会议,具体情况如下:

1、2021 年 2 月 24 日,召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了如下

议案:

(1) 《关于与中国纺织科学研究院有限公司签订〈战略合作框架协议〉及〈山东道恩高分子材料股份有限公司年产 12 万吨生物可降解树脂项目一期工程工程服务合同〉的议案》

(2) 《关于与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订〈项目投资协议〉的议案》

(3) 《关于设立全资子公司的议案》

2、2021 年 3 月 24 日，召开第四届董事会第八次会议，审议通过了如下议案:

(1) 《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

(2) 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

(3) 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

(5) 《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

(6) 《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

(7) 《关于 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

(8) 《关于 2020 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

(9) 《关于公司 2020 年度经营管理层薪酬考核的议案》

(10) 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

(11) 《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

(12) 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

(13) 《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

(14) 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

- (15) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- (16) 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
- (17) 《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
- (18) 《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
- (19) 《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
- (20) 《关于〈上市公司治理专项自查清单〉的议案》
- (21) 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

3、2021 年 4 月 9 日，召开第四届董事会第九次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
- (2) 《关于对外投资设立控股子公司的议案》

4、2021 年 4 月 26 日，召开第四届董事会第十次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
- (2) 《关于会计政策变更的议案》
- (3) 《关于修订〈山东道恩高分子材料股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

5、2021 年 5 月 12 日，召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于生物可降解 PBAT 项目变更合同主体及项目实施主体的议案》
- (2) 《关于控股子公司境外投资设立合资公司的议案》
- (3) 《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的议案》

6、2021 年 6 月 4 日，召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
- (2) 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - (2-1) 发行股票的种类和面值
 - (2-2) 发行方式和发行时间
 - (2-3) 发行对象及认购方式
 - (2-4) 定价基准日、发行价格及定价原则
 - (2-5) 发行数量
 - (2-6) 募集资金规模和用途
 - (2-7) 限售期
 - (2-8) 滚存未分配利润安排
 - (2-9) 上市地点
 - (2-10) 本次非公开发行股票决议有效期
- (3) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
- (4) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
- (5) 《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
- (6) 《关于公司与道恩集团有限公司签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》
- (7) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》
- (8) 《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
- (9) 《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
- (10) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
- (11) 《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》

7、2021 年 7 月 2 日，召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》

8、2021 年 8 月 18 日，召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

(2) 《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(3) 《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

(4) 《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

(5) 《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(6) 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

(7) 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

(8) 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

9、2021 年 9 月 15 日，召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：

(1) 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

(2) 《关于向控股子公司增资的议案》

10、2021 年 10 月 25 日，召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2021 年第三季度报告的议案》
- (2) 《关于公司全资子公司参与竞拍土地的议案》

11、2021 年 12 月 10 日，召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
- (2) 《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
- (3) 《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》
- (4) 《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

12、2021 年 12 月 24 日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了如下议案：

- (1) 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
 - (1-1) 发行股票的种类和面值
 - (1-2) 发行方式和发行时间
 - (1-3) 发行对象及认购方式
 - (1-4) 定价基准日、发行价格及定价原则
 - (1-5) 发行数量
 - (1-6) 募集资金规模和用途
 - (1-7) 限售期
 - (1-8) 滚存未分配利润安排
 - (1-9) 上市地点
 - (1-10) 本次非公开发行股票决议有效期
- (2) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

(3) 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

(4) 《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

(5) 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

(6) 《关于购买土地使用权暨关联交易的议案》

(7) 《关于公司部分募投项目延期的议案》

(8) 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

（二）股东大会会议情况

2021 年公司共召开 2 次股东大会会议，具体情况如下：

1、2021 年 4 月 16 日，召开 2020 年度股东大会，审议通过了如下议案：

(1) 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

独立董事周政懋先生、许世英先生、梁坤女士在本次股东大会上进行述职。

(2) 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

(3) 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

(4) 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

(5) 《关于 2020 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

(6) 《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

(7) 《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

(8) 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

(9) 《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

(10) 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

(11) 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

(12) 《关于增加经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

2、2021 年 9 月 8 日，召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：

(1) 《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

(2) 《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

(3) 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

(4) 《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥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，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

董事会将进一步加强董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、高级管理人员履职能力。

董事会根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日